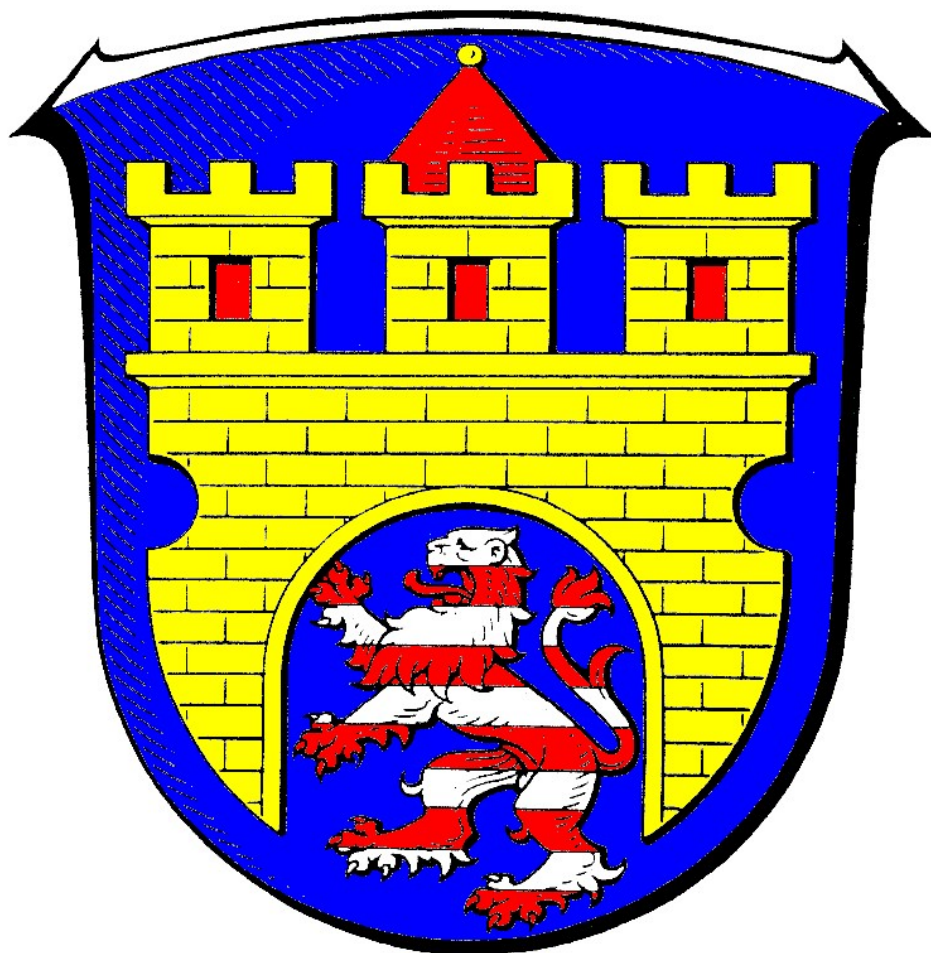




Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen

Landkreis Darmstadt-Dieburg

für das Haushaltsjahr 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	Seite 1
Allgemeine Erläuterung	Seite 5
Vorbericht zum Haushaltsplan	Seite 12
Deckungsvermerke	Seite 53
Ergebnishaushalt	Seite 55
Finanzhaushalt	Seite 59
Teilhaushalte:	
Fachbereich BGM	Seite 62
Fachbereich 1	Seite 84
Fachbereich 2	Seite 176
Fachbereich 3	Seite 190
<u>nachrichtlich:</u>	
Kostenstelle Bauhof	Seite 246
Kostenstelle Fuhrpark	Seite 248
Investitionsplan	Seite 251
Produktbereichsplan	Seite 256
Stellenplan mit Erläuterungen	Seite 265

Anlagen

Seite 271

- über die Verpflichtungsermächtigungen Seite 272
- über die Verbindlichkeiten Seite 273
- Entwicklung der Schulden Seite 274
- über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
und Rückstellungen Seite 275
- über die Budgets (§ 4 Abs. 7 GemHVO) Seite 276
- über die Gewährung von Zuwendungen an Fraktionen
(36 a Abs. 4 HGO) Seite 278
- letzter Jahresabschluss Seite 280
- Finanzstatusbericht Seite 286

HAUSHALTSSATZUNG UND BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Gemeinde Erzhausen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. I S. 915) hat die Gemeindevertretung am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 10+21) auf	19.689.519 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 19+22) auf	19.925.797 EUR
mit einem Saldo von	-236.278 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 27) auf	2.424.256 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 28) auf	0 EUR
mit einem Saldo von	2.424.256 EUR

mit einem Überschuss von	2.187.978 EUR
--------------------------	---------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) auf	425.917 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23) auf	3.095.846 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28) auf	4.828.000 EUR
mit einem Saldo von	-1.732.154 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31) auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 32) auf	31.880 EUR
mit einem Saldo von	-31.880 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt (Pos. 34).	-1.338.117 EUR
--	----------------

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer, | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 480 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 630 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 15.12.2022 beschlossene Stellenplan.

Erzhausen, den 15.12.2022

Der Gemeindevorstand

Lange
(Bürgermeisterin)

Bekanntmachung
der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
Mit Schreiben vom 16. Januar 2023 wurde durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg gem. § 97 Abs. 4 HGO mitgeteilt, dass keine rechtlichen Bedenken bestehen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom **23. Januar 2023** bis einschließlich **31. Januar 2023** im Rathaus Erzhausen, Rodenseestr. 3, Zimmer 7, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montags von 7.00 - 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr,
dienstags und mittwochs von 8.30 - 12.00 Uhr,
donnerstags und freitags von 7.00 – 12.00 Uhr.

Die Auslegung zu den zuvor genannten Zeiten erfolgt auch außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses.

Erzhausen, den 16.01.2023

Der Gemeindevorstand

Lange
(Bürgermeisterin)

Allgemeine Erläuterungen

Mit dem Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom 31.01.2005 (GVBl. I S. 54 ff) wurden in Hessen die kommunalverfassungsrechtlichen Grundlagen für ein neues Haushaltsrecht in Kraft gesetzt.

Nach § 92 Abs. 3 Satz 2 HGO (Haushaltsgrundsätze) konnte in der Hauptsatzung bestimmt werden, dass die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt wird.

Wurde die gemeindliche Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt, dann fanden nach § 92 Abs. 3 Satz 3, 2. Halbsatz HGO die Vorschriften der §§ 114a bis 114u HGO Anwendung.

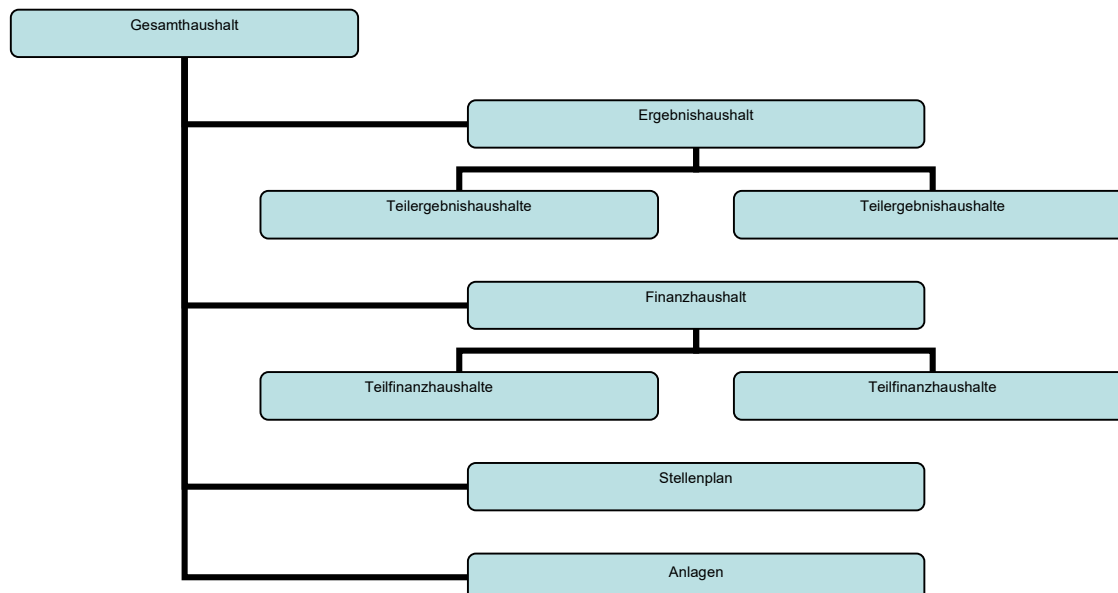
Die HGO wurde durch Gesetz vom 15.12.2011 (GVBl. I S. 786) geändert. Danach ist ab dem Haushaltsjahr 2014 nur noch die doppelte Buchführung zulässig.

Zur Umsetzung der kommunalen Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung wurde die „Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik) am 02.04.2006 vom Hessischen Minister des Innern und für Sport erlassen (GVBl. I 2006 S. 235).

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Erzhausen hat mit Beschluss vom 25.04.2005 in der Hauptsatzung geregelt, dass ab 01.01.2008 die doppelte Buchführung (Doppik) Anwendung findet. Damit sind die vorgeannten Regelungen der HGO und der GemHVO anzuwenden.

Die Abkürzung Doppik steht für „Doppelte Buchführung in Konten“.

Nach § 1 GemHVO-Doppik besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht wiederum aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Diese Gesamthaushalte sind in Teilhaushalte zu gliedern.



Bei dem vorgelegten Haushaltsplan für das Jahr 2023 ist bei den Gesamt- und Teilhaushalten das Rechnungsergebnis des vergangenen Jahres dem Jahresabschluss entnommen.

Ergebnishaushalt

Nach § 2 Abs. 1 GemHVO enthält der Ergebnishaushalt alle Erträge und Aufwendungen. Erträge werden negativ, die Aufwendungen ohne Vorzeichen dargestellt. Nach dem Muster der GemHVO wird eine „Summe ordentliche Erträge“ (z.B. privatrechtlich und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Steuern u.s.w.) und eine „Summe ordentliche Aufwendungen“ (z.B. Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen u.s.w.) gebildet. Die Differenz der beiden Summen führt zum Verwaltungsergebnis.

Hinzu kommen Finanzerträge (z. B. Dividenden, Mahngebühren, Zinserträge, Gewinnanteile usw.) und Finanzaufwendungen (z.B. Zinsaufwendungen), die zum Finanzergebnis führen.

Das Verwaltungs- und das Finanzergebnis führen zum „ordentlichen Ergebnis“.

Letztlich werden im Muster zur GemHVO noch „außerordentliche Aufwendungen“ und „außerordentliche Erträge“ aufgeführt, die zum „außerordentlichen Ergebnis“ führen.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind Positionen, die für Dinge entstehen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehen (z. B. Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken für den Teil des Ertrages, der über den Wert des Grundstücks hinausgeht).

Ordentliches und außerordentliches Ergebnis führen zum geplanten Jahresergebnis.

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten konsumtiven Aufwendungen müssen durch Erträge des Ergebnishaushaltes finanziert werden

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen sowie alle Investitionen die zahlungswirksam sind (Einzahlungen und Auszahlungen/Finanzmittelflüsse).

Erträge und Aufwendungen, die zahlungswirksam sind, werden daher doppelt dargestellt. Einerseits erfolgt die Abbildung im Ergebnisplan, andererseits werden sie im Finanzplan dargestellt.

Nicht zahlungswirksame Vorgänge wie z. B. Abschreibungen, werden im Finanzplan nicht dargestellt. Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ abgebildet.

Investitionen werden, sofern sie zahlungswirksam sind, im Finanzplan dargestellt.

Am Schluss wird der Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres abgebildet. Dieser setzt sich aus allen zahlungswirksamen Erträgen, Aufwendungen und Investitionen zusammen.

Unterhaltungsaufwand für Vermögensgegenstände dürfen nicht dem Finanzhaushalt zugeordnet werden. Erlöse aus Vermögensveräußerungen müssen grundsätzlich zur Reduzierung bestehender oder zur Vermeidung neuer Schulden des Finanzhaushaltes verwendet und dürfen nicht für Zwecke des Ergebnishaushaltes verwendet werden, es sei denn, die strikten Voraussetzungen des § 24 GemHVO sind zweifelsfrei erfüllt.

Hinweis:

Aus der Systematik der kaufmännischen Buchführung sowie der planungs- und buchungstechnischen Vorgaben der genutzten DV-Software werden:

- im **Ergebnishaushalt** die Erträge mit einem (-) MINUS dargestellt; die Aufwendungen werden als positive Zahlen abgebildet.
- im **Finanzhaushalt** die Einzahlungen positiv ausgewiesen, die Auszahlungen hingegen mit einem (-) MINUS dargestellt.

Begriffe aus § 58 GemHVO:

Ertrag = zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Einzahlungen = Bezahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel erhöhen.

Aufwendungen = wertmäßiger (zahlungs- und nichtzahlungswirksamer) Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Auszahlungen = Barzahlung und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel vermindern.

Abgrenzung zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

<u>Ergebnishaushalt:</u>	<u>Finanzhaushalt</u>
Erhaltungsaufwand	Herstellungskosten (Investitionen)
	Rechtsgrundlage: § 41 Abs. 3 GemHVO

§ 41 Abs.3 GemHVO: Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung (auch: Wiederherstellung) eines (neuen) Vermögensgegenstands, seine Erweiterung (Erweiterung ist auch wenn etwas neues bisher nicht vorhandenes angebaut wird) oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung (Einzelkosten). Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen auch angemessene Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Wertverzehr des Anlagevermögens, soweit er durch die Fertigung veranlasst ist, eingerechnet werden.

Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen dürfen grundsätzlich nicht für Zwecke des Ergebnishaushaltes verwendet werden. Die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden konsumtiven Aufwendungen müssen mit Erträgen des Ergebnishaushaltes finanziert werden. Erlöse aus Vermögensveräußerungen müssen grundsätzlich zur Reduzierung bestehender oder zur Vermeidung neuer Schulden des Finanzhaushaltes verwendet werden.

Teilhaushalte und Budgetierung (§ 4 GemHVO)

Bei dem vorliegenden Haushalt handelt es sich um einen Produkthaushalt, in dem die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert sind. In diesem Haushalt stellt jedes Produkt einen Teilhaushalt und somit ein Budget dar.

Der Haushalt besteht aus 33 Produkten. 29 Produkte sind organisatorisch je einem der drei Sachgebiete zugeordnet. Vier Produkte unterstehen dem Bürgermeister. Die personelle und sachliche Verantwortung für jedes Produkt soll jeweils ein Produktverantwortlicher tragen, der mindestens einen Vertreter hat. Konkret definierte Ziele und entsprechende Zielvereinbarungen bzw. Kennzahlen wurden in einem aus der Kommunalpolitik und der Verwaltung bestehenden Arbeitskreis entwickelt und sind dem Haushaltspan beigefügt. Diese Vorgaben sind fortzuschreiben und weiter zu entwickeln.

Kosten- und Leistungsrechnung (§ 14 GemHVO)

Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung ist eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen.

Deren Ausgestaltung bestimmt die Gemeinde nach ihren örtlichen Bedürfnissen.

1. Die Kosten- und Leistungsrechnung ist in sämtlichen Aufgabenbereichen der Gemeinde zu führen. Die Intensität der Kosten- und Leistungsrechnung in den einzelnen Aufgabenbereichen ist von der Gemeinde zu bestimmen.
2. Bestandteile einer kommunalen Kostenrechnung sind die Kostenartenrechnung (**welche** Kosten sind entstanden), die Kostenstellenrechnung (**wo** sind die Kosten entstanden) und die Kostenträgerrechnung (**wofür** sind die Kosten entstanden).
3. Mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung wird eine wirksame Steuerung und Kontrolle des Haushaltsvollzugs und der Haushaltsplanung ermöglicht. Durch die Informationen der Kosten- und Leistungsrechnung wird die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung unterstützt. Sie kann zudem als Grundlage für eine vollständige Steuerungsunterstützung (Controlling) genutzt werden.

4. Mit den Ergebnissen der Kosten- und Leistungsrechnung werden die entstandenen Kosten für die erbrachten Produktleistungen transparent. Die so geschaffene Kostentransparenz ist auch bei der Festlegung von kostendeckenden Gebühren und Entgelten hilfreich.

Im vorliegenden Haushalt wurden die Personalkosten für die Verwaltung entsprechend einer durchgeführten Zeitaufschreibung auf die einzelnen Produkte prozentual verteilt. Wobei hierbei nur Zeitanteile ab 10% und nur in 10%-Sprüngen berücksichtigt wurden. Da weiterhin eine Zeitaufschreibung in der Verwaltung erfolgt, werden sich sicherlich die Anteile noch verschieben.

Im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens (Produkt 1107) werden die Kosten des Bauhofes sowie für die Trauerhalle und des Friedhofsgeländes als Anhang dargestellt. Die Einbeziehung der Zahlen aus den Kostenstellen 3104-201 (Trauerhalle), 3104-213 (Kühlzelle) und 3104-252 (Friedhofsgelände) in das Produkt 1107 (Friedhofs- und Bestattungswesen) im laufenden Betrieb ist technisch nur mit erheblichen Aufwand möglich, da bereits Abschreibungen und Investitionen für die Anlagebuchhaltung gebucht wurden. Eine ordnungsgemäße Finanzrechnung wäre nur erschwert darstellbar.

Bei Produkten, die über zwei Kostenstellen abgerechnet werden, wird eine gegenseitige interne Leistungsverrechnung vorgenommen. Betroffen hiervon sind die Kindertagesstätten, die Bücherei und die Feuerwehr. Bei der Berechnung wird die Abschreibungen gemäß Anlagebuchhaltung, die Verzinsung des Anlagekapitals, die Neben- und Unterhaltungskosten einbezogen.

Im vorliegenden Haushalt werden erneut die Ergebnisse der Zeitaufschreibung des Bauhofes in der internen Leistungsbeziehung dargestellt. Bei den Kosten für den Bauhof und Fuhrpark diene die Zeitaufschreibung aus dem Jahr 2020 als Grundlage. Bei den Planungsansätzen des Jahres 2022 wurden die Ergebnisse 2020 gerundet, wobei nur Ansätze ab einer Größenordnung von 500,00 € berücksichtigt werden.

Aufwendungen für Software, Softwarepflege- und -miete werden soweit möglich den entsprechenden Produkten zugeordnet. Dies führt zu einer Entlastung des Budgets der Inneren Verwaltung. Das Gleiche gilt bei den Gebäude- und sonstigen Versicherungen. Die Kosten für die Betriebstankstelle werden entsprechend der Treibstoffabnahme den entsprechenden Kostenstellen zugeordnet. Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.11.2018 wird bei Produkten die über zwei Kostenstellen beplant und berechnet werden, eine interne Leistungsverrechnung vorgenommen. Hiervon betroffen sind zunächst die Kindertagesstätten, die betreuende Grundschule, die Bücherei und die Feuerwehr. Hierbei wird ein fiktiver Mietzins festgesetzt. Im Laufe der kommenden Jahre werden weitere Maßnahmen für die interne Leistungsverrechnung ergriffen, sodass nach und nach die entstehenden Kosten und Erlöse den Kostenträgern (Produkten) zugeordnet werden können. Dies führt letztendlich zu einer Übersicht über die Produktkosten und –erlöse. Da der Aufbau und Einführung einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung zusätzlich personelle Ressourcen und Zeit beansprucht und beides derzeit in der Verwaltung nicht vorhanden ist, wird eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung nur sukzessive umsetzbar sein.

Ziele des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems (NKRS)

Das Ziel der Reform des Haushaltsrechts besteht darin, die Verwaltung in einen modernen öffentlichen Dienstleistungsbetrieb umzuwandeln. Hierbei soll der Buchungsstil der doppelten kaufmännischen Buchführung für ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen nutzbar gemacht werden. Wesentliche Teile der neuen Verwaltungssteuerung sind:

- die Darstellung der Verwaltungsleistung als Produkte (ergebnisorientierte Steuerung)
- die Budgetierung und Dezentralisierung der bereitgestellten personellen und sachlichen Ressourcen nach Fachbereichen (Flexibilisierung der kommunalen Haushaltswirtschaft)
- die Zusammenfassung von Aufgabenverantwortung und Ressourcenverantwortung (mehr Eigenverantwortung)
- die Kosten- und Leistungsrechnung über die bisherigen kostenrechnenden Einrichtungen hinaus (Kosten kommunaler Leistungen sichtbar machen)
- die Entwicklung von Kennzahlen über Kosten und Qualität der Verwaltungsleistungen (Steuerungsinstrument)
- die Einführung eines Berichtswesens für die periodische Information über die Zielerreichung (Grundlage für die Steuerungsmaßnahmen durch die Politik)
- die Gesamtdarstellung von Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch sowie der Vermögens- und Kapitalposition zur Vermittlung der tatsächlichen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Kommune (Dokumentation des öffentlichen Vermögens und soll der intergenerativen Gerechtigkeit dienen).

Aufgabe der Politik

Die Politik bestimmt schwerpunktmäßig über das „WAS“, also über die Frage, welche Leistungen in Form von Produkten mit welchen Quantitäten und Qualitäten an die Bürgerinnen und Bürger abgegeben werden.

Die kommunale Vertretung legt im NKRS dann nicht mehr die Mittel für bestimmte Unterabschnitte fest, sondern vereinbart mit der Verwaltung in so genannten Kontrakten, Ziele und die zur Erreichung dieser Ziele notwendigen Maßnahmen (Produkte).

Die Verwaltung wiederum ist für die Erstellung der Produkte zuständig und legt damit die Frage des „Wie“ fest. In diesem Zusammenhang wird davon gesprochen, dass zwischen Politik und Verwaltung ein „Auftraggeber-Auftragnehmer“-Verhältnis geschaffen wird.

Hintergrund dieser Vorgehensweise ist der Wunsch, Aufgaben eindeutig zuzuweisen und klare Kompetenzen und Verantwortungsbereiche zu schaffen und die politische Sphäre deutlicher als im alten System von der Verwaltungssphäre zu trennen. Dies soll zu einer Stärkung der politischen Steuerungsfunktion der Gemeindevertretung führen, auf der anderen Seite soll die laufende Verwaltung selbstständig für das Erreichen der Ziele zuständig sein. Nach § 10 GemHVO soll die Gemeindevertretung ihre Ziele und Vorstellungen in die Haushaltsplanung einbringen. Es sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Die Überwachung der in den Kontrakten festgelegten Leistungs- und Finanzziele erfolgt über das so genannte Berichtswesen (§ 28 GemHVO). In einem vorab festgelegten Turnus berichtet die Verwaltung, ob die in den Kontrakten festgelegten Leistungsziele erreicht worden sind und ob die hierfür bereit gestellten Mittel ausreichen. Die Anzahl der jährlichen Berichte ist von den örtlichen Verhältnissen abhängig. Der Gemeindevorstand

hat der Gemeindevertretung mindestens zweimal im Haushaltsjahr einen Bericht vorzulegen. Die Berichte sind so zeitgerecht vorzulegen, dass die Gemeindevertretung noch in der Lage ist, Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr zu beschließen.

Ein regelmäßiges Berichtswesen ist für die Steuerung und Kontrolle des Haushaltsvollzugs unverzichtbar. In den Berichten ist auch darzustellen, inwieweit die Produkt-, Leistungs- und sonstigen Ziele (§ 4 Abs. 2, letzter Satz GemHVO) erreicht werden (Hinweise zu § 28 GemHVO). Das führt dazu, dass die mit der Budgetierung verbundene Dezentralisierung der Ressourcenverantwortung auf die Verwaltung keine Einschränkung des Budgetrechts der Gemeindevertretung bewirkt.

Eine Berichtspflicht der Verwaltung gegenüber der Gemeindevertretung über den Haushaltsvollzug bestand bisher nur bei Gefährdung des Haushaltsausgleichs oder bei wesentlichen Ausgabenüberschreitungen (§ 100 HGO)

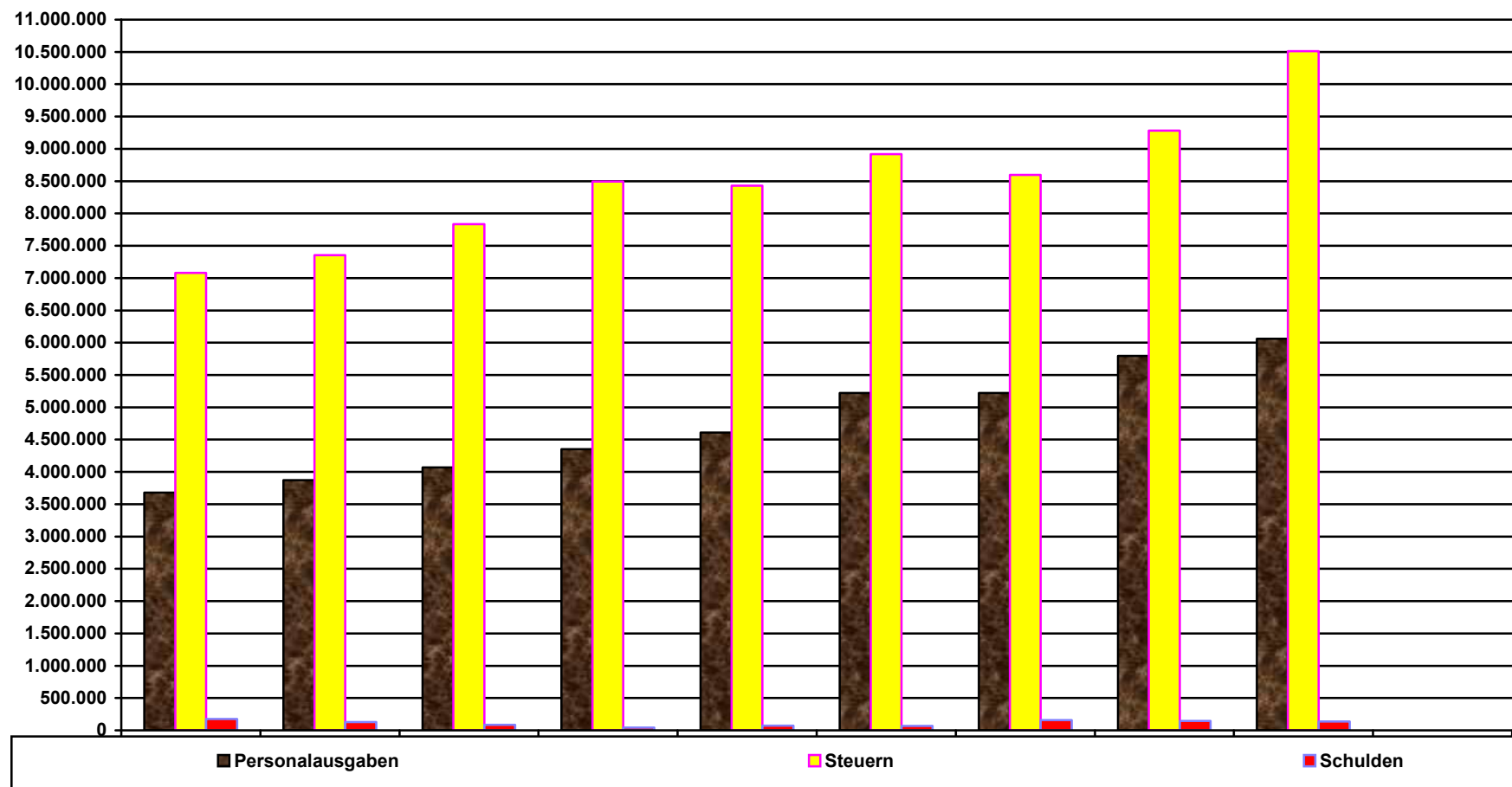
Der korrekte Vollzug des bisherigen kameraleen Haushaltes erfolgte stets rückwirkend und prüfte nur die rechtmäßige Verwendung der veranschlagten Mittel. Eine unterjährige Korrektur wurde in Form von Nachtragshaushalten vorgenommen.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023

Gesamtübersicht im Vergleich mit den Vorjahren

Haushaltssatzung (§ 1) betragen	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
1. Im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
Erträge (Pos. 10+21)	16.807.353	16.436.691	17.829.484	19.689.519
Aufwendungen (Pos. 19+22)	17.063.287	17.540.107	18.272.039	19.925.797
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
Erträge (Pos. 27)	850.462	0	0	2.424.256
Aufwendungen (Pos. 28)	1.312.050	0	0	0
 Gesamt Erträge	17.657.815	16.436.691	17.829.484	22.113.775
Gesamt Aufwendungen	18.375.337	17.540.107	18.272.039	19.925.797
Differenz	-717.522	-1.103.416	-442.555	2.187.978
 2. Im Finanzhaushalt				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19)	335.141	-560.257	122.299	425.917
 und dem Gesamtbetrag der				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23)	3.349.788	1.910.070	1.103.056	3.095.846
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28)	3.500.600	2.908.594	3.405.655	4.828.000
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31)	273.596	0	2.000.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 32)	47.093	31.880	31.880	31.880
 Gesamt Einzahlungen	3.623.384	1.910.070	3.103.056	3.095.846
Gesamt Auszahlungen	3.547.693	2.940.474	3.437.535	4.859.880
Differenz	410.832	-1.590.661	-212.180	-1.338.117
 <i>Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr</i>				
1. Ergebnishaushalt (ordentlich)				
Erträge	8,92	-2,21	6,08	10,43
Aufwendungen	10,81	2,79	7,08	9,05
2. Finanzhaushalt				
Einzahlungen	81,30	-47,28	-14,36	-0,23
Auszahlungen	13,70	-17,12	-3,11	41,38
 Kreditaufnahmen (§ 2)	273.596	0	2.000.000	0
 Verpflichtungsermächtigungen (§ 3)	keine	keine	keine	keine
 Höchstbetrag der Liquiditätskredite (§ 4)	0	1.000.000	1.000.000	0
 Steuersätze (§ 5)				
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v.H.	480 v.H.	480 v.H.
Grundsteuer B	450 v.H.	450 v.H.	630 v.H.	630 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.	380 v.H.	400 v.H.	400 v.H.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalausgaben	3.680.605	3.872.400	4.069.310	4.349.915	4.608.297	5.223.250	5.222.190	5.730.370	6.060.340
Steuern	7.080.214	7.356.788	7.836.000	8.495.918	8.431.132	8.919.039	8.597.117	9.447.369	10.510.116
Schulden	173.837	130.376	86.919	43.460	73.464	69.825	157.948	147.479	137.010

- Rechnungsergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021 nach der Ergebnisrechnung -

	Beschreibung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-373.707,00	-350.700,35
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.983.450,00	-1.913.733,43
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123.625,00	-167.587,25
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.597.117,00	-9.320.537,11
6	Erträge aus Transferleistungen	-442.402,00	-406.538,39
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.404.419,00	-4.188.678,78
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-118.279,00	-177.533,74
9	Sonstige ordentliche Erträge	-378.977,00	-293.066,75
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.421.976,00	-16.818.375,80
11	Personalaufwendungen	4.655.050,00	4.626.321,44
12	Versorgungsaufwendungen	567.140,00	552.027,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399.756,00	2.032.339,79
	davon: Einstellung in den Sonderposten		
14	Abschreibungen	608.498,00	779.515,78
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.079.635,00	900.382,59
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.218.693,00	8.213.534,56
17	Transferaufwendungen		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.435,00	6.824,81
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.536.207,00	17.110.946,94
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.114.231,00	292.571,14
21	Finanzerträge	-14.715,00	-30.078,69
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.900,00	2.586,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-10.815,00	-27.492,69
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.436.691,00	-16.848.454,49
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.540.107,00	17.113.532,94
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.103.416,00	265.078,45
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-111.597,51
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	103.251,40
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	-8.346,11
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.103.416,00	256.732,34

Im Finanzhaushalt konnten im Jahr 2021 Euro **810.739,23** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bereitgestellt werden. Davon entfallen im Einzelnen auf

Investitionsnummer	Beschreibung	Ergebnis Jahr
	Fachbereich Bürgermeisterin	
IN0102-001	Zuschuss Zweckverband NGA Netz	9.244,00
	Summe Fachbereich Bürgermeisterin	9.244,00
	Fachbereich 1	
IN1104-001	GWG Meldewesen	874,46
IN1106-001	Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	4.466,00
IN1106-004	Fuhrpark Feuerwehr	371,20
IN1202-001	Büroausstattung	713,80
IN1203-001	Erwerb von EDV-Ausstattung	1.279,48
IN1203-003	Erwerb von Lizenzen	7.524,15
IN1203-004	Büromaschinen, Daten- und Kommunikationsanlagen	17.695,77
IN1403-001	GWG Jugendpflege	1.880,50
IN1404-002	Sonstige Betriebsausstattung –KITA Hainpfad-	9.150,62
IN1404-003	Sonstige Betriebsausstattung –KITA Kiefernweg-	322,50
IN1404-004	Sonstige Betriebsausstattung –Sportkindergarten-	403,27
IN1405-001	Vereinsförderung –Investitionszuschüsse-	18.035,40
	Summe Fachbereich 1	62.717,15
	Fachbereich 2	
IN2101-002	Anschaffungen Finanzverwaltung	840,08
	Summe Fachbereich 2	840,08
	Fachbereich 3	
IN3104-002	Kinderspielplätze	841,72
IN3104-004	Erwerb von Grundstücken	97,90
IN3104-006	Möblierung Außengelände -KITA Sandhügelstr.-	17.570,95
IN3104-010	Möblierung Außengelände -KITA Kiefernweg-	8.787,62
IN3104-021	Möblierung Außengelände -KITA Hainpfad-	3.865,12
IN3104-022	Betriebsausstattung Grundstück-u. Gebäude allgem.	2.893,14
IN3104-024	Herstellung Boule-Anlage	420,87
IN3104-026	GWG Grundstücks- und Gebäudemanagement	598,57
IN3104-032	Sonstige Betriebsausstattung Bürgerhaus	19.963,23
IN3104-034	Sonstige Betriebsausstattung Bau- und Recyclinghof	3.627,98
IN3104-058	Friedhofsgelände –Baumaßnahmen-	15.210,94
IN3104-102	Rathaus –Umbau und Erweiterung-	730,83
IN3104-104	Ausstattung Sportgelände	4.184,58
IN3104-162	Neubau KITA „Vier Morgen“	3.570,00
IN3104-203	Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	192.869,77
IN3104-251	Neubau Kindertagesstätte Hainpfad	86.892,14
IN3301-002	Erschließung Baugebiet „Am Hainpfad“	172.069,43
IN3301-012	Erschließung Baugebiet „Rodensee II“	3.765,25
IN3301-016	Herstellung von Wegen	166.074,65
IN3301-023	Ankauf von Straßen und Wege	219,85
IN3401-001	Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln	13.243,23
IN4000-001	Werkzeuge, Werksgeräte Bauhof	20.440,23
	Summe Fachbereich 3	737.938,00
	Gesamtsumme	810.739,23

- Haushaltsjahr 2022 -

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 17. Februar 2022 durch die Gemeindevertretung beschlossen und der Kommunalaufsicht mit Bericht vom 20.01.2021 vorgelegt. Die Haushaltssatzung 2022 enthält genehmigungspflichtige Teile.

Mit Verfügung vom 28.03.2022 teilte die Kommunalaufsicht mit, dass die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 am 03.03.2022 eingegangen sei.

Die Genehmigungspflicht folgte aus

- den etatisierten Liquiditätskrediten,
- sowie die Festsetzung eines Gesamtbetrages für Investitionskredite.

Durch die Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2020 sowie die Unterrichtung der Gemeindevertretung über dessen wesentlichen Ergebnisse wurde eine der Grundvoraussetzungen für die Genehmigung des Haushaltes 2022 bei Vorlage der Haushaltssatzung bereits erfüllt.

Der Rücklagenbestand der Gemeinde Erzhausen zum 01. Januar 2022 reichte in Summe gerade so aus, um den erwarteten Fehlbedarf von rund 443.000 € ausgleichen zu können. Die Kommunalaufsicht teilt jedoch mit, dass wenn sich die Planung für das Jahr 2021 mit einem Fehlbetrag von rund 1.100.000 € tatsächlich realisieren sollte, werden die Rücklagen zum Ende des Jahres 2022 allerdings nahezu vollständig abgeschmolzen sein. Die ersten Hochrechnungen des Ergebnisses des Jahres 2021 lassen jedoch hoffen, dass ein gewisser Rücklagenbestand verbleibt, um auch noch die aktuell geplanten Defizite in den Jahren 2023 und 2024 auffangen zu können.

Der Finanzhaushalt stellt sich nicht nur im Jahr 2022 als ausgeglichen im Sinne von § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO dar. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes wird auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich 2025 erreicht. Die Gemeinde Erzhausen hat aktuell eine niedrige Tilgungsleistung zu stemmen, nämlich nur rund 4 € pro Jahr und Einwohner. Das zeigt, dass eine sparsame Haushaltsführung und der nachrangige Einsatz von Investitionskrediten sich langfristig auszahlen und das Erreichen des Haushaltsausgleichs maßgeblich begünstigen.

Es ist jedoch anzumerken, dass der Haushaltsausgleich ohne die vorgenommenen Erhöhungen der Grundsteuern und der Gewerbesteuer –bei ansonsten gleichbleibenden Haushaltsdaten- nicht zu erreichen gewesen wäre.

Die Gemeinde Erzhausen hat für das Jahr 2022 einen Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 2.000.000 € etatisiert, obwohl es der Gemeinde Erzhausen anhand der Planzahlen möglich gewesen wäre, auch ohne die Aufnahme von Darlehen, die geplanten investiven Vorhaben zu finanzieren. Der Zahlungsmittelbestand im Jahr 2022 ist auch auskömmlich –bei gleichzeitiger Vorhaltung des nach § 106 HGO vorgeschriebenen Liquiditätspuffers- die investiven Maßnahmen aus Vorjahren in Höhe von rund 3.800.000 € zu stemmen. Nach Auskunft der Verwaltung erfolgte die Veranschlagung der Kredite rein vorsorglich, damit die Gemeinde bei möglichen finanziellen Engpässen Optionen für die Finanzierung hat. Da jederzeit die Möglichkeit besteht, ein Nachtragshaushalt aufzustellen, sind die Kredite bei künftigen Haushalten bedarfsgerecht festzusetzen. Da die Kommunalaufsicht mit der Gemeinde Erzhausen keine gegenteilige Erfahrung gemacht hat, dass die Verwaltung sich der gesetzlichen Pflicht bewusst ist, Kredite nur im Bedarfsfall und nachrangig aufzunehmen (§

93 HGO), wird die Genehmigung ausnahmsweise erteilt. Es wurde festgestellt, dass trotz der für die Jahre 2022 und 2023 geplanten Kreditaufnahmen sich die veranschlagten Auszahlungen für die Tilgung der Kredite nicht erhöhen. Bis einschließlich 2025 werden sie durchgehen mit einem jährlichen Betrag von 31.880 € ausgewiesen, obwohl sich die fälligen Tilgungen durch die Kreditaufnahmen um mindestens 80.000 € pro Jahr erhöhen müssten, je nach Laufzeit der Kredite. Es wird erwartet, mit den veranschlagten Kreditaufnahmen, auch die Planung der Tilgungsbeträge und der Zinsaufwendungen zu beplanen.

Laut Auskunft der Verwaltung erfolgte die Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite in Höhe von 1.000.000 € nur vorsorglich. Die Liquiditätsplanung, Bestandteil des Finanzstatusberichtes, lässt nämlich keinen unterjährigen Kreditbedarf erkennen. Die Liquiditätskredite dürften allenfalls zur zulässigen Zwischenfinanzierung von Investitionen erforderlich werden, weswegen die Kommunalaufsicht auch hier die Genehmigung erteilt. Auch hier soll die Planung der Liquiditätskredite künftig bedarfsgerecht erfolgen. Die Aufnahme soll selbstverständlich nur im Bedarfsfall in Anspruch genommen werden. Etwaige Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskredite sind bis spätestens zum Jahresende zurückzuführen.

Abschließend erinnert die Kommunalaufsicht daran, regelmäßig die von der Gemeinde erhobenen Gebühren neu zu kalkulieren und ggf. anzupassen. Insbesondere im Friedhofs- und Bestattungswesen führe eine Vernachlässigung dieses Grundsatzes erfahrungsgemäß oft zu sprunghaften Gebührensteigerungen, die den Bürgerinnen und Bürgern nur schwer zu vermitteln sind.

Haushaltsermächtigungen werden voraussichtlich für folgende Investitionen gebildet (Stand 19.12.2022):

IN3104-002	Freizeitgelände (Haushaltsermächtigung aus 2020)	623.000
IN3104-058	Umgestaltung Friedhof (Haushaltsermächtigung aus 2020)	33.999
IN3104-203	Sanierung Bürgerhaus, Haushaltsermächtigung aus 2020 und 2021 (152.454 €), Ansatz 2022 (1.300.000 €)	1.452.454
IN3104-102	Rathaus Erweiterung Haushaltsermächtigung aus 2020 und 2021 (129.426 €), Ansatz 2022 (70.000 €)	199.426
IN3104-162	KITA "Vier Morgen" (Haushaltsermächtigung aus 2020)	229.930
IN3104-251	Neubau KITA „Am Hainpfad“ Haushaltsermächtigung aus 2021 (646.798 €), Ansatz 2022 (1.000.000 €)	1.646.798
IN3301-002	Erschließung Hainpfad, Haushaltsermächtigung aus 2021	356.313
IN3401-001	Jubiläumshain (Haushaltsermächtigung aus 2020)	12.384
IN3104-010	Außengelände Kiefernweg Haushaltsermächtigung aus 2021	7.130
IN3104-011	Regale für das Feuerwehrgerätehaus	3.648
IN1405-001	TCE Investitionskostenzuschuss	49.831
IN3104-205	Lagerplatz Bau- und Recyclinghof Haushaltsermächtigung aus 2021	56.194
IN3104-208	Brandmeldeanlage Schillerschule	10.000
IN1404-003	Betriebsausstattung KITA Kiefernweg	4.471
		4.685.578

Aussicht auf das kommende Haushaltsjahr 2023

Allgemeiner Überblick

Der vorliegende Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 236.278 € aus. Ein Haushaltsausgleich ist durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage gegeben. Der Bestand an der ordentlichen Rücklage beläuft sich zum 31.12.2022 geplant auf 742.531,09 €. Dieser schwindet nach geplanter Verwendung, um den vorgenannten Fehlbetrag auszugleichen, auf 506.253,09 €. Die außerordentliche Rücklage erhöht sich geplant zum 31.12.2023, wegen Grundstücksverkäufen, auf 2.531.487,07 €.

Gemäß § 92 Abs. 5 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht dazu, dass daraus die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten geleistet werden können. Der geplante Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2022 reicht aus um die geplanten Auszahlungen zu decken.

Nach § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO hat die Gemeinde bereits dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden. Das Haushaltssicherungskonzept ist Bestandteil der Haushaltssatzung und muss aufsichtsbehördlich genehmigt werden (§ 92a Abs. 3 Satz 1 und 2 HGO).

Bei der Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sollen nach § 9 Abs. 3 GemHVO die nach § 101 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Diese Soll-Vorschrift bindet die Gemeinde im Regelfall; nur in besonderen und besonders zu begründenden Ausnahmefällen sind Abweichungen rechtlich überhaupt zulässig. Besondere örtliche Gegebenheiten sind also zu berücksichtigen. Ansonsten besteht eine Bindung an die Orientierungsdaten.

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist im Jahr 2024 ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 378.984 € und in 2025 ist ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 152.938 € zu rechnen.

Die ausgewiesenen Defizite können durch die Verwendung der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden. Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht ab dem Jahr 2026 keine weiteren Defizite im ordentlichen Ergebnis vor.

Auch reicht der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in der mittelfristigen Finanzplanung 2023 – 2026 aus, um die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können.

Somit ist nach derzeitigem Stand die Anforderungen für ein Haushaltssicherungskonzept nicht gegeben.

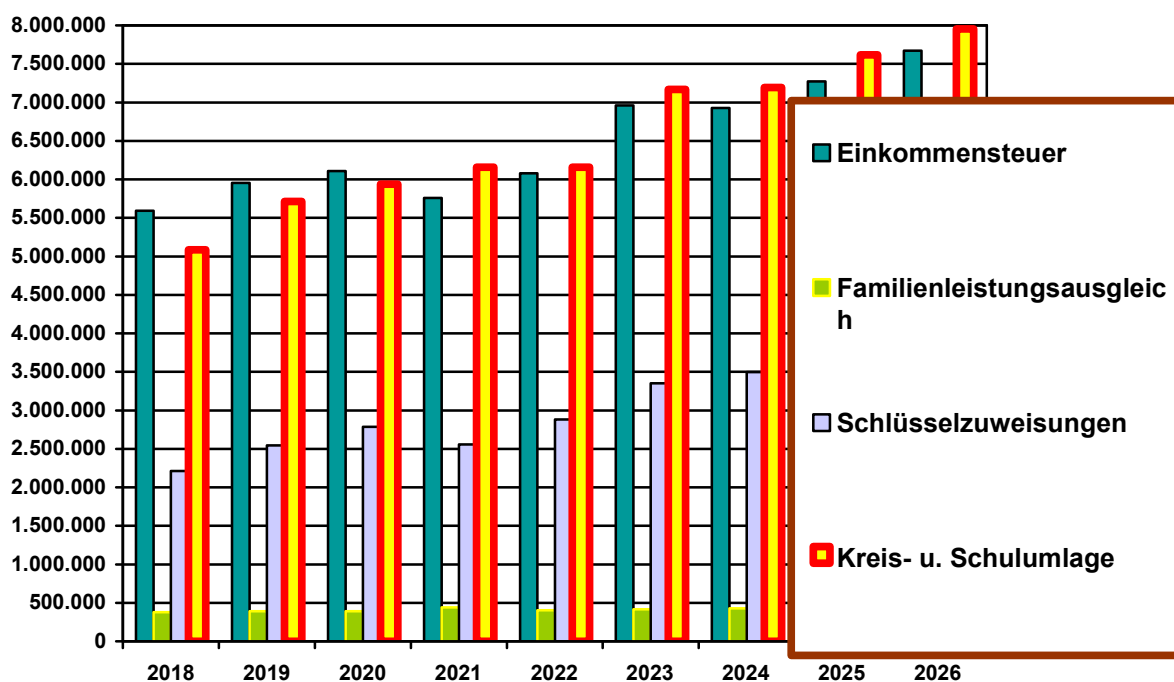
Aufgrund der derzeitigen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass das Ergebnis des Jahres 2022 nicht so negativ ausfällt wie in der Haushaltsplanung 2022 vorgesehen.

Die Rücklagen werden sich wie nachfolgend dargestellt entwickeln:

	Haus- halts- jahr	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis kumuliert	Entwicklung Fehlbe- trag/Überschu- ss	Abbau Fehl- betrag	Außerorden- tliches Er- gebnis	Außerorden- tliches Er- gebnis kumu- liert
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Bilanz geprüft	2008	-202.085,00	-202.085,00	-202.085,00		151.151,03	151.151,03
Bilanz geprüft	2009	-759.907,66	-961.992,66	-961.992,66		1.688.795,24	1.839.946,27
Bilanz geprüft	2010	-126.100,50	-1.088.093,16	0	1.088.093,16	-10.902,17	1.829.044,10
Bilanz geprüft	2011	-967.828,85	-2.055.922,01	-967.828,85		4.355,33	1.833.399,43
Bilanz geprüft	2012	-624.366,98	-2.680.288,99	-1.592.195,83		151.039,26	1.984.438,69
Bilanz geprüft	2013	-306.300,15	-2.986.589,14	-1.898.495,98		276.212,52	2.260.651,21
Bilanz geprüft	2014	4.103,26	-2.982.485,88	-1.894.392,72	4.103,26	-9.326,90	2.251.324,31
Bilanz geprüft	2015	-293.169,83	-3.275.655,71	-2.187.562,55		-12.249,36	2.239.074,95
Bilanz geprüft	2016	996.602,50	-2.279.053,21	-1.190.960,05	1.190.960,05	-366.569,35	1.872.505,60
In Prüfung	2017	101.462,93	-2.177.590,28	0,00		2.055,41	785.063,89
In Prüfung	2018	335.206,91	-1.842.383,37	335.206,91		85.132,15	870.196,04
Bilanz aufge- stellt	2019	-61.301,23	-1.903.684,60	273.905,68		371.968,30	1.242.164,34
Bilanz aufge- stellt	2020	468.625,41	-1.435.059,19	742.531,09		-435.645,93	806.518,41
Bilanz aufge- stellt	2021	-265.078,45	-1.700.137,64	742.531,09		8.346,11	814.864,52
Verrechnung	2021	Mit a.o.Rückl.	-1.700.137,64	742.531,09		-265.078,45	549.786,07
Planung	2022	-442.555,00	-2.142.692,64	742.531,09			549.786,07
Verrechnung	2022	Mit a.o.Rückl.	-2.142.692,64	742.531,09		-442.555,00	107.231,07
Planung	2023	-236.278,00	-2.378.970,64	506.253,09		2.424.256,00	2.531.487,07
Planung	2024	-378.984,00	-2.757.954,64	127.269,09			2.531.487,07
Planung	2025	-152.938,00	-2.910.892,64	-25.668,91			2.531.487,07
Planung	2026	334.026,00	-2.576.866,64	308.357,09			2.531.487,07

Nach § 101 Abs. 2 HGO hat die/der für das Kommunalrecht zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister im Einvernehmen mit der Ministerin oder dem Minister der Finanzen *rechtzeitig* (so die Vorschrift mit Blick auf § 97 Abs. 4 HGO) Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden bekannt zu geben. Dieser Planung liegt die Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung vom 28.10.2022 zugrunde. Zur Berechnung der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile für das Jahr 2023 für die Gemeinden wurden die Hochrechnung der Herbststeuerschätzung verwendet (bessere Zahlen). Bei der mittelfristigen Ergebnisplanung wurden die Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Anhand der nachfolgend aufgezeigten Grafik ist zu ersehen wie sich die Einnahmeentwicklung im Bereich der Einkommensteuer, des Familienleistungsausgleich und den Schlüsselzuweisungen darstellt.



Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einkommensteuer	5.591.494	5.952.884	6.106.168	5.759.572	6.078.850	6.960.245	6.925.364	7.271.633	7.671.572
Familienleistungsausgleich	380.376	389.885	389.885	440.602	403.715	415.826	428.301	439.009	449.984
Schlüsselzuweisungen	2.211.767	2.543.156	2.785.435	2.555.300	2.881.834	3.350.938	3.498.217	3.816.871	4.050.313
Kreis- u. Schulumlage	5.087.081	5.713.956	5.939.474	6.159.579	6.159.499	7.167.204	7.195.273	7.617.319	7.953.674

Im **Ergebnishaushalt 2023** erhöhen sich die ordentlichen Erträge einschließlich der Finanzerträge gegenüber 2022 um 10,43 % oder 1.860.035 Euro. Die ordentlichen Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Zinsen erhöhen sich um 9,05 % oder 1.653.758 Euro.

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos.	Beschreibung	HHansatz\2023	HHansatz\2022	Veränderung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-372.780	-367.180	-5.600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.074.550	-2.023.950	-50.600
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-131.975	-123.425	-8.550
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.778.077	-9.447.369	-1.330.708
6	Erträge aus Transferleistungen	-421.326	-403.715	-17.611
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.306.014	-4.867.677	-438.337
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-188.782	-192.776	3.994
9	Sonstige ordentliche Erträge	-401.300	-388.677	-12.623
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.674.804	-17.814.769	-1.860.035
11	Personalaufwendungen	5.497.010	5.174.785	322.225
12	Versorgungsaufwendungen	674.530	555.585	118.945
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657.125	2.559.380	97.745
14	Abschreibungen	773.437	750.690	22.747
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	959.666	1.018.661	-58.995
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.352.254	8.201.163	1.151.091
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.875	9.875	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.923.897	18.270.139	1.653.758
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	249.093	455.370	-206.277
21	Finanzerträge	-14.715	-14.715	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.900	1.900	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-12.815	-12.815	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-19.689.519	-17.829.484	-1.860.035
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	19.925.797	18.272.039	1.653.758
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	236.278	442.555	-206.277
27	Außerordentliche Erträge	-2.424.256	0	-2.424.256
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-2.424.256	0	-2.424.256
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.187.978	442.555	-2.630.533

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen:**Pos. 2**

Abwassergebühren	+ 36.400 €
Kindergartenbeiträge	+ 6.200 €
Gebühren Recyclinghof	+ 5.000 €

Pos. 05:

Einkommensteueranteil	+ 880.000 €
Umsatzsteuer	+ 10.500 €
Gewerbesteuer	+ 427.000 €

Pos. 06:

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	+ 11.500 €
Kostenerstattung für die Betreuung von auswertigen Kindern in Erzhausen	+ 5.500 €

Pos. 07:

Zunahme Schlüsselzuweisungen	+ 465.300 €
Landesförderung Freistellung KITA-Gebühren	+ 21.800 €
Betriebskosten- und Integrationsförderungen KITAs	53.400 €
Wegfall Zuschuss Hessenkasse	- 90.000 €
Wegfall Förderung Mobilitätskonzept	- 15.000 €

Pos. 11 und 12:

Eingeplante Tarifsteigerung (+4% Schätzung).	
Die neue IT-Stelle belastet den Haushalt ab 2023 ganzjährig.	
Der Bauhof erhält eine weitere Stelle (13. Stelle).	
Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertungen	+441.170 €

Pos. 13:

Wegfall von Bauunterhaltung (u.a. Hessenkasse-Maßnahmen)	- 137.000 €
Energiekostenerhöhung (Gas und Strom)	+ 259.000 €
Reduzierung Ansatz für Jahresabschlussprüfungen	- 22.000 €

Pos. 14:

Erhöhte Abschreibung Containerlösung KITA Hainpfad	+ 26.700 €
--	------------

Pos. 15:

Weiterleitung der Landesmittel für die Befreiung KIGA-Gebühr an unsere Einrichtungen	+ 12.600 €
Reduzierung Betriebskostenförderung an ev. KITA	-85.600 €

Pos. 16:

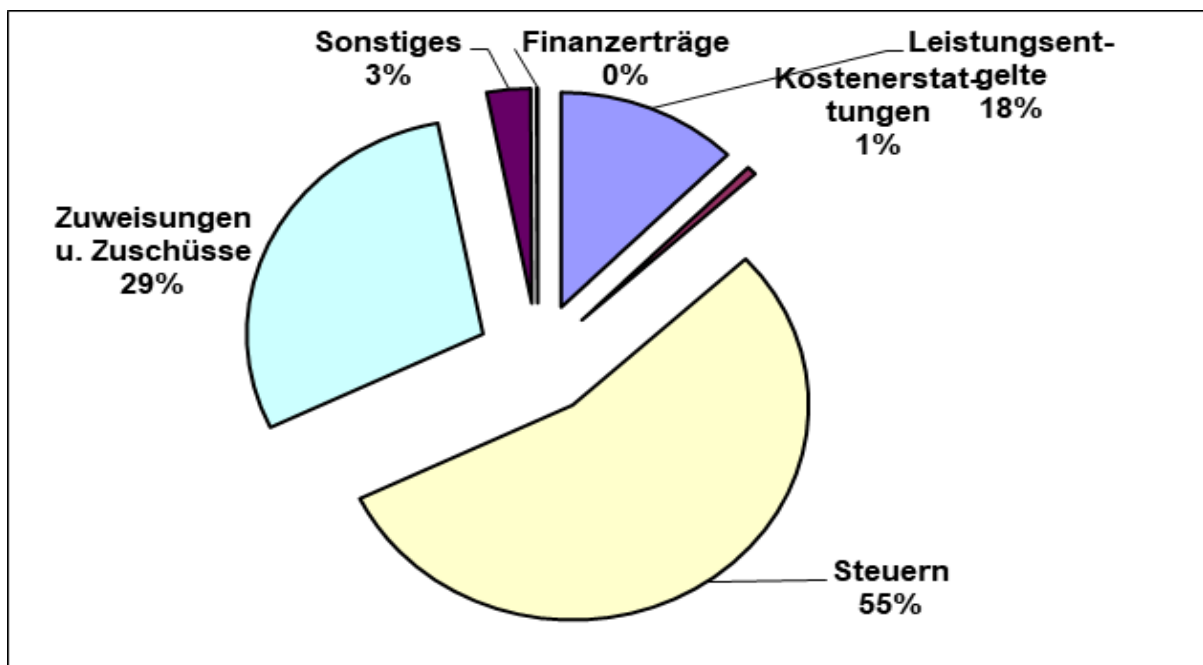
Erhöhte Aufwendungen Kreisumlage	619.500 €
Erhöhte Aufwendungen Schulumlage	388.200 €
Erhöhte Aufwendungen Heimat- und Gewerbesteuerumlage	60.500 €
Erhöhung Umlage Abwasserverband	33.700 €
Erhöhung Umlage DaDiLiner	10.000 €
Erhöhung Umlage Gemeinschaftskasse DA-DI	19.500 €

Pos. 27

Verkauf von Grundstücken über Buchwert	2.424.256 €
--	-------------

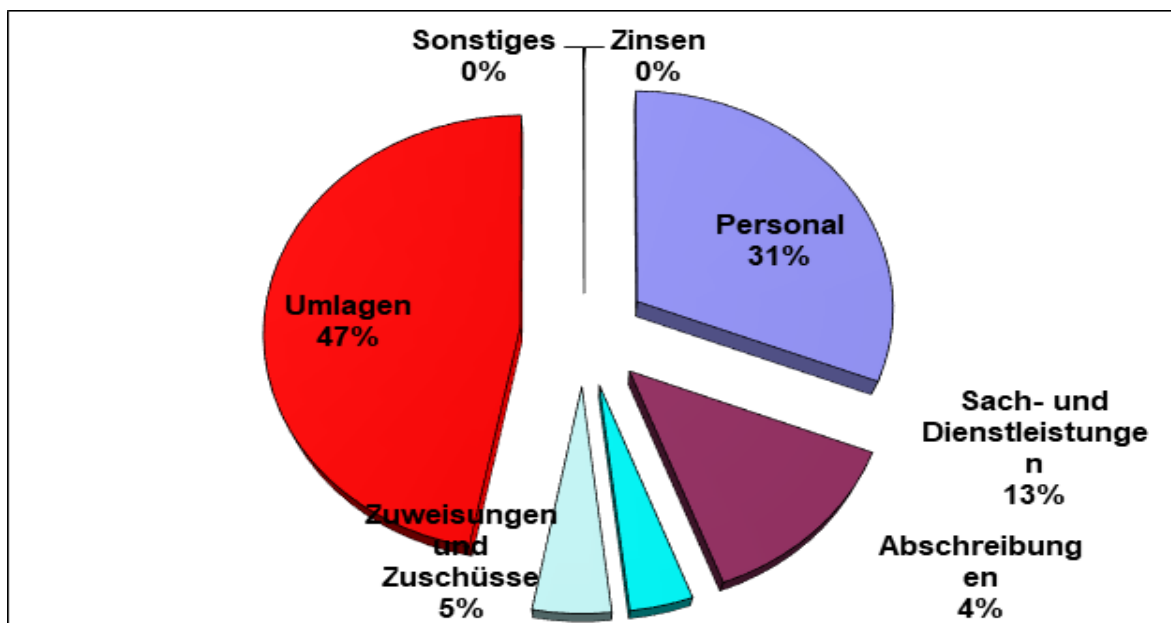
Erträge Haushalt 2023

	Euro
Leistungsentgelte	2.447.330
Kostenerstattungen	131.975
Steuern	10.778.077
Zuweisungen u. Zuschüsse	5.727.340
Sonstiges	590.082
Finanzerträge	14.715
	19.689.519



Aufwendungen Haushalt 2023

	Euro
Personal	6.171.540
Sach- und Dienstleistungen	2.657.125
Abschreibungen	773.437
Zuweisungen und Zuschüsse	959.666
Umlagen	9.352.254
Sonstiges	9.875
Zinsen	1.900
	19.925.797

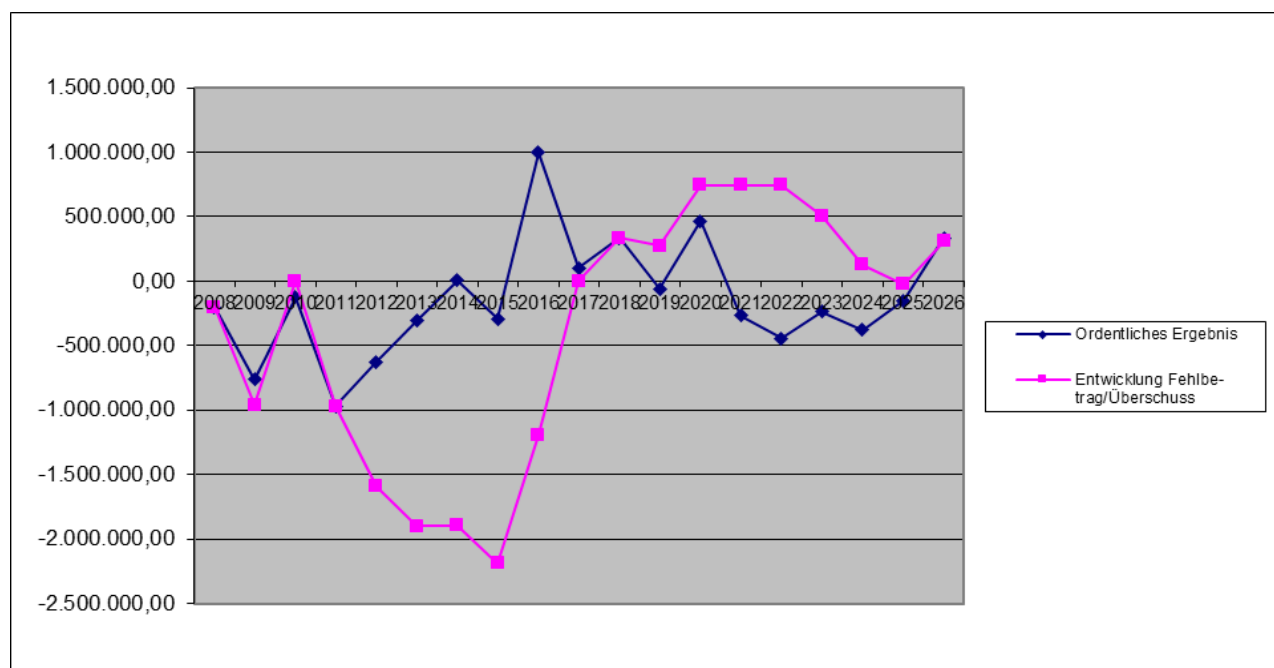


Im **Finanzhaushalt 2023** reduzieren sich die Einzahlungen gegenüber 2022 um 0,23 % oder 7.210 Euro. Die Auszahlungen erhöhen sich um 41,38 % oder 1.422.345 Euro.

Entwicklung der Fehlbeträge und des Fehlbedarfs nach dem Jahresergebnis, dem Haushaltsplan und der Finanzplanung

Jahr		Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis kumuliert	Entwicklung Fehlbe- trag/Überschuss
		in EUR	in EUR	in EUR
2008	Bilanz geprüft	-202.085,00	-202.085,00	-202.085,00
2009	Bilanz geprüft	-759.907,66	-961.992,66	-961.992,66
2010	Bilanz geprüft	-126.100,50	-1.088.093,16	0
2011	Bilanz geprüft	-967.828,85	-2.055.922,01	-967.828,85
2012	Bilanz geprüft	-624.366,98	-2.680.288,99	-1.592.195,83
2013	Bilanz aufgestellt	-306.300,15	-2.986.589,14	-1.898.495,98
2014	Bilanz aufgestellt	4.103,26	-2.982.485,88	-1.894.392,72
2015	Bilanz aufgestellt	-293.169,83	-3.275.655,71	-2.187.562,55
2016	Bilanz aufgestellt	996.602,50	-2.279.053,21	-1.190.960,05
2017	Bilanz aufgestellt	101.462,93	-2.177.590,28	0,00
2018	Bilanz aufgestellt	335.206,91	-1.842.383,37	335.206,91
2019	Bilanz aufgestellt	-61.301,23	-1.903.684,60	273.905,68
2020	Bilanz aufgestellt	468.625,41	-1.435.059,19	742.531,09
2021	Bilanz aufgestellt	-265.078,45*	-1.700.137,64	742.531,09
2022	Planung	-442.555,00*	-2.142.692,64	742.531,09
2023	Planung	-236.278,00	-2.378.970,64	506.253,09
2024	Planung	-378.984,00	-2.757.954,19	127.269,09
2025	Planung	-152.938,00	-2.910.892,19	-25.668,91
2026	Planung	334.026,00	-2.576.866,64	308.357,09

* Entnahme aus außerordentlicher Rücklage



Finanzwirtschaftlich vordringliche Aufgabe der Kommunen ist es, ihre Haushalte zu konsolidieren. Zuwächse bei Steuererträgen sind dazu zu verwenden, den laufenden Haushalt auszugleichen und die Fehlbeträge aus Vorjahren zu decken. Verbleibende Mittel sollten von den Kommunen vorzugsweise den Rücklagen zugeführt werden, um die Auswirkungen von künftigen gegenläufigen Entwicklungen mildern zu können. Die Kommunalaufsichtsbehörden werden darauf achten, dass die Kommunen entsprechend verfahren.

Steuern

Hundesteuer

(seit dem 01.04.2022)

	jährlich
für den ersten Hund	60,00 Euro
für den zweiten Hund	120,00 Euro
für den dritten und jeden weiteren Hund	144,00 Euro
für einen gefährlichen Hund	720,00 Euro

Spielapparatesteuer

(seit dem 01.04.2022)

für Apparate <i>mit</i> Gewinnmöglichkeit	
in Gaststätten	20 v.H. der Bruttokasse
in Spielhallen	20 v.H. der Bruttokasse
für Apparate <i>ohne</i> Gewinnmöglichkeit	
in Gaststätten	10 v.H. der Bruttokasse
in Spielhallen	10 v.H. der Bruttokasse
für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben,	
in Gaststätten	40 v.H. der Bruttokasse
in Spielhallen	40 v.H. der Bruttokasse
je Kalendermonat und Gerät	

Gebühren

werden wie folgt erhoben:

für die Abfallbeseitigung (Festsetzung durch den ZAW)	Grundgebühr jährlich bei 12 Entleerungen Euro	Zusatzgebühr je weitere Entleerung Euro
je 50 Ltr. Tonne	108,00	9,00
je 60 Ltr. Tonne	129,60	10,80
je 80 Ltr. Tonne	172,80	14,40
je 120 Ltr. Tonne	259,20	21,60
je 240 Ltr. Tonne	518,40	43,20
je 1,1 cbm Behälter bei 14-tägiger Leerung		jährlich 2.859,60 Euro
bei wöchentlicher Leerung		jährlich 4.288,92 Euro
je Müllsack Stückpreis		6,30 Euro

für die **Abwasserbeseitigung**
(ab dem 01.01.2023)

je cbm Verbrauch Frischwasser	3,36 Euro
je m² abflusswirksame Grundstücksfläche jährlich	0,88 Euro

Friedhofsgebühren

(seit dem 01.01.2019)

<u>Bestattungsgebühren:</u>	839,00 Euro
Kinder bis 5 Jahre	587,00 Euro
für die Urnenbestattung	251,00 Euro

Erwerbsgebühren:

Reihengrab	660,00 Euro
für Kinder bis 5 Jahre	453,00 Euro
Urnenreihengrab	368,00 Euro
Urnenrasengrab	923,00 Euro
Grabstätte für totgeborene Kinder und Föten	315,00 Euro
Anonymes Urnengrab	923,00 Euro
Familiengrab (2 Grabstellen)	3.434,00 Euro
für jede weitere Grabstelle	1.864,00 Euro
Urnenwahlgrab (4 Grabstellen)	2.079,00 Euro
Urnenrasenwahlgrab (2 Grabstellen)	1.941,00 Euro

Umbettungsgebühren:

Nach dem tatsächlich entstandenen Aufwand an Arbeitszeit und Material

Grabräumung:

Nach dem tatsächlich entstandenen Aufwand an Arbeitszeit und Material

Benutzung der Friedhofshalle	296,00 Euro
Aufbewahrung einer Leiche bis zu 3 Tagen	53,00 Euro
Für jeden weiteren Tag	29,00 Euro
Aufbewahrung einer Aschenurne bis zu 9 Tagen	109,00 Euro
Für jeden weiteren Tag	14,00 Euro
Benutzung einer Kühlzelle je angefangenen Tag	35,00 Euro

Kindergartenbeitrag

für Kinder ab 3 Jahren

KiTa Hainpfad, KiTa Sandhügel, KiTa Kiefernweg

monatlich

Betreuungszeit	ab 01.02.2023 in Euro	tatsächlicher Kostenbeitrag in Euro
08.00 Uhr bis 14.00 Uhr	165,30	freigestellt
09.00 Uhr bis 15.00 Uhr	165,30	freigestellt
07.00 Uhr bis 15.00 Uhr	220,40	55,10
07.00 – 17.00 Uhr KiTa Hainpfad, KiTa Sandhügel	275,51	110,20

Flummigruppe der Kita Hainpfad

monatlich

Betreuungszeit	ab 01.02.2023 in Euro	tatsächlicher Kostenbeitrag in Euro
08.00 Uhr bis 14.00 Uhr	165,30	freigestellt
09.00 Uhr bis 15.00 Uhr	165,30	freigestellt
07.00 Uhr bis 15.00 Uhr	220,40	55,10

Waldgruppe der Kita Sandhügel

monatlich

Betreuungszeit	ab 01.02.2023 in Euro	tatsächlicher Kostenbeitrag in Euro
08.00 Uhr bis 14.00 Uhr	165,30	freigestellt

für Kinder unter 3 Jahren

monatlich

Betreuungszeit	tatsächlicher Kostenbeitrag in Euro
08.00 Uhr bis 14.00 Uhr	226,00
09.00 Uhr bis 15.00 Uhr	226,00
07.00 Uhr bis 15.00 Uhr	301,00
07.00 – 17.00 Uhr nur KiTa Hainpfad,	376,00

Zukaufstunden

für Kinder ab 3 Jahren	5,00 €
für Kinder unter 3 Jahren	6,60 €

Werden gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie (im Sinne einer Haushaltsgemeinschaft, in der die Kinder gleichzeitig mit den Erziehungsberechtigten leben) in einer Kindertagesstätte in der Gemeinde Erzhäusern betreut, so wird der höchste Kostenbeitrag voll erhoben. Der zweithöchste Kostenbeitrag wird nur noch zu 50 % erhoben. Jedes weitere Kind einer Familie ist kostenbeitragsfrei.

Für das tägliche Angebot an Getränken (Mineralwasser und Tee) und für ein regelmäßiges Frühstücksangebot -gemäß Konzeption der Kindertagesstätte –werden monatlich pro Kind 10,00 €/Monat erhoben.

Bei den **Personalkosten** wurde eine Steigerung ab 2023 von jeweils 4 % eingerechnet.

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**:

Im Haushaltsjahr 2023 werden keine Liquiditätskredite veranschlagt.

Liquiditätssicherung gemäß § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr	in €
2020 (Ist)	15.370.247,54
2021 (Ist)	16.620.929,74
2022 (fortgeschriebener Planansatz)	17.508.124,67
Zwischensumme 2020-2022	49.499.301,95
Durchschnittswert der Jahre 2020-2022	16.499.767,32
2% des Durchschnittswerts = Mindestgröße für Zahlungsmittelbestände zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres	329.995,35

Die zur Vermeidung von Liquiditätskrediten vorzuhaltende Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO kann im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich in der rechtlich vorgegebenen Höhe eingehalten werden (sowie in der mittelfristigen Finanzplanung). (siehe zusätzlich Zeile 40 im Finanzhaushalt).

Rückstellungen:

Eine Übersicht der Rückstellungen befindet sich in den Anlagen zu diesem Haushalt. Flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme der Rückstellungen sind keine eingesetzt.

Kreditaufnahmen:

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind im Jahr 2023 keine vorgesehen.

Im Jahr 2009 wurde ein Kredit im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms (SIP) in Höhe von 515.572,00 € aufgenommen.

Aus dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) wurde im Jahr 2020 eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 273.596,00 € im Zusammenhang mit dem Ausbau Brühlstraße und Sanierung Bürgerhaus getätigt.

Der Schuldendienst im Haushaltsjahr 2023 beträgt	31.627 €	Anteil Gemeinde	Anteil Land
Davon entfallen auf Zinsen	0 €		
auf ordentliche Tilgung (SIP)	18.840,45	3.512,48	15.327,97
auf ordentliche Tilgung (KIP)	12.786,54	6.957,31	5.829,23
	31.626,99	10.469,79	21.157,20

Der belastende Schuldendienst 2023 beträgt 1,30 Euro pro Einwohner (8.004). Die pro Kopf Verschuldung zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 beträgt 71,24 Euro und zum Ende des Haushaltsjahres 67,29 Euro.

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, sind im Jahr 2023 nicht vorgesehen.

Rücklagen

Das Jahr 2021 schloss mit einem defizitären Jahresergebnis von 256.732,34 € ab. Es erfolgte keine Zuführung und auch keine Entnahme der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt somit zum 31.12.2021 € 742.531,09.

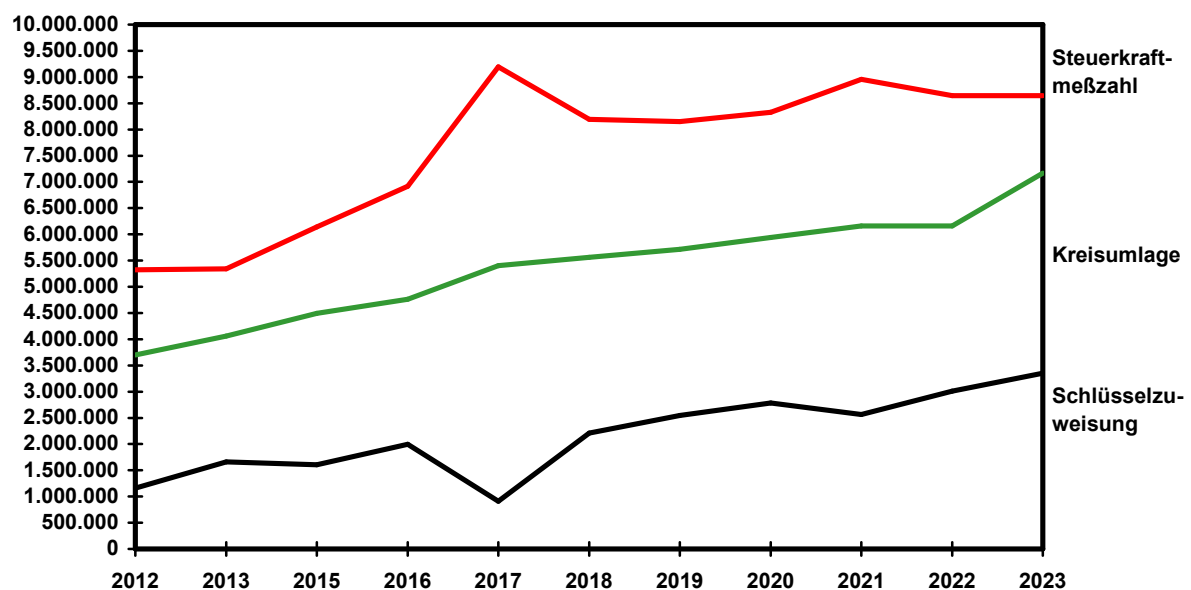
Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses reduziert sich 2021 um 256.732,34 € und beträgt zum 31.12.2021 € 549.786,07.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses kann dem Ausgleich des Fehlbedarfes im ordentlichen Ergebnis 2022 dienen. Die dann noch vorhandene ordentliche Rücklage findet Verwendung zur Reduzierung des Fehlbedarfs des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltes 2023.

Veränderung der Beträge der Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage ab 2012

	Steuerkraftmesszahl Euro	je Einwohner Euro	Schlüsselzuweisungen Euro	Kreis- und Schulumlage Euro
2012	5.322.369	615	1.158.492	3.700.572
2013	5.342.838	579	1.659.558	4.061.390
2014	5.693.293	614	1.608.179	4.234.854
2015	6.143.552	659	1.603.226	4.493.131
2016	6.916.797	820	1.993.292	4.763.334
2017	9.193.313	1.072	909.141	5.400.772
2018	8.189.882	955	2.211.767	5.559.681
2019	8.147.137	926	2.543.146	5.713.956
2020	8.326.768	955	2.785.435	5.939.474
2021	8.955.906	1.018	2.567.001	6.158.993
2022	8.642.016	997	2.881.834	6.159.499
*2023	9.482.013	1.087	3.350.938	7.167.204

*vorläufige Werte



Entwicklung der Zahl der Einwohner

Einwohner

Volkszählung am 27.05.1970	5.663
Fortschreibung 31.12.1973	5.940
1977	5.707
1981	6.208
1985	6.219
Volkszählung am 25.05.1987	6.227
Fortschreibung 31.12.1989	6.340
1991	6.408
1993	6.480
1995	6.570
1997	6.599
1999	6.597
2001	6.616
2003	7.020
2005	7.275
2007	7.405
2009	7.409
Zensus 2011	7.511
2013	7.699
2014	7.735
2015	7.864
2016	8.004
2017	8.076
2018	7.996
2019	8.070
2020	7.950
2021	8.004

Bevölkerungsentwicklung

Gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO ist im Vorbericht darzustellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Die erwartete Bevölkerungsentwicklung ist auf Datenmaterial mit Bevölkerungsprognosen angewiesen.

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle 423 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen erstmals auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2035 vorgenommen.

Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

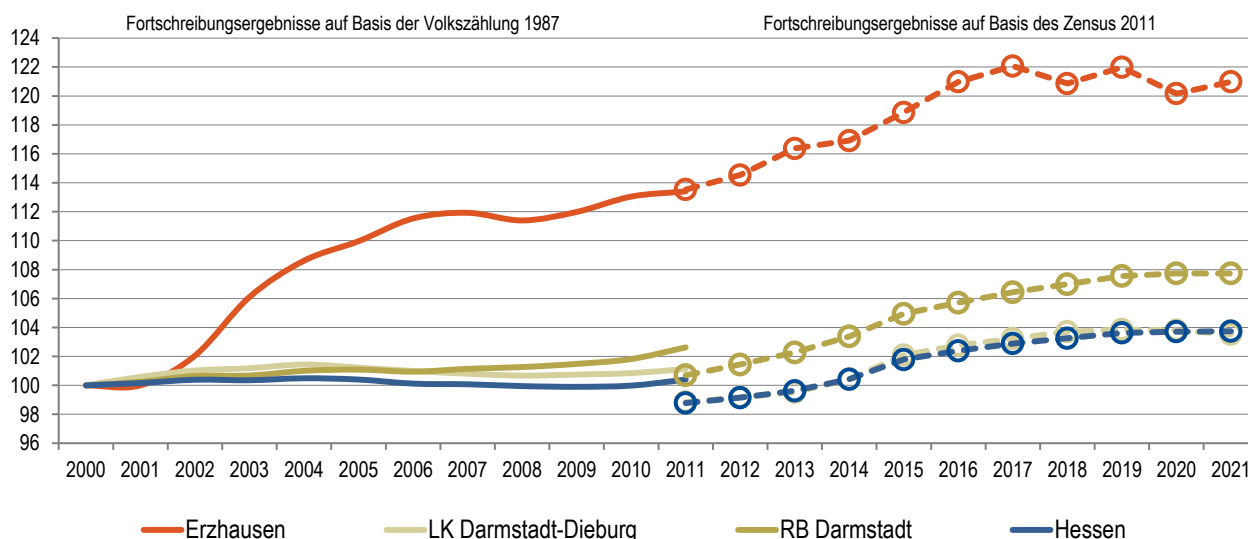
Informationen zur erwarteten Bevölkerungsentwicklung sind nachfolgend dargestellt:

(Quelle: https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/432006.pdf)

Gemeindedatenblatt: Erzhausen (432006)

Die Gemeinde Erzhausen liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund 8.000 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

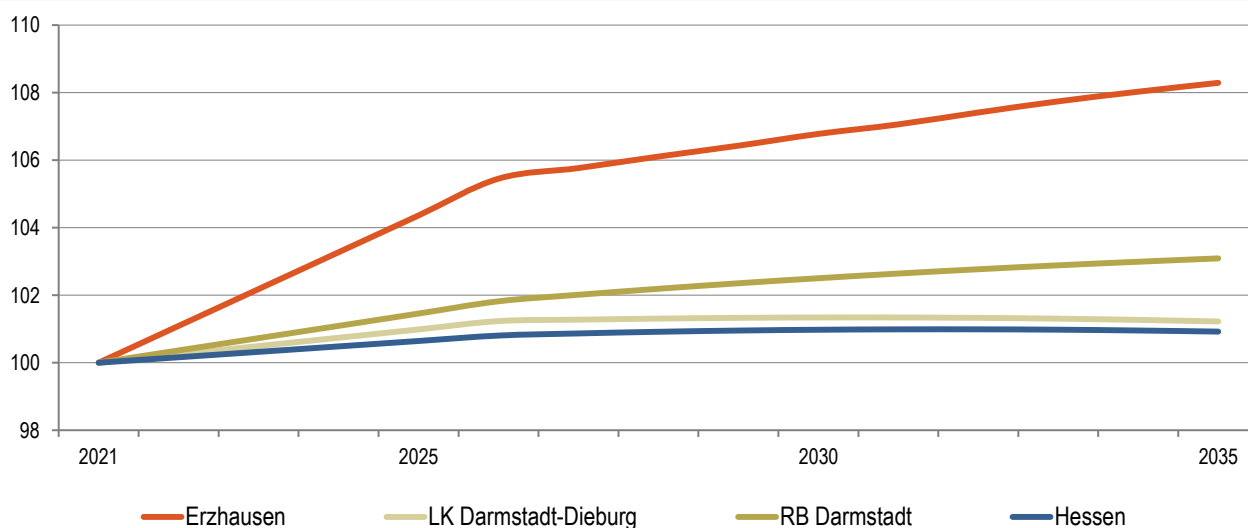
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

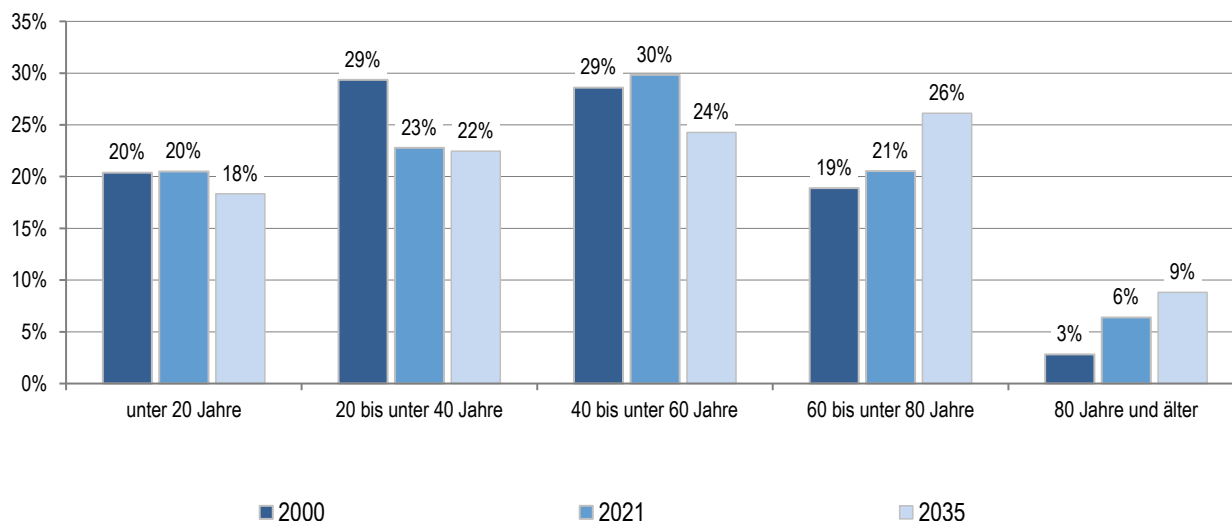
	Erzhausen	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	6,6	286,8	3.737,6	6.068,1
2021	8,0	296,9	4.026,6	6.295,0
2025	8,4	300,4	4.091,4	6.340,9
2035	8,7	300,5	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2021-2025	5,1%	1,2%	1,6%	0,7%
2025-2035	3,0%	0,0%	1,5%	0,2%
2021-2035	8,3%	1,2%	3,1%	0,9%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	13,4%	1,1%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	40,6	40,1	41,2	41,1
2021	43,6	44,6	43,6	44,1
2025	44,7	45,4	44,4	44,9
2035	46,7	47,1	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)

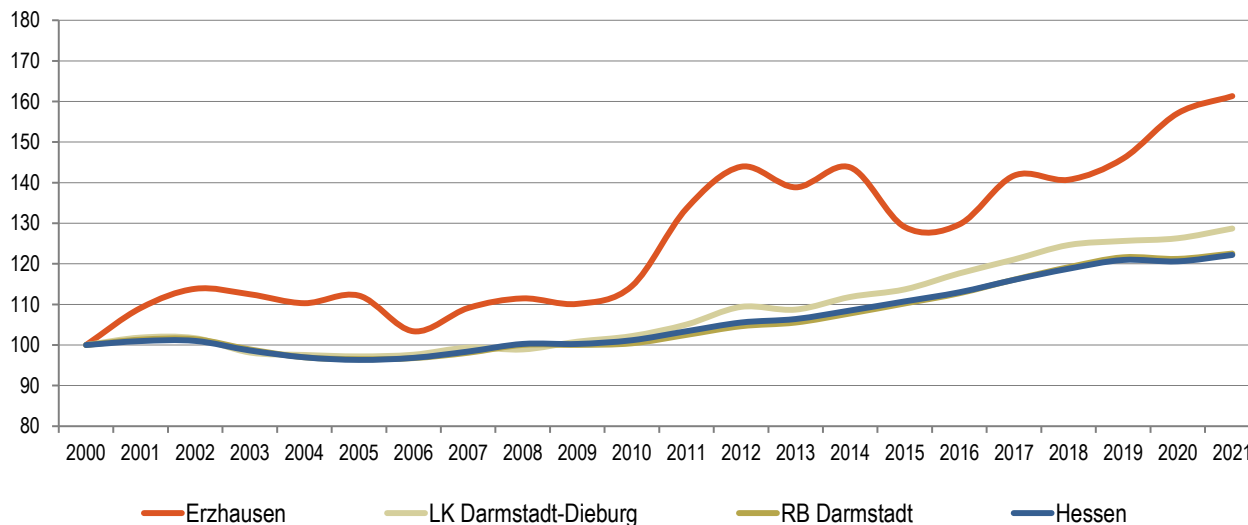


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

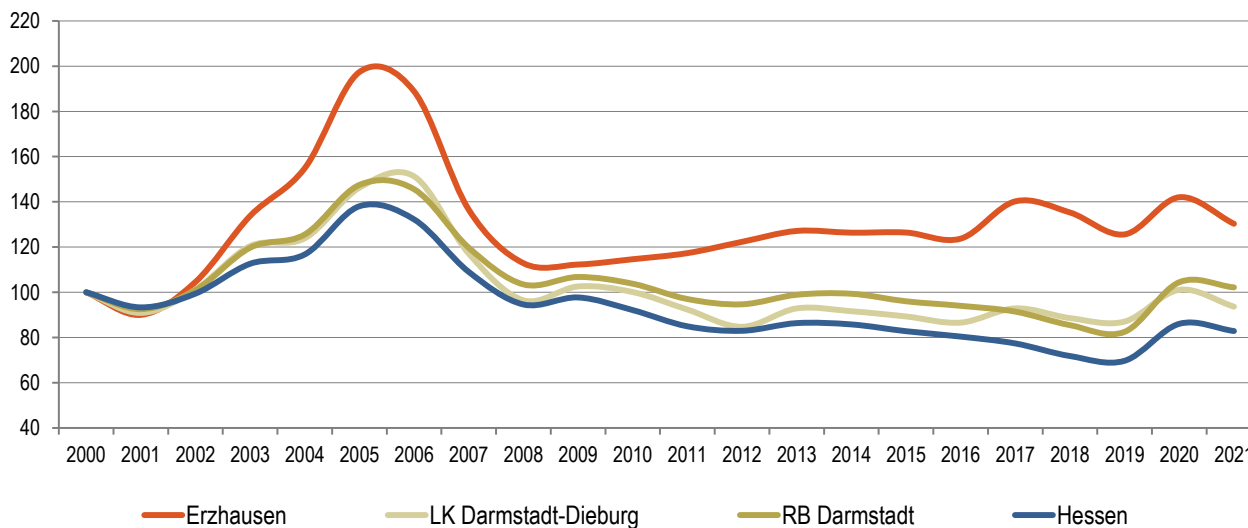
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Erzhausen	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	955	79.224	1.789.704	2.657.751
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+61,3%	+28,7%	+22,5%	+22,2%
davon im Jahr 2021 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	64,8%	67,1%	71,9%	70,7%
Teilzeitbeschäftigte	35,2%	32,9%	28,1%	29,3%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	237	13.014	197.921	326.691
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+26,7%	-2,7%	-3,8%	-4,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

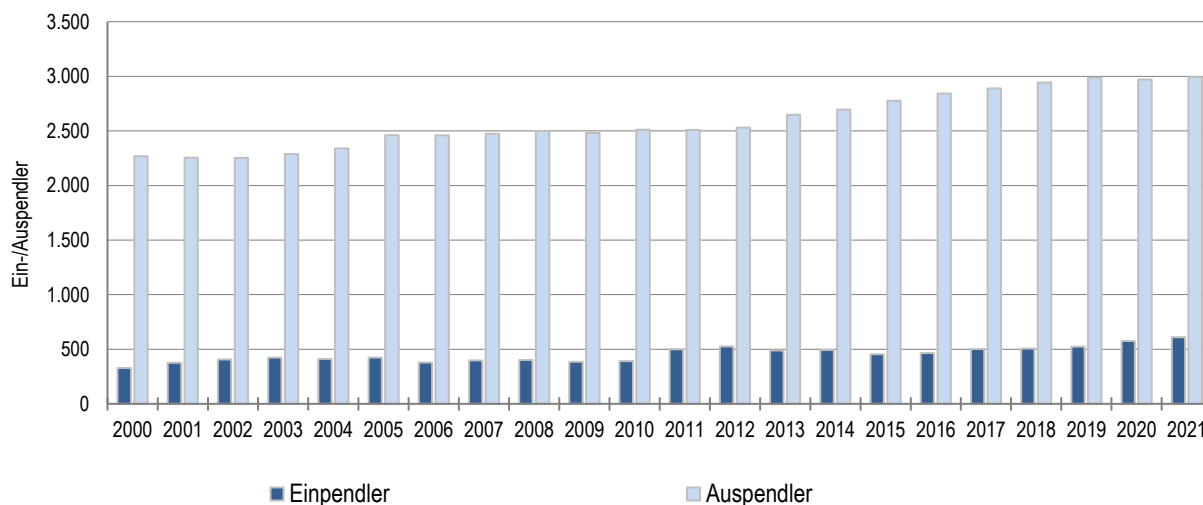
		Erzhausen	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	30,7%	41,1%	27,0%	30,6%
	2021	*	30,9%	19,6%	23,4%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	21,6%	26,1%	26,4%	25,1%
	2021	29,1%	26,6%	24,2%	23,4%
Unternehmensdienstleistungen	2000	17,2%	11,6%	25,1%	20,2%
	2021	16,1%	17,3%	31,9%	26,4%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	27,7%	18,8%	20,1%	22,5%
	2021	27,4%	24,1%	24,0%	26,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	2,7%	2,4%	1,4%	1,5%
	2021	27,3%	1,0%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Erzhäusen von 2000 bis 2021

Erzhäusen besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 5,8-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Erzhäusen	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2021)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m²/Einw.)	258	426	373	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	45%	44%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	25%	35%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2021)				
Einw. je km²	1.081	451	541	298
Einw. je km² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	3.878	2.349	2.682	1.859
Wohnungen (31.12.2021)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	3,7	138,2	1.973,2	3.102,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+26,1%	+15,6%	+14,4%	+13,5%
Wohnfläche je Einw. (m²/Einw.)	48,2	49,0	45,5	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+15,4%	+20,4%	+14,5%	+17,2%
Tourismus (2021)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	387,7	11.077,4	18.784,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.306	2.751	2.984

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden * Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Erzhausen

(Stand: September 2022)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

Wirtschaftliche Struktur

Arbeitnehmer-Wohngemeinde im Einzugsbereich der Großstädte Frankfurt/M. und Darmstadt. Im Ort befinden sich verschiedene Handwerksbetriebe, Dienstleistungsbetriebe sowie Einzelhandelsgeschäfte. Größere Industriebetriebe sind nicht vorhanden. Seit Erschließung des Gewerbegebietes "Ohlenberg I und II" wurden jedoch weitere klein- und mittelständige Betriebe im Gemeindegebiet ansässig, was zu einer nicht unerheblichen zusätzlichen Anzahl von Arbeitsplätzen führte.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Da im Gemeindegebiet überwiegend klein- und mittelständige Betriebe ansässig sind, die aufgrund des Freibetrages nicht gewerbesteuerpflichtig sind, wird das Aufkommen nur noch von wenigen Gewerbebetrieben erwirtschaftet. Durch Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab 1998 hatte sich das örtliche Gewerbesteueraufkommen nicht unwesentlich reduziert. Von den 357 steuerlich erfassten Gewerbebetrieben (gewerberechtlich ist die Anzahl um einiges höher) wurden im Jahr 2021 133 Betriebe gewerbesteuerpflichtig. Von diesen Betrieben wiederum erbrachten 35 (9,80%) Betriebe Steuerzahlungen von über 10.000 Euro. 68 (19,05%) Betriebe wurden mit Beträgen zwischen 1.001 € und 10.000 € veranlagt und 30 Betriebe (8,40%) mit Zahlungen bis 1.000 Euro. 224 Betriebe (62,75%) erbrachten keine Gewerbesteuer.

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

	740,7 ha
davon Gemeindewald	49 ha

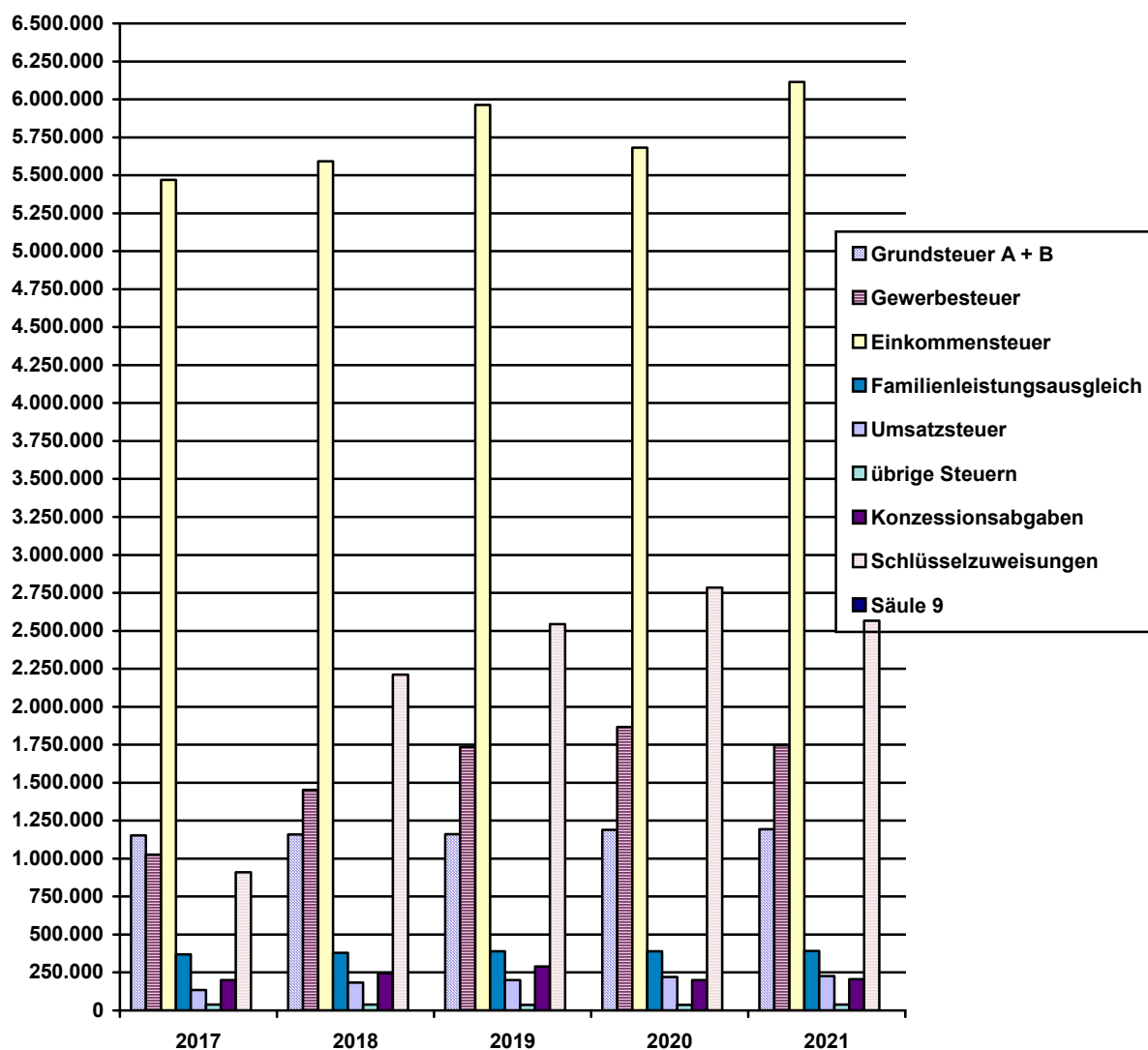
Übersicht über die Rechnungsergebnisse

Rechnungsjahr	Euro Soll-Überschuss
2008	-50.933,97
2009	928.887,58
2010	-137.002,67
2011	-963.473,52
2012	-473.327,72
2013	-30.087,63
2014	-5.223,64
2015	-305.419,19
2016	630.033,15
2017	103.518,34
2018	420.339,06
2019	310.667,07
2020	32.979,48
2021	-256.732,34

(Stand 06.10.2022)

Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen in den letzten 5 Rechnungsjahren

	2017	2018	2019	2020	2021
	in €	in €	in €	in €	in €
Grundsteuer A + B	1.153.635	1.158.653	1.160.418	1.190.389	1.193.978
Gewerbsteuer	1.025.751	1.452.952	1.736.879	1.866.261	1.745.681
Gemeindeanteil					
Einkommensteuer	5.470.352	5.591.494	5.962.421	5.682.738	6.115.044
Familienleistungsausgleich	370.203	380.376	389.885	389.885	391.389
Gemeindeanteil					
Umsatzsteuer	134.360	182.733	200.936	221.271	226.055
übrige Steuern	39.151	39.715	37.150	36.733	39.780
Konzessionsabgaben	200.443	244.614	290.259	199.578	205.878
	8.393.895	9.050.537	9.777.948	9.586.855	9.917.804
Schlüsselzuweisungen	909.141	2.211.767	2.543.146	2.784.642	2.567.001
	9.303.036	11.262.304	12.321.094	12.371.497	12.484.805



Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den letzten 5 abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie der voraussichtlichen Entwicklung im Vorjahr und im Haushaltsjahr 2020 einschließlich Übersicht über Kreditaufnahmen

Versorgungsrücklage

2015	46.865,82	7.675,84	54.541,66
2016	54.541,66	6.916,56	61.458,22
2017	61.458,22	8.361,59	69.819,81
2018	69.819,81	4.621,96	74.441,77
2019	74.441,77	12.574,83	87.016,60
2020	87.016,60	5.642,43	92.659,03
2021	92.659,03	11.581,45	104.240,48
*2022	104.240,48		

* vorläufig

Belegungsdarlehen

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand Ende des Haushaltsjahres Euro
2015	610.599,13		86.410,37	524.188,76
2016	524.188,76		86.410,37	437.778,39
2017	437.778,39		86.410,37	351.368,02
2018	351.368,02		86.410,37	264.957,65
2019	264.957,65		86.410,37	178.547,28
2020	178.547,28		86.410,37	92.136,91
2021	92.136,91		86.410,37	5.726,54
2022	5.726,54		5.726,54	0,00

Gebührenausschleichsrücklage beim Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen

Bestand 31.12.2009	687.849,02 Euro
31.12.2010	460.044,43 Euro
31.12.2011	435.778,62 Euro
31.12.2012	512.224,07 Euro
31.12.2013	361.514,30 Euro
31.12.2014	410.294,87 Euro
31.12.2015	349.633,24 Euro
31.12.2016	188.272,17 Euro
31.12.2017	187.897,91 Euro
31.12.2018	87.019,05 Euro
31.12.2019	6.644,74 Euro
31.12.2020	6.609,62 Euro
31.12.2021	22.728,00 Euro

Schulden

Rj.	Stand am Ende Euro	je Einwohner Euro	Kreditaufnahme Euro
2015	460.136	58,51	
2016	441.043	55,10	
2017	421.950	52,25	
2018	402.857	50,38	
2019	383.765	47,55	
2020	633.472	79,68	(KIP) 273.596 €
2021	601.845	75,70	
*2022	570.218	71,24	
*2023	538.591	67,29	

*nach dem Einwohnerstand vom 31.12.2021

Beteiligungen, Zweckverbände

Zweckverband Abfall-und Wertstoffsammlung (ZAW) Messel	52.884,11 €
KIV Hessen (ekom21)	1,00 €
Zweckverband NGA-Netz DA-DI	1,00 €
Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen	2.092.125,16 €
Gemeinschaftskasse DA-DI	1,00 €
Wasserverband Schwarzbachgebiet-Ried	115.383,70 €
Sporthallenbetreibergesellschaft Erzhausen (SBE)	1,00 €
gesamt	2.260.396,97 €

Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr 2023 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkung auf die folgenden Jahre:

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026 liegt dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 bei. Für das Haushaltsjahr 2023 sind darin Ausgaben in Höhe von **4.819.600** Euro vorgesehen, die sich wie folgt aufgliedern:

Invest. Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 in Euro	voraussicht- liche AfA im Ergebnis- haushalt Euro	Ansatz 2024 in Euro	voraussicht- liche AfA im Ergebnis- haushalt Euro	Ansatz 2025 in Euro	voraussicht- liche AfA im Ergebnis- haushalt Euro	Ansatz 2026 in Euro	voraussicht- liche AfA im Ergebnis- haushalt Euro
	Fachbereich 1								
0102-001	Investitionskostenzuschuss NGA Netz	6.500	325	2.800	465		465		465
1102-001	Anschaffungen Öffentliche Sicherheit und Ordnung (höhenverstellbarer Schreibtisch)	1.200	240		240		240		240
1106-001	Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	19.500							
	7 Grundgeräte Atemschutz u. 4 Atemschutzmasken 16.000 €		2.000		2.000		2.000		2.000
	Mittelschaumpistolen 1.500 €		300		300		300		300
	2 Hohlstrahlrohre und Netzmittelzumischung 2.000 €		250		250		250		250
1106-004	Fuhrpark Feuerwehr					500.000	20.000		20.000
1106-006	Erweiterung Sirenenanlage und Katastrophenschutz	170.000							
	Erweiterung Sirenenanlage 30.000 €		3.000		3.000		3.000		3.000
	Netzersatzanlage Bürgerhaus/Rathaus/Feuerwehr 100.000 € (Krisensituation)		5.000		5.000		5.000		5.000
	Stromerzeuger 15.000 € (Krisensituation)		1.875		1.875		1.875		1.875
	Trennwände, Feldbetten, Trinkwasseraufbereitung 25.000 € (Krisensituation)		3.125		3.125		3.125		3.125
1202-001	Büroausstattung (Sitzgarnituren Pausenbereich)	1.500	300		300		300		300
1203-004	Router	16.600	3.320		3.320		3.320		3.320

1401-004	Soziale Angelegenheiten GWG (höhenverstellbare Schreibtische)	1.200	240		240		240		240
1403-001	Jugendpflege, TV (1.000 €), Küchenschrank (500 €), Tische und Stühle (500 €)	2.000	400		400		400		400
1404-001	KITA Sandhügel Betriebsausstattung 25 Stühle	2.200	440		440		440		440
1404-002	KITA Hainpfad Ausstattung	10.400							
	Sofa = 500 €		100		100		100		100
	Rollkasten mit Podest = 500 €		100		100		100		100
	Teppiche 4 Stück = 1.600 €		320		320		320		320
	1 Papierfächerregale und 3 Regale = 1.900 €		380		380		380		380
	3 Tische und 50 Stühle = 4.900 €		980		980		980		980
	2 Materialschränke = 1.000 €		200		200		200		200
1404-003	KITA Kiefernweg Ausstattung	4.150							
	Küchenmaschine = 800 €		160		160		160		160
	Mattenwagen = 600 €		120		120		120		120
	5 Teppiche = 2.300 €		460		460		460		460
	Höhenverstellbarer Schreibtisch = 450 €		90		90		90		90
1404-004	Bewegungsgruppe Ausstattung	900							
	2 Whiteboards = 600 €		120		120		120		120
	Musikbox = 300 €		60		60		60		60
1405-001	Vereinsförderung –Investitionszuschüsse- (allgemein)	18.000	670	10.000	1.340	10.000	2.010	10.000	2.680
	Summe Fachbereich 1	254.150	24.575	12.800	25.385	510.000	46.055	10.000	46.725
	Fachbereich 3								
3104-004	Erwerb von Grundstücken	95.000		20.000		20.000		20.000	
	Allgemein = 20.000 €								
	Grunderwerb für den Radschnellweg Frankfurt Darmstadt = 60.000 €								
	Grunderwerb für die Maßnahme 100 Wilde Bäche = 15.000 €								

3104-006	Möblierung Außengelände KITA Sandhügel Bodentrampolin Außengelände analog Spielplatz Kiefernweg	11.000	1.375		1.375		1.375		1.375
3104-008	Realisierungskonzept Hessenplatz	84.000	3.360		3.360		3.360		3.360
3104-027	Betriebsausstattung Friedhofsgelände	5.450							
	Gleitschalkasten 4.150 €		415		415		415		415
	Grablaufrost 1.300 €		130		130		130		130
3104-039	Gebäudeeinrichtung KITA Hainpfad Sonnenschutzmarkise	6.000	600		600		600		600
3104-041	Erweiterung Betriebsb Tankstelle (Krisensituation)	25.000	1.670		1.670		1.670		1.670
3104-042	Grillhütte –Festzeltgarnituren-	2.500	500		500		500		500
3104-045	Sparkassenzelt -fehlende Festzeltgarnituren-	2.500	500		500		500		500
3104-047	Gebäudeeinrichtung KITA Sandhügel Austausch Küchenzeile Personalraum	1.500	100		100		100		100
3104-058	Friedhofsgelände -Baumaßnahmen- Zukünftige Planungsleistungen zusätzlich zu HH- Reste	16.000							
3104-060	Räume Bewegungskita	7.500	565		565		565		565
	Spülmaschine 4.500 €		565		565		565		565
	Außenspielgerät 3.000 €		375		375		375		375
3104-065	Sonstige Betriebsausstattung Gaststätte Austausch Gastro Küchengeräte	50.000	5.000		5.000		5.000		5.000
3104-070	Barrierefreiheit Biergarten Gaststätte	30.000	1.200		1.200		1.200		1.200
3104-203	Grundhafte Sanierung Bürgerhaus			220.000					
3104-204	Brandmeldeanlage Rathaus	80.000	8.000		8.000		8.000		8.000
3104-205	Gebäudeeinrichtung Bau- und Recyclinghof Schwerlastregal Erweiterung	3.000	200		200		200		200
3104-205	Erweiterung Lagerfläche (Krisensituation)	5.000	500		500		500		500
3104-251	Neubau Kita Hainpfad	2.000.000		2.000.000	75.000		75.000		75.000
3104-252	Gießkannenbäume Friedhofsgelände	5.200	1.040		1.040		1.040		1.040
3301-005	Straßen und Wege (nachträgliche Anschaffungskos- ten Radschnellweg)	13.300	890		890		890		890

3301-007	Neuherstellung Industriestraße	1.220.000	48.800		48.800		48.800		48.800
3301-008	Parkeinrichtungen (Grundhafte Sanierung Friedhofs-parkplatz)	265.250	10.600	60.000	13.000		13.000		13.000
3301-013	Straßenbeleuchtung Industriestraße	80.000	4.000		4.000		4.000		4.000
3301-015	Umbau Barrierefreiheit	50.000	3.200	80.000	6.400	80.000	9.600	80.000	12.800
3301-016	Erweiterung Rundwanderweg	30.000	1.200		1.200		1.200		1.200
3301-021	Fahrradstellplätze	75.000	3.670		3.670		3.670		3.670
3301-025	Planungskosten Beruhigung Neckarstraße	20.000	0		0		0		0
3401-001	Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln -Anlegen von Staudenbeeten-	7.500	375		375		375		375
3401-002	Grundstückseinrichtungen „Öffentliches Grün“	191.000							
	Aufbau Ausgleichsfläche = 20.000 €		800		800		800		800
	Illumination Park Ostendstraße = 145.000 €		5.800		5.800		5.800		5.800
	Neugestaltung Grünanlage Annastraße = 22.000 €		880		880		880		880
	Beschilderung von Außgleichsflächen = 4.000 €		270		270		270		270
3402-001	Planungskosten 100 Wilde Bäche Landesprogramm	15.000	0		0		0		0
4000-001	Werksgewäte Bauhof	18.750							
	Elektroschweißgerät = 850 €		170		170		170		170
	Hochentaster = 850 €		170		170		170		170
	Akku-Heckenschere = 550 €		110		110		110		110
	Nissen Transport- und Lagergestell = 800 €		160		160		160		160
	Nissen Komplett-Set Schrankenzäune = 2.200 €		275		275		275		275
	Laubsauger Verladeeinrichtung = 7.500 €		1.250		1.250		1.250		1.250
	Tischkreissäge = 6.000 €		860		860		860		860
4100-001	Fuhrpark Bauhof	150.000							
	Multi Car M31 Carrier 4x4 = 110.000 €		13.750		13.750		13.750		13.750
	Radlader gebraucht = 40.000 €		5.000		5.000		5.000		5.000
	Summe Fachbereich 3	4.565.450	128.325	2.380.000	208.925	100.000	212.125	100.000	215.325
	Gesamtsumme	4.819.600	152.900	2.392.800	234.310	610.000	258.180	110.000	262.050

Entwicklung der Kassenlage und Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite am 30.6. des Vorjahres:

Die Gemeinde Erzhausen bedient sich nach wie vor zur Erledigung ihrer Kassengeschäfte der Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Die Buchungen und auch die Aufstellung des Haushaltsplanes erfolgt seit 2006 über die Software NSK der Firma Infoma welche die ekom 21 vertreibt und betreut. Ab dem Jahr 2008 erfolgt auch das Veranlagungswesen über die neue Software. Die Einführung eines Rechnungsworkflows (RWF) erfolgte im Juni 2018.

Laut § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Erzhausen für das Haushaltsjahr 2022 wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 1.000.000,00 € festgesetzt. Bis zum 30.06.2022 wurde jedoch kein Liquiditätskredit in Anspruch genommen. Laut derzeitiger Prognose wird auch im 2. Halbjahr 2022 kein Liquiditätskredit aufgenommen.

Erläuterungen zum Stellenplan

Gemäß § 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) weist der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehenden Beschäftigten aus.

Der Teilhaushalt 1100-000 Sicherheit und Ordnung wird um 5 Stunden aufgestockt, da dieser Bereich die neue Gleichstellungsbeauftragte stellt.

Im Teilhaushalt 1200-000 Innere Verwaltung wird aufgrund einer Stellenbewertung die EG 12 in eine EG13 aufgewertet.

Im Teilhaushalt 1400-000 Soziales, Kinder, Jugend, Senioren und Migration wird aufgrund einer Stellenbewertung die EG 10 in eine EG 11 aufgewertet.

Aufgrund von Stellenbewertungen wird die EG 10 in eine EG 11 und die EG 8 in eine EG 9 im Teilhaushalt 2100-000 Finanzen aufgewertet.

Im Teilhaushalt 3100-000 Planung, Entwicklung und Bau wird aufgrund von Stellenbewertungen die EG 11 in eine EG 12 und die EG 10 in eine EG 11 aufgewertet. Die Stelle nach EG 9 wird ab dem 01.08.2023 künftig wegfallen. Die Halbtagsstelle wird von EG 8 nach EG 9 aufgewertet.

Im Teilhaushalt 4000-001 Bauhof ist eine 12. Beschäftigungsstelle nach EG 5 zu schaffen.

Auch im Haushaltsjahr 2023 sollen in allen Kindertagestätten als auch in der Sport- und Waldgruppe ein/e Praktikant/in zum Einsatz gelangen.

Beamte im Vorbereitungsdienst werden nicht beschäftigt.

Der Stellenplan weist 87,561 Stellen aus. Davon entfallen auf:

Beamte 1

Beschäftigte 86,561

- davon 48,865 im Sozial- und Erziehungsdienst
- 13 im Bereich des Bauhofes

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung:

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln (siehe auch § 9 Abs. 3 GemHVO). Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

Die Zahlen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2026 beruhen auf der Herbst-Steuerschätzung 2022 und wurden unter Einbeziehung der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Herbst 2021 und Frühjahr 2022 Regelungsabsichten gemäß Übereinkunft zwischen Kommunalen Spitzenverbänden und dem Land ergeben angepasst.

Für die steuerlichen Haupteinnahmequellen der Kommunen ergibt sich danach das folgendes Bild (Mio. Euro):

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/Gv.

- Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v. H. –

	Ist 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil Einkommensteuer						
Orientierungsdaten	3.968	3.944	4.260	4.494	4.719	4.979
Herbst-Steuerschätzung	3.968	3.953	4.517	4.895	5.199	5.449
Gemeindeanteil Umsatzsteuer						
Orientierungsdaten	777	682	706	720	734	749
Herbst-Steuerschätzung	777	683	694	730	753	768
Gewerbsteuer brutto						
Orientierungsdaten	6.244	5.721	6.493	6.948	7.330	7.587
Herbst-Steuerschätzung	6.244	6.948	7.243	7.601	8.125	8.477

Diese Daten zeigen, dass nach der unerwartet raschen Erholung der kommunalen Steuereinnahmen 2021 sich eine Wachstumspause abzeichnet. Nach aktuellem Stand kann der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer das hohe Niveau nicht halten und verzeichnet Einbußen.

Die Daten der Mai-Steuerschätzung wurden mit der im Herbst vorliegenden Orientierungsdaten zugrunde gelegt, die das Hessische Ministerium des Innen und für Sport im Rahmen des sogenannten Finanzplanungserlasses alljährlich veröffentlicht hat.

Grundlagen für die Orientierungsdaten

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Herbst 2022.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2022 für die hessischen Kommunen wird wie folgt zitiert:

„Ungeachtet der enormen Unsicherheiten auf Grund des russischen Angriffskrieges, der gefährdeten Rohstoffversorgung und der gestörten Lieferketten kommt die aktuelle Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung im November 2021. Dies liegt einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal 2021 deutlich unterschätzt wurde, wodurch das Istergebnis 2021 und damit die Schätzbasis der jetzigen Steuerschätzung über dem damaligen Schätzergebnis liegt. Andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, so lange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten. Die zusätzlichen gesamtstaatlichen Einnahmen liegen in allen Jahren der Steuerschätzung bei über 40 Mrd. €, sodass in den nächsten fünf Jahren insgesamt mehr als 220 Mrd. € an Mehreinnahmen gegenüber der letzten Steuerschätzung zu erwarten sind.

Nach der Steuerschätzung vom 12. Mai 2022 dürfen die Städte und Gemeinden eine leichte Steigerung ihrer Steuereinnahmen um 0,9 Prozent gegenüber 2021 erwarten. Das ist erfreulich, gerade in der Krise, ist aber in keinem Fall ein Anlass für eine Entwarnung bei den Kommunalfinanzen. Im Gegenteil, denn es gibt erhebliche Mehrkosten, drohende milliardenschwere gemeindliche Steuermindeereinnahmen wegen laufender Gesetzgebungsverfahren und große Risiken für die kommunalen Steuereinnahmen, nicht zuletzt wegen der Folgen des Krieges in der Ukraine. Zudem steigen die Ausgaben der Kommunen stark an. Wegen der Inflation, der Ausgaben für Soziales und auch der Energiekosten. Alleine für Energie haben die Kommunen bisher 5 Milliarden Euro im Jahr aufgewendet und diese Kosten könnten sich verdoppeln. Unter dem Strich werden die Städte und Gemeinden damit weniger in ihren Kassen haben. Das zeigt:

Die Kommunalfinanzen müssen endlich aufgabengerecht abgesichert werden. Nur so können handlungsstarke Städte und Gemeinden gewährleistet und der enorme kommunale Investitionsbedarf erfüllt werden.

Die Risiken für die Kommunalfinanzen sind zudem enorm. Die Lieferketten drohen weiter unterbrochen zu werden. Die Energieversorgungssicherheit als Grundlage einer erfolgreichen Wirtschaft muss noch abgesichert werden. Corona belastet uns weiter und macht im asiatischen Raum zunehmend Probleme mit absehbaren entsprechenden wirtschaftlichen Folgen auch für Deutschland.

Wichtig ist zudem, dass einige zu erwartende Gesetzesänderungen mit negativen Kostenfolgen für kommunale Kassen in der Steuerschätzung vom 12. Mai 2022 noch nicht berücksichtigt sind. Das gilt zum Beispiel für das Steuerentlastungsgesetz oder die verfassungsrechtlich vorgeschriebene Anhebung des Steuer-Grundfreibetrags bei der Einkommensteuer. Eine Schätzung der fiskalischen Auswirkungen der nicht einbezogenen laufenden Gesetzgebungsvorhaben sieht alleine für die Gemeinden Steuermindeereinnahmen in Höhe minus 3,11 Milliarden Euro für 2022 vor also fast dreimal so viel, wie die geschätzten leichten Steuermehreinnahmen der Städte und Gemeinden.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen geht für die Städte und Gemeinden im Jahr 2022 von Steuereinnahmen in Höhe von 127,4 Milliarden Euro, also 1,2 Milliarden Euro mehr, als das Steuerergebnis im Jahr 2021.“

Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage bzw. Heimatumlage

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage - § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamt- vervielfältigt
	Bund	Länder		
2022	14,5	20,5	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75

Deckungsfähigkeit

Haushaltsrechtliche Festsetzungen gemäß §§ 19 und 20 GemHVO

Unter Beachtung des § 19 Abs. 2 GemHVO können grundsätzlich im Rahmen der Budgetierung zahlungswirksame Mehrerträge eines Produktes für zahlungswirksame Mehraufwendungen dieses Produktes verwendet werden.

Das Gleiche gilt gem. § 19 Abs. 4 GemHVO für Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts entsprechend.

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind grundsätzlich alle zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Als Budget gelten dabei die Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Produktes (siehe auch Übersicht der Budgets in den Anlagen zum Haushaltsplan 2022). Ausgenommen hiervon sind folgende zentral bewirtschaftete und nicht budgetierte Erträge und Aufwendungen:

- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Erträge aus der Veräußerung von Anlagen
- Personalaufwendungen
- Abschreibungen
- Aufwendungen für Fraktionen
- Verfügungsmittel

Das Gleiche gilt nach § 20 Abs. 3 GemHVO für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets können nach § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen dieses Budgets verwendet werden.

Die Aufwendungen der Produkte 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau und 3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen. Dies entspricht im Wesentlichen dem ehemaligen Verwaltungshaushalt.

Erträge werden negativ, die Aufwendungen ohne Vorzeichen dargestellt. Nach dem Muster der GemHVO werden eine „Summe ordentliche Erträge“ und eine „Summe ordentliche Aufwendungen“ gebildet. Die Differenz der beiden Summen führt zum Verwaltungsergebnis.

Dazu kommen Finanzerträge, wie z.B. Dividenden, Mahngebühren, Gewinnanteile sowie kalkulatorische Zinsen als Erträge und Aufwendungen (durchlaufender Posten), die zum Finanzergebnis führen.

Das Verwaltungs- und das Finanzergebnis führen zum „ordentlichen Ergebnis“.

Letztlich werden im Muster zur GemHVO noch „außerordentliche Aufwendungen“ und „außerordentliche Erträge“ aufgeführt, die zum „außerordentlichen Ergebnis“ führen sollen. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind Positionen, die für Dinge entstehen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehen. Ordentliches und Außerordentliches Ergebnis führen zum geplanten Jahresergebnis

Erträge:

Konten	Bezeichnung
50	Nr. 1, Privatrechtliche Leistungsentgelte Miete, Pacht, Umsatzerlöse aus Verkauf
51	Nr. 2, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Buß- und Verwarnungsgelder
548-549	Nr. 3, Kostenersatzleistungen und -erstattungen Kostenerstattungen ZAW, aus dem öffentlichen Bereich und Privaten.
52	Nr. 4, Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
55	Nr. 5, Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil usw.
547	Nr. 6, Erträge aus Transferleistungen Ausgleichsleistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz, Kostenbeiträge u. Aufwendungersatz, Kostenersatz
540-543	Nr. 7, Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Kinderbetreuungsangelegenheiten
546	Nr. 8, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen- zu- schüssen und Investitionsbeiträgen Auflösung von Sonderposten, öffentlicher und nicht öffentlicher Bereich
53	Nr. 9, Sonstige ordentliche Erträge Schadensersatzleistungen, Mietnebenkosten, Konzessionsabgaben, Einnahmen aus Veranstaltungen und Verkauf von Strom
56, 57	Nr. 21, Finanzerträge Zinserträge, Verzinsung Steuernachforderung und Säumniszuschläge
59	Nr. 27, Außerordentliche Erträge Periodenfremde Erträge, Spenden und Mehrerträge aus Veräußerungsgeschäften.

Aufwendungen

Konten	Bezeichnung
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Nr. 11, Personalaufwendungen Personalaufwendungen und Personalnebenkosten
644-646	Nr. 12, Versorgungsaufwendungen Besoldung, Pensionsrückstellungen, Beihilfen usw.
60,61, 67-69	Nr. 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kosten für Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Verbrauchsmaterial, Aufwandsentschädigung, bezogene Leistungen, Kosten für Steuerberater und Sachverständige, Porto, Telefon, Reisekosten, Veranstaltungen, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge usw.
66	Nr. 14, Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter, technische Anlagen und Maschinen, Geschäftsausstattung, Betriebsausstattung, Fuhrpark, Infrastrukturvermögen.
71	Nr. 15, Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und besondere Finanzausgaben Vereinszuschüsse, Zuweisungen an Kindergärten anderer Träger, Zuschuss Schwimmbad Egelsbach, Förderung der Kultur, des ortskundlichen Arbeitskreises usw.
73	Nr. 16, Steueraufwendungen einschließlich Aufwand aus gesetzlicher Umlageverpflichtung Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage
72	Nr. 17, Transferaufwendungen Zahlungen der Gemeinde an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen, z.B. Sozialhilfe und Jugendhilfe.
70, 74, 76	Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen Grundsteuer und Kfz.-Steuer
77	Nr. 22, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Bankzinsen
79	Nr. 28, außerordentliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen, Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert unterschreiten

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Gesamtergebnishaushalt

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350.700	-367.180	-372.780	-372.780	-372.780	-372.780
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.913.733	-2.023.950	-2.074.550	-2.074.550	-2.074.550	-2.074.550
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-167.587	-123.425	-131.975	-129.975	-111.975	-111.975
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.320.537	-9.447.369	-10.778.077	-10.750.791	-11.101.251	-11.505.465
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-406.538	-403.715	-421.326	-428.301	-439.009	-449.984
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.188.679	-4.867.677	-5.306.014	-5.033.983	-5.352.637	-5.586.079
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-177.534	-192.776	-188.782	-184.080	-177.767	-175.071
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-293.067	-388.677	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.818.376	-17.814.769	-19.674.804	-19.375.760	-20.031.269	-20.677.204
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.626.321	5.174.785	5.497.010	5.661.630	5.768.200	5.807.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	552.028	555.585	674.530	590.810	604.000	613.890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.340	2.559.380	2.657.125	2.388.725	2.358.275	2.335.925
14	66	Abschreibungen	779.516	750.690	773.437	725.230	687.837	661.068
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900.383	1.018.661	959.666	969.666	965.666	960.691
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.213.535	8.201.163	9.352.254	9.421.623	9.803.169	9.967.274
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.825	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.110.947	18.270.139	19.923.897	19.767.559	20.197.022	20.355.993
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	292.571	455.370	249.093	391.799	165.753	-321.211
21	56, 57	Finanzerträge	-30.079	-14.715	-14.715	-14.715	-14.715	-14.715
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.586	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-27.493	-12.815	-12.815	-12.815	-12.815	-12.815
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.848.454	-17.829.484	-19.689.519	-19.390.475	-20.045.984	-20.691.919
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	17.113.533	18.272.039	19.925.797	19.769.459	20.198.922	20.357.893
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	265.078	442.555	236.278	378.984	152.938	-334.026
27	59	Außerordentliche Erträge	-111.598		-2.424.256			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	103.251					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-8.346		-2.424.256			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	256.732	442.555	-2.187.978	378.984	152.938	-334.026
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Erläuterungen Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt wird gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO nach der direkten Finanzrechnungsmethode erstellt und enthält alle geplanten Einzahlungen, Auszahlungen und Salden in der vorgegebenen Gliederung. Die Teilfinanzhaushalte werden nach § 4 Abs. 4 GemHVO gegliedert. Die voraussichtlichen Zahlungsmittelzuflüsse und –abflüsse werden vom Jahresergebnis der Ergebnisrechnung heraus entwickelt.

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen sowie alle Investitionen, die zahlungswirksam sind (= reine Mittelzufluss- und Mittelabflussrechnung) Erträge und Aufwendungen, die zahlungswirksam sind, werden also doppelt dargestellt. Einerseits erfolgt die Abbildung im Ergebnisplan, andererseits werden sie im Gesamtfinanzplan unter den Positionen 1 – 19 dargestellt. Nicht zahlungswirksame Vorgänge wie z.B. Abschreibungen, kalkulatorische Kosten sowie die Auflösung von Sonderposten, werden nur im Ergebnisplan dargestellt.

Am Schluss wird der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres abgebildet. Dieser setzt sich aus allen zahlungswirksamen Erträgen, Aufwendungen und Investitionen zusammen.

Nr. 19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ergibt sich aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis gemäß Zeile 30 des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge wie:

- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen
- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen - Rückstellungen sind gem. § 39 GemHVO zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen (auszugsweise):

→ Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen,
→ Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern,
→ Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen.

Für weitere ungewisse Verbindlichkeiten können Rückstellungen gebildet werden. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund für ihre Bildung entfallen ist

Nr. 23 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Diese Einzahlungen werden hinzugerechnet, da sie den Fremdfinanzierungsbedarf vermindern. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse des Landes oder Bundes. Erschließungs- und Kanalbeträge.

Nr. 21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

Auch diese Einzahlungen werden hinzugerechnet, da sie den Fremdfinanzierungsbedarf vermindern. Hierzu gehören Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken.

Nr. 22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens.

Hier vermindert sich durch Rückzahlung das gewährte Darlehen für den öffentlich geförderten Wohnungsbau. Gleichzeitig erhöhen sich die Einzahlungen.

Nr. 28 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für die geplanten Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2023.

Nr. 33 Zahlungsmittelüberschuss-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Hier wird der Saldo aus Kreditaufnahme und Kredittilgung abgebildet.

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Gesamtfinanzhaushalt

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.769	367.180	372.780	372.780	372.780	372.780
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.876	2.023.950	2.074.550	2.074.550	2.074.550	2.074.550
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	170.863	123.425	131.975	129.975	111.975	111.975
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.096.989	9.447.369	10.778.077	10.750.791	11.101.251	11.505.465
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	391.389	403.715	421.326	428.301	439.009	449.984
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.243.167	4.867.677	5.306.014	5.033.983	5.352.637	5.586.079
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.260	14.715	14.715	14.715	14.715	14.715
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	410.058	388.677	401.300	401.300	401.300	401.300
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	16.651.370	17.636.708	19.500.737	19.206.395	19.868.217	20.516.848
10	830	Personalauszahlungen	-4.677.853	-5.174.785	-5.497.010	-5.661.630	-5.768.200	-5.807.270
11	831	Versorgungsauszahlungen	-508.007	-544.585	-592.930	-604.810	-616.650	-625.190
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.153.775	-2.559.380	-2.657.125	-2.388.725	-2.358.275	-2.335.925
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-953.151	-1.018.661	-959.666	-969.666	-965.666	-960.691
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.213.013	-8.205.223	-9.356.314	-9.425.683	-9.807.229	-9.971.334
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.163	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-112.969	-9.875	-9.875	-9.875	-9.875	-9.875
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-16.620.930	-17.514.409	-19.074.820	-19.062.289	-19.527.795	-19.712.185
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	30.440	122.299	425.917	144.106	340.422	804.663
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	998.130	1.097.306	495.846	1.343.800	296.200	21.200
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	21.157	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.500		2.600.000			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	62.482	5.750				
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.070.112	1.103.056	3.095.846	1.343.800	296.200	21.200
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-236.588	-1.936.300	-4.306.750	-2.160.000	-100.000	-100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456.326					

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Gesamtfinanzhaushalt

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-117.825	-1.461.155	-512.850	-232.800	-510.000	-10.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.024	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-818.763	-3.405.655	-4.828.000	-2.401.400	-618.800	-119.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	251.349	-2.302.599	-1.732.154	-1.057.600	-322.600	-97.800
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	281.789	-2.180.300	-1.306.237	-913.494	17.822	706.863
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.000.000				
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-31.627	-31.880	-31.880	-31.880	-31.880	-31.880
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-31.627	1.968.120	-31.880	-31.880	-31.880	-31.880
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	250.162	-212.180	-1.338.117	-945.374	-14.058	674.983
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	20.451	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-25.378	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	-4.927	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.160.125	6.405.359	6.193.180	4.855.063	3.909.689	3.895.631
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	245.235	-212.180	-1.338.117	-945.374	-14.058	674.983
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	6.405.360	6.193.179	4.855.063	3.909.689	3.895.631	4.570.614
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-329.927	---	---	---	---	---

Fachbereich Bürgermeister

Teilhaushalt

Bürgermeister/in, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat

Produkte: BGM

0101 Gemeindeorgane

0102 Wirtschaftsförderung

GB

0501 Gleichstellungsbeauftragte

PR

0502 Personalrat

Bezeichnung	Hhansatz 2023	Hhansatz 2022	Verände- rung	Erläuterung
Erträge aus Transferleistungen	0	-150	150	nur unwesentliche Änderung
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-91	-91	0	Auflösung Zuschuss Wandbild
Sonstige ordentliche Erträge	-425	-425	0	Ertr. a. d. Eigenbeteiligung für Wahlleistungen
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-516	-666	150	
Personalaufwendungen	141.630	136.170	5.460	Tarifsteigerung
Versorgungsaufwendungen	125.400	120.900	4.500	Tarifsteigerung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.150	90.050	-2.900	unwesentliche Veränderung
Abschreibungen	5.661	4.914	747	Zuschuss Breitbandnetz
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.100	2.500	-400	Umlage an den "Zweckverband "NGA-Netz DA-DI"
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	-50	KFZ-Steuer Dienstfahrzeug
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	361.941	354.584	7.357	
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	361.425	353.918	7.507	
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			0	
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	361.425	353.918	7.507	

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister/in

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-150	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-858
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91	-91	-91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-425	-425	-454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-516	-666	-1.403
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.630	136.170	132.379
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.400	120.900	118.180
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.150	90.050	76.978
14	66	Abschreibungen	5.661	4.914	4.760
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.100	2.500	2.212
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	361.941	354.584	334.508
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	361.425	353.918	333.105
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	361.425	353.918	333.105
25	59	Außerordentliche Erträge			-300
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.709
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.409
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	361.425	353.918	338.514
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.222	6.147	11.415
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.222	6.147	11.415
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	372.647	360.065	349.929

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister/in

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.500		-14.930	-9.244	-102.315	-99.515
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500		-14.930	-9.244	-102.315	-99.515
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.500		-14.930	-9.244	-102.315	-99.515
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500		-14.930	-9.244	-102.315	-99.515

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023

**Investitionen Fachbereich BGM Bürgermeister/in**

Erzhausen

Investitionsnummer/Bezeichnung	Ansatz/2022	Ansatz/2023	Ansatz/2024	Ansatz/2025	Ansatz/2026
2023 Investitionen					
IN0102-001 Zuschuss Zweckverband NGA Netz	-14.930	-6.500	-2.800		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.930	-6.500	-2.800		

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Abteilung BGM Bürgermeister/in

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-150	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-858
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91	-91	-91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-425	-425	-454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-516	-666	-1.403
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.100	125.200	122.168
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.300	120.300	117.630
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.200	79.500	72.797
14	66	Abschreibungen	5.661	4.914	4.760
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.100	2.500	2.212
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	338.361	332.464	319.566
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	337.845	331.798	318.163
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	337.845	331.798	318.163
25	59	Außerordentliche Erträge			-300
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.709
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.409
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	337.845	331.798	323.572
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.722	6.147	8.953
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.722	6.147	8.953
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	346.567	337.945	332.525

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Abteilung BGM Bürgermeister/in

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.500		-14.930	-9.244	-102.315	-99.515
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500		-14.930	-9.244	-102.315	-99.515
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.500		-14.930	-9.244	-102.315	-99.515
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500		-14.930	-9.244	-102.315	-99.515

Produkt	0101 Gemeindeorgane	Produktbereich GemHVO 01
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bürgermeister/in	
Produktverantwortlicher	Frau Lange	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	-Bearbeitung der allgemeinen Angelegenheiten der Gemeindeorgane durch das Parlamentarische Büro und das Vorzimmer Bürgermeister -Aufgaben der Verwaltungsleitung
1.2 Leistungen	-Durchführung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien. Umsetzung von parlamentarischen Beschlüssen, Entwicklung der Gemeinde, Vertretung der Gemeinde nach außen -Vorbereitung und Durchführung der Empfänge der Gemeinde -Durchführung von Informationsveranstaltungen und Bürgerversammlungen -Durchführung von Ehrungen
1.3 Auftragsgrundlage	-Hessische Gemeindeordnung (HGO) - GemHVO -Beschlüsse der gemeindlichen Gremien -Geschäftsordnung - Hauptsatzung

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	
2.3 Operationale Ziele	

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
		-375	-575	-666	-516
		319.850	335.255	303.741	308.691
		319.475	334.680	303.075	308.175
Ist		2020	2021		
	Ertrag	-760	-1.380		
	Aufwand	292.288	292.244		
	Ergebnis	291.528	290.864		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Gemeindeorgane

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-150	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-858
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91	-91	-91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-425	-425	-431
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-516	-666	-1.380
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.900	115.200	112.404
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.000	109.400	106.952
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.700	79.000	72.797
14	66	Abschreibungen	91	91	91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	308.691	303.741	292.244
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	308.175	303.075	290.864
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	308.175	303.075	290.864
25	59	Außerordentliche Erträge			-300
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.709
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.409
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	308.175	303.075	296.273
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.722	6.147	8.953
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.722	6.147	8.953
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	316.897	309.222	305.226

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Gemeindeorgane

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	0102 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	Produktbereich GemHVO 15
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bürgermeister/in	
Produktverantwortlicher	Frau Lange	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Unterstützung des ortsansässigen Gewerbes und Förderung der Neuansiedlung sowie Erhalt der Standortfaktoren. Überregionale Werbung für Standort Erzhausen.
1.2 Leistungen	-Kontaktpflege und Unterstützung ansässiger Gewerbebetriebe -Vermittlung von Grundstücken und Objekten zur Neuansiedlung von Gewerbe und Erweiterung von ortsansässigen Gewerbebetrieben -Darstellung des Gewerbebestandes Erzhausen -Pflege der Standortfaktoren
1.3 Auftragsgrundlage	-Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Jedermann
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Sicherung und Ausbau des Gewerbebestandes Erzhausen und der Wohnqualität.
2.3 Operationale Ziele	Vermarktung aller vorhandenen Gewerbe- und Wohnbauflächen. Positive Darstellung in Zusammenarbeit mit dem Standortmarketing des Landkreises DA-DI.

3 Kennzahlen				
Plan	2020	2021	2022	2023
Ertrag	0	0	0	0
Aufwand	27.042	26.742	28.723	29.670
Ergebnis	27.042	26.742	28.723	29.670
Ist	2020	2021		
Ertrag	-23	-23		
Aufwand	26.261	27.322		
Ergebnis	26.238	27.299		
Anzahl Teilnahmen an überörtlichen Veranstaltungen die dem Orts-Marketing dienen.	-	-	-	
Anzahl der Gespräche mit Erzhäuser Unternehmen und Landwirten über die aktuelle Lage	-	-	-	
Anzahl der Gespräche mit ansiedlungswilligen Gewerbetreibenden oder Investoren die in Erzhausen investieren wollen.				

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Wirtschaftsförderung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.200	10.000	9.764
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.300	10.900	10.678
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	
14	66	Abschreibungen	5.570	4.823	4.669
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.100	2.500	2.212
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.670	28.723	27.322
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.670	28.723	27.299
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.670	28.723	27.299
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.670	28.723	27.299
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.670	28.723	27.299

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Wirtschaftsförderung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.500		-14.930	-9.244	-102.315	-99.515
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500		-14.930	-9.244	-102.315	-99.515
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.500		-14.930	-9.244	-102.315	-99.515
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500		-14.930	-9.244	-102.315	-99.515

Produkt	0501 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	Produktbereich GemHVO 01
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister/in	
Produktverantwortlicher	Frau Cardaci	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
1.2 Leistungen	Öffentlichkeitsarbeit, Angebote, Beratungen, Weiterbildung, Stellungnahmen, dienstliche Beteiligungen, Verhandlungen zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frau und Mann gemäß HGO §4b, zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gemäß HGIG.
1.3 Auftragsgrundlage	HGO § 4b, HGIG, AGG

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Insbesondere alle weiblichen Beschäftigten der Gemeinde sowie Einwohnerinnen von Erzhausen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Mann und Frau mittels verschiedener Maßnahmen zur Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes. Integration
2.3 Operationale Ziele	1.) Beratung und Information zur Berufstätigkeit von Frauen, insbesondere nach einer familienbedingten Unterbrechung der Erwerbstätigkeit. 2.) Kooperationsveranstaltung mit Vereinen, KUK, VHS, Frauenbüro des Landkreises 3.) Fortschreibung des Frauenförderplanes und jährlicher Bericht.

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	9.630	9.770	9.920	12.980
	Ergebnis	9.630	9.770	9.920	12.980
Zu 1.)		25x	25x		
Zu 2.)		5x	0 wg. Corona		
Ist					
		2020	2021		
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	8.849	8.864		
	Ergebnis	8.849	8.864		
Zu 1.)		20x	18X		
Zu 2.)		2x wg. Corona	0 wg. Corona		
4. Erläuterungen und Perspektiven		Im Einzelnen wird auf die jeweilige Jahresplanung verwiesen			

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.330	8.770	8.277
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	600	550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	37
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.980	9.920	8.864
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.980	9.920	8.864
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.980	9.920	8.864
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.980	9.920	8.864
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.980	9.920	8.864

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	0502 Personalrat	Produktbereich GemHVO 01
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister/in	
Produktverantwortlicher	Frau Kohlmann	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Mitarbeitervertretung der Beschäftigten der Gemeinde
1.2 Leistungen	Beteiligung in sozialen Angelegenheiten; Beteiligung in Personalangelegenheiten; Beteiligung in organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten.
1.3 Auftragsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz. (HPvG)

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	
2.3 Operationale Ziele	

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	11.000	12.200	12.200	10.600
	Ergebnis	11.000	12.200	12.200	10.600
Ist		2020	2021		
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	2.810	6.078		
	Ergebnis	2.810	6.078		

4. Erläuterungen und Perspektiven	Ergeben sich aus den spezifischen Situationen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
--	--

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Personalrat

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.200	2.200	1.934
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	10.000	4.144
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.600	12.200	6.078
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.600	12.200	6.078
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.600	12.200	6.078
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.600	12.200	6.078
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500		2.463
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.500		2.463
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.100	12.200	8.541

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Personalrat

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Fachbereich 1 Teilhaushalt

- **Sicherheit und Ordnung, Innere Verwaltung, Kultur, Heimatpflege, Soziales, Kinder und Jugend**

Produkte:

1.1 Sicherheit und Ordnung

- 1101 Wahlen
- 1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 1103 Personenstandswesen
- 1104 Meldewesen
- 1105 Schiedsmann und Ortsgericht
- 1106 Brandschutz
- 1107 Friedhofs- und Bestattungswesen

1.2 Innere Verwaltung

- 1201 Innere Verwaltungsangelegenheiten
- 1202 Zentrale Dienste
- 1203 Informations- und Kommunikationstechnik

1.3 Kultur, Heimatpflege

- 1301 Gemeindebücherei
- 1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1.4 Soziales, Kinder und Jugend

- 1401 Soziale Angelegenheiten
- 1402 Seniorenarbeit 1403 Jugendarbeit
- 1404 Tageseinrichtungen für Kinder
- 1405 Sportförderung

Bezeichnung	Hhansatz 2023	Hhansatz 2022	Verände- rung	Erläuterung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220.650	-220.650	0	keine Veränderung
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-356.300	-347.700	-8.600	Gebührenerhöhung KITAS Ü3 (8.600 €)
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.850	-22.850	2.000	Nur unwesentliche Veränderung
Erträge aus Transferleistungen	-5.500	0	-5.500	Kostenerstattung für Betreuung auswärtiger Kinder in Erzhäusern
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.535.766	-1.460.633	-75.133	Landesförderung Freistellung KITA-Beiträge (21.790 €) Erhöhte Freistellung und Betriebskostenförderung KITAs (56.000 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.984	-8.211	-773	Nur unwesentliche Veränderung
Sonstige ordentliche Erträge	-76.025	-76.252	227	Nur unwesentliche Veränderung
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.224.075	-2.136.296	-87.779	
Personalaufwendungen	3.895.800	3.770.705	125.095	Prozentuale Erhöhung der Personalkosten um 4%, sowie Anpassung der Stellen nach den Stellenbewertungen
Versorgungsaufwendungen	402.000	340.245	61.755	Erhöhte Zuführung an die Pensionrückstellung gemäß Vorschau Versorgungskasse (73.800 €), Reduzierter Aufwand an Versorgungskasse Beamte (-27.500 €), Prozentuale Erhöhung der Versorgungsaufwendungen um 4% (15.455 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.565	808.780	23.785	Austausch von Arbeitsschutzmittel Feuerwehr (13.300 €); Fahrdienst für Erzhäuser (3.000 €); neues Behördenpostfach (2.250 €); Instandhaltung Fahrzeuge Feuerwehr (+2.000 €)
Abschreibungen	78.682	79.599	-917	Nur unwesentliche Veränderung
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	949.591	1.009.186	-59.595	Erhöhte Weiterleitung der Landesmittel für die Befreiung KIGA-Gebühr an die einzelnen Einrichtungen; Kürzung Betriebskostenzuschuss ev. KITA
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	139.850	138.650	1.200	Nur unwesentliche Veränderung
Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	Keine Veränderung
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.298.788	6.147.465	151.323	
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	4.074.713	4.011.169	63.544	
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100	-100	0	Keine Veränderung

Wesentliche Veränderungen. Erläuterungen zu den Kostenstellen ab 5.000 €:

1101-001	Wahlen	22.000 €	Aufwand für Landtagswahl
1102-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-22.600 €	Reduzierung Aufwand an Versorgungskasse Beamte (-15.000 €), Wegfall Einmalkosten für Softwarepflege aus 2022 (-7.600 €)
1104-001	Meldewesen	46.700 €	Erhöhte Personalkosten
1106-010	Feuerwehr Erzhausen	10.300 €	Austausch von Arbeitsschutzmittel
1201-001	Innere Verwaltungsangelegenheiten	6.000 € 46.300 €	Ausbildungsentgelt Azubi Erhöhte Zuführung an die Pensionrückstellung gemäß Vorschau Versorgungskasse (73.800 €), Reduzierter Aufwand an Versorgungskasse Beamte (-27.500 €)
1202-001	Zentrale Dienste	8.900 €	Erhöhte Personalkosten
1203-001	Informations- und Kommunikationstechnik	40.600 € -12.000 €	Erhöhte Personalkosten Anschaffung von Router in 2022
1302-010	Partnerschaftspflege	6.000 €	Aufstockung der gekürzten Mittel aus 2022
1404-001	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	21.800 €	Erhöhte Förderung durch Land Hessen
1404-051	KITA Hainpfad	34.700 € -129.300 € 7.600 €	Erhöhte Förderung durch Land Hessen Reduzierte Personalkosten Preiserhöhung Verpflegung und Kinderessen
1404-052	KITA Sandhügelstraße	-5.600 € -56.800 € 13.800 €	Geringere Förderung durch Land Hessen Reduzierte Personalkosten Preiserhöhung Verpflegung und Kinderessen
1404-053	KITA Kiefernweg	22.700 € 23.500 €	Erhöhte Förderung durch Land Hessen Erhöhte Personalkosten
1404-060	Bewegungsgruppe	97.700 €	Erhöhte Personalkosten
1404-061	Waldgruppe	23.300 €	Erhöhte Personalkosten
1404-001	KITA Betreuung allgemein	87.900	Weiterleitung Freistellung KITA Betreuung an ev. KITA
1404-101	Zuschuss evangelischer Kindergarten	-85.600 €	Kürzung Betriebskostenzuschuss
1404-103	Tagespflegestellen und Einrichtungen	10.000 €	Erhöhter Zuschuss

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Ordnung, Innere Verwaltung, Kultur, Soziales

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220.650	-220.650	-194.175
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-356.300	-347.700	-318.617
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.850	-22.850	-59.293
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.500		-15.150
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.535.766	-1.460.633	-1.617.653
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.984	-8.211	-10.313
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-76.025	-76.252	-10.995
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.224.075	-2.136.296	-2.226.196
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.895.800	3.770.705	3.255.647
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	402.000	340.245	340.118
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.565	808.780	651.765
14	66	Abschreibungen	78.682	79.599	89.540
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	949.591	1.009.186	891.048
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	139.850	138.650	114.404
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	264
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.298.788	6.147.465	5.342.785
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.074.713	4.011.169	3.116.589
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	-60
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100	-100	-60
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.074.613	4.011.069	3.116.529
25	59	Außerordentliche Erträge			-37.961
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			95.303
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			57.342
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.074.613	4.011.069	3.173.871
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	473.634	478.569	474.231
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	473.634	478.569	474.231
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.548.247	4.489.638	3.648.102

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB1 Ordnung, Innere Verwaltung, Kultur, Soziales

Erzhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			14.500	2.712		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			14.500	2.712		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-371		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-7.600	-7.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-247.650		-126.925	-62.346	-2.614.515 (-160.000)	-2.084.515
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.000		-70.000	-18.035	-939.000	-909.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.400		-8.200	-8.024	-87.200	-60.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-256.050		-135.125	-70.741	-2.709.315	-2.152.915
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-160.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-256.050		-120.625	-68.029	-2.709.315	-2.152.915
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-160.000)	

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Investitionen Fachbereich FB1 Ordnung, Innere Verwaltung, Kultur, Soziales

Erzhausen

Investitionsnummer/Bezeichnung	Ansatz/2022	Ansatz/2023	Ansatz/2024	Ansatz/2025	Ansatz/2026
2022 Investitionen					
IN1104-001 GWG Meldewesen	-1.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000				
IN1202-002 Büromaschinen, Daten- u. Kommunikationsanlagen	-1.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500				
IN1404-005 Sonstige Betriebsausstattung -Waldgruppe-	-375				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-375				
2023 Investitionen					
IN1102-001 Anschaffungen öffentliche Sicherheit u. Ordnung		-1.200			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.200			
IN1106-001 Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	-7.600	-19.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.600	-19.500			
IN1106-006 Erweiterung Sirenenanlage und Katastrophenschutz	-30.000	-170.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	-170.000			
IN1202-001 Büroausstattung		-1.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500			
IN1203-004 Büromaschinen, Daten- u. Kommunikationsanlagen		-16.600			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-16.600			
IN1401-004 GWG Soziale Angelegenheiten	-2.000	-1.200			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-1.200			
IN1403-001 GWG Jugendpflege	-400	-2.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400	-2.000			
IN1404-001 Sonstige Betriebsausstattung -KITA Sandhügelstr.-	-3.000	-2.200			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-2.200			
IN1404-002 Sonstige Betriebsausstattung -KITA Hainpfad-	-4.700	-10.400			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.700	-10.400			
IN1404-003 Betriebsausstattung Betreuung-KITA Kiefernweg-	-5.800	-4.150			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.800	-4.150			
IN1404-004 Sonstige Betriebsausstattung -Sportkindergarten-	-550	-900			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-550	-900			
IN1405-001 Vereinsförderung -Investitionszuschüsse-	-70.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000
2025 Investitionen					
IN1106-004 Fuhrpark Feuerwehr				-500.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				275.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-500.000	

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Abteilung 1.1 Sicherheit u. Ordnung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.875
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.400	-132.400	-143.496
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-565
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.065	-7.301	-8.628
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-227	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-149.465	-145.928	-159.790
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	314.050	256.200	255.035
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.100	42.400	40.678
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.020	182.420	165.828
14	66	Abschreibungen	54.471	54.429	59.090
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	7.398
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	138.950	137.750	114.404
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	736.591	681.199	642.433
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	587.126	535.271	482.643
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	587.126	535.271	482.643
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.566
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.006
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-560
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	587.126	535.271	482.083
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	143.960	135.882	144.059
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	143.960	135.882	144.059
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	731.086	671.153	626.142

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Abteilung 1.1 Sicherheit u. Ordnung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			14.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			14.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-371		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-6.000	-6.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-190.700		-38.600	-5.340	-1.312.690 (-160.000)	-812.690
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-31.000	-31.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-190.700		-38.600	-5.711	-1.318.690	-818.690
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-160.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.700		-24.100	-5.711	-1.318.690	-818.690
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-160.000)	

Produkt	1101 Wahlen	Produktbereich GemHVO 02
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1	
Produktverantwortlicher	Herr Heinz	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Durchführung sämtlicher Wahlen;
1.2 Leistungen	Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung sämtlicher Wahlen, Bürgerbegehren und Volksabstimmungen
1.3 Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen zur Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl und Bürgermeister/innendirektwahl, HGO

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Parteien, andere Behörden
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Fehlerfreie Abwicklung/Durchführung der Wahlen; Vermeidung von Anlässen zur Wahlanfechtung; Zeitnahe Ermittlung des vorläufigen Wahlergebnisses;
2.3 Operationale Ziele	

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	26.960	33.560	5.850	28.250
	Ergebnis	26.960	33.560	5.850	28.250
Ist		2020	2021		
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	17.953	48.524		
	Ergebnis	17.953	48.524		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Wahlen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.650	350	8.876
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	900	818
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	4.600	38.830
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.250	5.850	48.524
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.250	5.850	48.524
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.250	5.850	48.524
25	59	Außerordentliche Erträge			-561
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			934
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			373
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.250	5.850	48.897
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.400		10.348
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.400		10.348
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.650	5.850	59.245

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Wahlen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Produktbereich GemHVO 02
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1	
Produktverantwortlicher	Herr Arnheiter	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Ordnungsbehördliche Verfügungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
1.2 Leistungen	- Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Einweisungen nach dem Freiheitsentziehungsgesetz - Erlaubnisverfahren für gefährliche Hunde - Sammlungserlaubnisse - Gewerbeüberwachung - Fundbüro
1.3 Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Sperrzeitverordnung, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz, Hess. Freiheitsentziehungsgesetz, Gefahrenabwehrverordnung, Versammlungsgesetz, Hundeverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Infektionsschutzgesetz, Fischereigesetz, BGB

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohner/innen der Gemeinde Erzhausen, Gewerbetreibende, Behörden, Polizei
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
2.3 Operationale Ziele	Überwachung ruhender Verkehr sowie der Feldwege und Gräben. Vorhaltung von Statistiken.

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	-16.227	-16.227	-13.727	-13.500
	Aufwand	272.920	303.815	283.008	254.592
	Ergebnis	256.693	287.588	269.281	244.092
Ist		2020	2021		
	Ertrag	-17.665	-12.310		
	Aufwand	195.579	257.330		
	Ergebnis	177.914	223.020		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.875
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-5.162
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-227	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.500	-13.727	-12.310
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.450	97.250	92.969
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.700	25.800	24.962
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.900	35.500	14.735
14	66	Abschreibungen	342	458	973
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	125.200	124.000	101.692
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	257.592	283.008	235.330
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	244.092	269.281	223.020
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	244.092	269.281	223.020
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	244.092	269.281	223.020
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.438	13.207	12.409
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.438	13.207	12.409
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.530	282.488	235.429

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.200				-6.200	-6.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.200				-6.200	-6.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200				-6.200	-6.200

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Personenstandswesen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			277
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.000	13.000	11.993
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.000	13.000	12.270
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.000	13.000	12.270
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.000	13.000	12.270
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.000	13.000	12.270
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000	12.337

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Personenstandswesen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	1104 Meldewesen	Produktbereich GemHVO 02
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1	
Produktverantwortlicher	Herr Arnheiter	
1 Produktdefinition		
1.1 Kurzbeschreibung	Führung und Pflege eines vollständigen und aktuellen Melderegisters	
1.2 Leistungen	- Führung und Pflege des Melderegisters - Ausstellung von Ausweisen und Pässen - Bescheinigungswesen - Auskunftersuchen - Beglaubigungen	
1.3 Auftragsgrundlage	Pass- und Personalausweisgesetz, Bundesmeldegesetz, BGB	

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Erzhausen, Auskunftssuchende, andere Behörden
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	
2.3 Operationale Ziele	

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	-60.000	-67.000	-67.000	-70.000
	Aufwand	190.897	202.918	208.118	256.193
	Ergebnis	130.897	135.918	141.118	186.193
Ist		2020	2021		
	Ertrag	-51.864	-71.348		
	Aufwand	165.414	194.290		
	Ergebnis	113.550	122.942		
	Personalausweise	761	956		
	vorl. Personalausweise	90	11		
	Kinderreisepässe	55	112		
	Reisepässe	330	422		
	vorl. Reisepässe	8	3		
	EID-Karte	0	0		
	gesamt	1244	1504		

4. Erläuterungen und Perspektiven	Trotz der Pandemie konnten und haben wir unsere Dienstleistung aufrecht erhalten.
--	---

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Meldewesen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-67.000	-71.348
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.000	-67.000	-71.348
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.600	126.400	122.525
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.700	8.500	8.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.300	72.800	63.074
14	66	Abschreibungen	593	418	606
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	256.193	208.118	194.291
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	186.193	141.118	122.943
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	186.193	141.118	122.943
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	186.193	141.118	122.943
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.193	141.118	122.943

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Meldewesen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.000	-874	-8.250	-8.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.000	-874	-8.250	-8.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	-874	-8.250	-8.250

Produkt	1105 Schiedsamt / Ortsgericht	Produktbereich GemHVO 02
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1	
Produktverantwortlicher	Herr Heinz	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bearbeitung der Angelegenheiten und Aufgaben der freiwilligen Gerichtsbarkeit als Hilfsbehörde der Justizverwaltung
1.2 Leistungen	<u>Ortsgericht:</u> -Öffentliche Beglaubigungen -Erstattung von Sterbefallanzeigen -Nachlasssicherung -Grundstücks- und Gebäudeschätzungen sowie Bewertung von landwirtschaftlichen Flächen und Gartenland <u>Schiedsamt</u> -Beratung und evtl. Schlichtung in privaten, bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und in Strafsachen insbesondere auch bei Nachbarschaftsstreitigkeiten
1.3 Auftragsgrundlage	-Hessisches Ortsgerichtsgesetz -Hessisches Schiedsamtsgesetz -Hessisches Nachbarschaftsgesetz -Bürgerliches Gesetzbuch -Strafgesetzbuch -Zivilprozessordnung

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	
2.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	
2.3 Operationale Ziele	

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	15.250	15.550	15.800	17.150
	Ergebnis	15.250	15.550	15.800	17.150
Ist		2020	2021		
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	14.536	14.866		
	Ergebnis	14.536	14.866		
	Ortsgericht:				
	Schätzungen	11	8		
	Beglaubigungen	260	289		
	Sterbefallanzeigen	95	75		
	Schiedsamt:				
	Formlose Verfahren (Tür- und Angelfälle)	15	10		
	Davon Nachbarschaftsstreitigkeiten	13	10		
	Förmliche Schlichtungsverfahren	5	3		
4. Erläuterungen und Perspektiven					

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Schiedsmann und Ortsgericht

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.100	9.350	8.936
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.800	5.600	5.373
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	850	557
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.150	15.800	14.866
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.150	15.800	14.866
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.150	15.800	14.866
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.150	15.800	14.866
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.150	15.800	14.866

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 1105 Schiedsmann und Ortsgericht

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	1106 Brandschutz	Produktbereich GemHVO 02
Verantwortliche Organisations- einheit	Fachbereich 1	
Produktverantwortlicher	Herr Heller	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherstellung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzes.
1.2 Leistungen	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz: - Beratung, Aufklärung und Erziehung zum brandschutzgerechtem Verhalten und zur Gefahrenvorbeugung; - Stellen von Brandsicherheitsdienst; - Sicherung einer ausreichenden Löschwasserversorgung; - Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes im Be- nehmen mit der Feuerwehr - Betrieb einer Kinder- u. Jugendfeuerwehr zur Förderung und Sicherstellung des Nachwuchses - Abwehrender Brandschutz / Technische Hilfeleistung: - Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zu je- der Tages- und Nachtzeit; - Sicherstellung eines ausreichenden Personalbestandes und der Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Feuerwehr (per- sonelle Einsatzbereitschaft); - Sicherstellung der notwendigen Ausrüstung, Fahrzeuge und Geräte zur Brandbekämpfung und der Technischen Hilfelei- stung (technische Einsatzbereitschaft) gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan Mitwirkung im Katastrophen- und Zivil- schutz;
1.3 Auftragsgrundlage	Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes; Katastrophenschutzergänzungsgesetz; Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG); Feuerwehrorganisationsverordnung; Bedarfs- und Entwicklungsplan

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Gesamte Bevölkerung in allen Bereichen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeord- nete Ziele	Gewährleistung der vorbeugenden und abwehrenden Maßnah- men des Brand- und Katastrophenschutzes
2.3 Operationale Ziele	Umsetzung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes.

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	-5.632	-4.657	-10.301	-11.065
	Aufwand	101.712	102.009	137.423	147.056
	Ergebnis	96.080	97.352	127.122	135.991
Ist		2020	2021		
	Ertrag	-9.779	-18.461		
	Aufwand	104.133	118.767		
	Ergebnis	94.354	100.306		

4. Erläuterungen und Perspek- tiven	Im Einzelnen wird auf den Bedarfs- und Entwicklungsplan gem. HBKG und den letzten Jahresbericht des Gemeindebrandin- spektors verwiesen.
--	--

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 1106 Brandschutz

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-9.314
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-518
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.065	-7.301	-8.628
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.065	-10.301	-18.461
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.250	11.800	11.239
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	800	750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.620	62.520	43.136
14	66	Abschreibungen	53.536	53.553	55.525
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	7.398
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	750	750	719
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.056	137.423	118.767
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.991	127.122	100.306
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	135.991	127.122	100.306
25	59	Außerordentliche Erträge			-964
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			320
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-644
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	135.991	127.122	99.662
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.922	100.475	104.057
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	103.922	100.475	104.057
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.913	227.597	203.719

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 1106 Brandschutz

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			14.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			14.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-371		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-6.000	-6.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-189.500		-37.600	-4.466	-1.298.240 (-160.000)	-798.240
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-31.000	-31.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-189.500		-37.600	-4.837	-1.304.240	-804.240
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-160.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.500		-23.100	-4.837	-1.304.240	-804.240
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-160.000)	

Produkt	1107 Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktbereich GemHVO 13
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1	
Produktverantwortlicher	Herr Arnheiter	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des gemeindeeigenen Friedhofs und dessen Einrichtungen sowie Pflege der Kriegsgräber und Mahnmale
1.2 Leistungen	<u>Verwaltung des Friedhofs und dessen Einrichtungen dabei:</u> -Genehmigung von Einfassungen und Grabmalen sowie der Überwachung -Führen des Belegungsplanes -Grabräumung -Überarbeitung/Aktualisierung der Friedhofssatzung -Kalkulation der Friedhofs- und Bestattungsgebühren und Gebührenabrechnung -Überwachung des Pflegezustandes der Grabstätten, Standfestigkeit der Grabmale Organisation der Bestattungen in Zusammenarbeit mit Dritten Wahrnehmung der Pflege der Soldatengräber und Mahnmale
1.3 Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung (Friedhofsordnung), Gebührenordnung zur Friedhofsordnung

2 Ziele					
2.1 Zielgruppen		Angehörige der Verstorbenen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele		Ordnungsgemäße und würdevolle Durchführung von Bestattungen und Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Kostendeckung unter Berücksichtigung sozialer Aspekte			
2.3 Operationale Ziele		1.) Ermöglichung naturnaher Bestattungen 2.) Bestattungsmöglichkeit für Mitbürger/innen anderer Glaubensrichtungen			
3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
	Aufwand	18.250	18.550	18.000	17.350
	Ergebnis	-36.650	-36.350	-36.900	-37.550
Ist		2020	2021		
	Ertrag	-56.057	-57.671		
	Aufwand	19.238	18.386		
	Ergebnis	-36.819	-39.285		
4. Erläuterungen und Perspektiven		Ohne Aufwand des Bauhofes, Unterhaltung des Friedhofsgeländes sowie der Trauerhalle (hierzu siehe Rückseite).			

3104-252**Friedhofsgelände**

Nr. Name	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5422000 Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	0	-66,00
5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	0,00
Summe Erträge	0	0	-66,00
6058000 Energie, Wasser, Abwasser, Müll	120	120	96,00
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	572,87
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	174,21
6101000 Fremdleistungen	0	0	0,00
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	0,00
6166000 Wartungskosten	0	0	0,00
6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	408,19
6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	300	200	272,94
6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	662	662	662,09
6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung	208	208	207,66
6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
6771000 Aufw. Für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	0,00
Summe Aufwendungen	6.290	6.190	2.393,96
9305000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen			
Anteil Bauhof und Fuhrpark	78.200	85.900	78.177,90

3104-201**Trauerhalle**

5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0	0,00
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-10.000	-10.000	-13.023,95
Summe Erträge	-10.000	-10.000	-13.023,95
6020000 Hilfsstoffe			36,60
6051000 Strom	8.700	6.100	6.549,54
6056000 Wasser	3.000	3.000	2.746,80
6057000 Abwasser	1.300	600	1.272,84
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	63,51
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	197,29
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	652,12
6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
6163000 Instandh. v. Einrichtung u. Ausstattung	0	0	130,90
6166000 Wartungskosten	600	600	177,93
6173000 Fremdreinigung	100	100	178,74
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.200	2.050	1.808,08
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte	50	50	49,54
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	480	450	388,66
6451000 Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	300	200	148,62
6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.006	3.006	3.005,71
6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
6674000 Abschreibung -Einzelwertberichtigung-	0	0	296,00
6832000 Telefonkosten	1.100	1.100	0,00
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.350	1.200	1.092,02
Summe Aufwendungen	25.386	21.656	18.758,30
9305000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen			
Anteil Bauhof und Fuhrpark	0	700,00	664,08

1107-001

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Name	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.900	-1.900	-2.205,00
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-22.000	-22.000	-21.634,05
5110100 Graberwerbsgebühren	-31.000	-31.000	-33.832,12
Summe Erträge	-54.900	-54.900	-57.671,17
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150	0,00
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	339,97
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500	1.500	2.849,85
6101000 Fremdleistungen für Erzeugnisse	0	0	0,00
6166000 Wartungskosten	1.400	1.400	1.086,00
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.600	8.900	8.467,32
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte	250	250	179,15
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.150	1.900	1.844,73
6451000 Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	900	800	690,45
6674000 Abschreibung -Einzelwertberichtigung-	0	0	1.635,98
6771000 Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtskosten	700	700	553,35
6810000 Aufsw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. U. ähnl.	700	700	129,42
6850000 Reisekosten	200	400	0,00
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	1.000	260,00
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	0	0,00
Summe Aufwendungen	17.350	18.000	18.036,22
9305000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen			
Anteil Bauhof und Fuhrpark	17.200	22.200	17.177,71
 3104-213 Kühlzelle Friedhofshalle			
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.100	-6.000	-3.010,00
Summe Erträge	-3.100	-6.000	-3.010,00
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	0,00
6166000 Wartungskosten	450	450	333,20
Summe Aufwendungen	450	450	333,20
9305000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen			
Anteil Bauhof und Fuhrpark	0	0	0,00
 Erträge insgesamt	-68.000	-70.900	-73.771,12
Aufwendungen insgesamt	49.476	46.296	39.521,68
Ergebnis insgesamt	-18.524	-24.604	-34.249,44
 Aufwendungen ILV insgesamt (Bauhof)	95.400	108.800	96.019,69
Defizit incl. ILV	79.526	89.746	64.447,05

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 1107 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.900	-54.900	-57.671
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.900	-54.900	-57.671
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.000	11.050	10.491
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	800	690
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450	6.150	5.219
14	66	Abschreibungen			1.986
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.350	18.000	18.386
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.550	-36.900	-39.285
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-37.550	-36.900	-39.285
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.042
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.753
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-289
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-37.550	-36.900	-39.574
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.200	22.200	17.178
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.200	22.200	17.178
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.350	-14.700	-22.396

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 1107 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Abteilung 1.2 Innere Verwaltung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-22.000	-35.458
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-41	-250	-251
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.266	-22.475	-35.935
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	449.350	374.200	285.431
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	142.350	71.600	99.695
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.825	255.875	207.989
14	66	Abschreibungen	9.261	11.406	16.153
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	900	900	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	264
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	835.986	714.281	609.532
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	815.720	691.806	573.597
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	815.720	691.806	573.597
25	59	Außerordentliche Erträge			-136
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.402
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.266
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	815.720	691.806	578.863
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200	49.500	3.250
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.200	49.500	3.250
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	818.920	741.306	582.113

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Abteilung 1.2 Innere Verwaltung

Erzhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.100		-1.500	-27.213	-230.300	-230.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.400		-8.200	-8.024	-87.200	-60.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-26.500		-9.700	-35.237	-317.500	-291.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.500		-9.700	-35.237	-317.500	-291.100

Produkt	1201 Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktbereich GemHVO 01
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1	
Produktverantwortlicher	Herr Heinz	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung, Organisation, Recht, Öffentlichkeitsarbeit, Personalmanagement und -abrechnung
1.2 Leistungen	Personalplanung, -entwicklung, -koordination, -abrechnung, -ausbildung, -förderung, Steuerung und Überwachung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung gemäß GUV; Geschäftsverteilung, Parlamentarisches Büro, Satzungsrecht, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
1.3 Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Diverse Gesetze im Steuer- und Sozialrecht, Tarifverträge, Beamtenbesoldungs- und -versorgungsgesetze; Geschäftsordnungen, Satzungen, Ordnungen

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Beschäftigte der Gemeinde, Einwohner-Bürger/innen, kommunale Gremien, andere Behörden und Institutionen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Effizienter Verwaltungs- und Betriebsablauf; Kostenüberwachung; Wirtschaftlicher Einsatz von Personal und Finanzen;
2.3 Operationale Ziele	

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	-225	-225	-225	-225
	Aufwand	425.800	339.550	312.300	398.100
	Ergebnis	425.575	339.325	312.075	397.875
Ist		2020	2021		
	Ertrag	-227	-227		
	Aufwand	391.834	291.620		
	Ergebnis	391.607	291.393		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225	-225	-227
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.200	207.300	163.389
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.300	58.500	89.897
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.700	45.600	38.334
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	900	900	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	398.100	312.300	291.620
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	397.875	312.075	291.393
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	397.875	312.075	291.393
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.769
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.769
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	397.875	312.075	293.162
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.400	1.300	2.409
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.400	1.300	2.409
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400.275	313.375	295.571

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.400		-8.200	-8.024	-87.200	-60.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.400		-8.200	-8.024	-87.200	-60.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.400		-8.200	-8.024	-87.200	-60.800

Produkt	1202 Zentrale Dienste	Produktbereich GemHVO 01
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1	
Produktverantwortlicher	Herr Heinz	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung; Versicherungswesen; Post- und Kurierdienste; Registratur; Datenschutz
1.2 Leistungen	Beschaffung von Büromaterialien, Arbeitsgeräten und Möbeln; Abwicklung des Versicherungswesens mit Regulierung der Schadensfälle; Steuerung des Post- und Kurierwesens sowie der Registratur; Überwachung Einhaltung des Datenschutzes und Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten
1.3 Auftragsgrundlage	Diverse Richtlinien, Verordnungen und Gesetze, DSGVO;

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Beschäftigte der Gemeinde Erzhausen;
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Wirtschaftlicher Einsatz von Finanzmittel; Prüfung von Einsparmöglichkeiten;
2.3 Operationale Ziele	

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	-23.671	-24.251	-22.250	-20.041
	Aufwand	187.288	153.770	157.588	165.105
	Ergebnis	163.617	129.519	135.338	145.064
Ist		2020	2021		
	Ertrag	-24.466	-34.275		
	Aufwand	140.724	143.669		
	Ergebnis	116.258	109.394		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Zentrale Dienste

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-22.000	-34.024
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-41	-250	-251
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.041	-22.250	-34.275
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.250	50.600	49.927
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.950	3.400	3.317
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.575	101.575	86.815
14	66	Abschreibungen	1.030	1.713	3.346
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	264
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.105	157.588	143.669
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.064	135.338	109.394
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	145.064	135.338	109.394
25	59	Außerordentliche Erträge			-94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.574
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.480
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	145.064	135.338	114.874
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800	700	841
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	700	841
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.864	136.038	115.715

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Zentrale Dienste

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-1.500	-714	-35.300	-35.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500		-1.500	-714	-35.300	-35.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500		-1.500	-714	-35.300	-35.300

Produkt	1203 Informations- u. Kommunikationstechnik	Produktbereich GemHVO 01
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabstelle IuK	
Produktverantwortlicher	Herr Heller	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betrieb der Datenverarbeitung, der Telekommunikationsanlage sowie Kopiertechnik für die Gesamtverwaltung durch Bereitstellung von Hard- und Software incl. Nutzerbetreuung.
1.2 Leistungen	1. Beschaffung von erforderlicher Hardware für effektives Arbeiten. 2. Beschaffung aktueller und aufgabengerechter Software und Update alter Softwareversionen. 3. Instandhaltung und Erweiterung eines effektiven Netzwerkes und einer zeitgemäßen Telekommunikationsanlage. 4. Betreuung der Mitarbeiter bei Hard- und Softwareproblemen. 5. Pflege der Homepage der Gemeinde Erzhausen.
1.3 Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Gemeindevorstandes, Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Onlinezugangsgesetz (OZG)

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Fachbereiche der Gemeindeverwaltung, sowie der Außenstellen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	- Einheitliche Benutzeroberflächen - Einhaltung der Sicherheitsstandards - Sicherer Betrieb der Infrastruktur - Aktuelle Homepage der Gemeinde Erzhausen - überörtliche Zusammenarbeit
2.3 Operationale Ziele	1.) Erhöhung der Sicherheit gegen Angriffe 2.) Bereitstellung der Sitzungsunterlagen online 3.) Barrierefreier Homepagezugang 4.) Umsetzung OZG

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	-16.791	0	0	0
	Aufwand	188.539	218.534	244.393	272.781
	Ergebnis	171.748	218.534	244.393	272.781
Ist		2020	2021		
	Ertrag	-16.817	-1.434		
	Aufwand	170.532	174.243		
	Ergebnis	153.715	172.809		
	Anzahl Arbeitsstunden die im Rahmen der IKZ für Dritte erbracht und umgelegt wurden.	-	-		

	- die dafür eingenommenen Umlagen	-	-		
	Anzahl Arbeitsstunden die für die Koordination der IKZ erbracht aber nicht umgelegt wurden.	6	0		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Informations- und Kommunikationstechnik

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.434
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.434
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.900	116.300	72.116
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.100	9.700	6.481
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.550	108.700	82.840
14	66	Abschreibungen	8.231	9.693	12.806
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.781	244.393	174.243
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	272.781	244.393	172.809
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	272.781	244.393	172.809
25	59	Außerordentliche Erträge			-42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.942
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.984
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	272.781	244.393	170.825
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		47.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		47.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	272.781	291.893	170.825

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Informations- und Kommunikationstechnik

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.600			-26.499	-195.000	-195.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-16.600			-26.499	-195.000	-195.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.600			-26.499	-195.000	-195.000

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Abteilung 1.3 Kultur u. Heimatpflege

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.900	-1.275
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-36.750
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-160	-160	-160
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.110	-19.710	-38.186
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.400	50.500	48.291
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.050	2.900	3.074
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.300	36.300	18.179
14	66	Abschreibungen	1.389	1.390	1.466
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.000	36.012
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.139	102.090	107.024
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.029	82.380	68.838
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	-60
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100	-100	-60
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.929	82.280	68.778
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			210
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			210
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	90.929	82.280	68.988
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.291	44.087	48.491
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.291	44.087	48.491
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.220	126.367	117.479

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Abteilung 1.3 Kultur u. Heimatpflege

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.600	-1.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.900	-8.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.500	-10.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.500	-10.500

Produkt	1301 Gemeindebücherei	Produktbereich GemHVO 04
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1	
Produktverantwortlicher	Herr Heinz	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betrieb der gemeindlichen Bücherei
1.2 Leistungen	Betrieb und Ausstattung der gemeindlichen Bücherei verbunden mit der Beantragung von Fördermitteln zur Medienaufstockung; Bereitstellen und Vermitteln von Zugangsmöglichkeiten zu Informationen und Medien; Bereitstellen, Anpassen und Verwalten von Medien und Informationsträgern; Informationsvermittlung im Rahmen der bibliothekarischen Beratungstätigkeit; Förderung und Vermittlung von Lese- und Medienkompetenz; Klassen- und Gruppenführungen; Bereitstellung familienfreundlicher Bildungsangebote;
1.3 Auftragsgrundlage	Benutzungsordnung der Bücherei; Beschlüsse des Gemeindevorstandes.

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger sowie alle Kinder und Jugendliche, Schüler/innen u. a. m.;
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Sicherstellung von bürgerfreundlichen Öffnungszeiten; Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen;
2.3 Operationale Ziele	Einbindung von ehrenamtlichen Hilfskräften; Institutionelle Kooperationsentwicklung z. B. mit Schulen und Kitas u. a. m.;

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	-2.000	-2.000	-2.000	-1.400
	Aufwand	63.120	64.121	65.845	67.894
	Ergebnis	61.120	62.121	63.845	66.494
Ist		2020	2021		
	Ertrag	-2.819	-8.835		
	Aufwand	62.774	68.539		
	Ergebnis	59.955	59.704		
	Medienbestand	20.079	20.571		
	Besucher	4.736	4.980		
	Entleiher	2.201	2.267		
	Ausleihungen	15.048	16.314		
	Öffnungsstunden	462	407		
	Erwachsene Ausleiher aktiv	97	130		
	Erwachsene davon Ausbild.- bzw. Sozialtarif 5,-€	5	3		

	Erwachsene Ausleiher passiv	877	865		
	Kinder, gebührenfrei	840	793		
	Jugendliche, gebührenfrei	474	476		
	Institutionen	11	11		
	Mahngebühren	130 €	120 €		

4. Erläuterungen und Perspektiven

Die Bücherei war wegen der Corona Pandemie vom 16.3. bis zum 19.4.2020 geschlossen. Ab 20.4.2020 ist eine kontaktfreie Ausleihe in der Bücherei möglich, das heißt online vorbestellte Medien werden von den Leserinnen und Lesern nur abgeholt. Daher wurden die Öffnungszeiten von Montag bis Mittwoch auf jeweils zwei Stunden verringert. Dieser Zustand dauert bis August 2021 an. Veranstaltungen finden seit dem 9.März 2020 nicht mehr statt.

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Gemeindebücherei

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.900	-1.275
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.300	-1.900	-8.775
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.400	50.500	48.291
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.050	2.900	3.074
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.320	11.320	15.762
14	66	Abschreibungen	1.124	1.125	1.201
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.894	65.845	68.329
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.594	63.945	59.554
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	-60
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100	-100	-60
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.494	63.845	59.494
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			210
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			210
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	66.494	63.845	59.704
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.491	40.887	43.491
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.491	40.887	43.491
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.985	104.732	103.195

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Gemeindebücherei

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.900	-8.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-8.900	-8.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-8.900	-8.900

Produkt	1302 Heimat und sonstige Kulturpflege	Produktbereich GemHVO 04
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1	
Produktverantwortlicher	Herr Heinz	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung der Kultur-, Heimat- und Partnerschaftspflege
1.2 Leistungen	Förderung und Unterstützung der/s -örtlichen Kunst- und Kulturinitiative -ortskundlichen Arbeitskreises sowie von Vereinen und anderen Institutionen; Maßnahmen zur Partnerschaftspflege; Beantragung von Fördermitteln; Vorbereitung von Verwaltungsvorlagen zur Entscheidung über besondere Förderanträge; Vertragsabwicklung Kirchweihfest; Berechnung und Zahlbarmachung von Vereinsfördermitteln.
1.3 Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindegremien, Förderrichtlinien, Miet- und Pachtverträge sowie Gebührenordnungen

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Vereine und sonstige kulturelle und karitative Institutionen; Partnerstädte
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Auch zukünftig sollte weiterhin eine ausgewogene Förderung beibehalten werden.
2.3 Operationale Ziele	Unterstützung und Förderung der örtlichen Vereine sowie anderer Gruppierungen (KUK, Ortskundlicher Arbeitskreis, u.a.m.) Vertiefung der Partnerschaften mit unseren Partnerstädten

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	-17.810	-17.810	-17.810	-17.810
	Aufwand	46.245	42.245	36.245	42.245
	Ergebnis	28.435	24.435	18.435	24.435
Ist		2020	2021		
	Ertrag	-638	-29.411		
	Aufwand	15.818	38.694		
	Ergebnis	15.180	9.283		

Unterteilung		2020	2021	2022	2023
	Partnerschaftspflege (KST 1302-010):				
Plan	Ertrag	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Aufwand	33.605	33.605	27.605	33.605
	Ergebnis	18.605	18.605	12.605	18.605
Ist	Ertrag	-478	-28.570		
	Aufwand	3.180	30.757		
	Ergebnis	2.702	2.187		
	Heimatmuseum (KST 1302-011)				
Plan	Ertrag	-50	-50	-50	-50
	Aufwand	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ergebnis	950	950	950	950
Ist	Ertrag	0	-680		
	Aufwand	946	1.853		
	Ergebnis	946	1.173		
	Volks- und Trachtenfeste (KST 1302-012)				
Plan	Ertrag	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
	Aufwand	4.160	160	160	160
	Ergebnis	1.400	-2.600	-2.600	-2.600
Ist	Ertrag	-160	-160		
	Aufwand	4.160	0		
	Ergebnis	4.000	-160		
	Heimat- und Kulturvereine (KST 1302-013)				
Plan	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ergebnis	7.000	7.000	7.000	7.000
Ist	Ertrag	0	0		
	Aufwand	7.006	5.444		
	Ergebnis	7.006	5.444		

4. Erläuterungen und Perspektiven

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-29.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-160	-160	-160
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.810	-17.810	-29.411
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.980	24.980	2.417
14	66	Abschreibungen	265	265	265
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.000	36.012
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.245	36.245	38.694
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.435	18.435	9.283
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.435	18.435	9.283
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.435	18.435	9.283
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.800	3.200	4.999
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.800	3.200	4.999
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.235	21.635	14.282

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.600	-1.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.600	-1.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.600	-1.600

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Abteilung 1.4 Soziales, Kinder u. Jugend

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-212.000	-212.000	-187.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219.600	-213.400	-173.846
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-850	-850	-23.271
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.500		-15.150
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.535.766	-1.460.633	-1.580.903
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-718	-500	-1.274
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.800	-60.800	-10.542
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.035.234	-1.948.183	-1.992.285
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.080.000	3.089.805	2.666.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	227.500	223.345	196.671
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.420	334.185	259.768
14	66	Abschreibungen	13.561	12.374	12.831
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	930.591	990.186	847.637
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.616.072	4.649.895	3.983.797
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.580.838	2.701.712	1.991.512
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.580.838	2.701.712	1.991.512
25	59	Außerordentliche Erträge			-34.258
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			86.684
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			52.426
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.580.838	2.701.712	2.043.938
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	278.183	249.100	278.431
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	278.183	249.100	278.431
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.859.021	2.950.812	2.322.369

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Abteilung 1.4 Soziales, Kinder u. Jugend

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.712		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.712		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-38.850		-86.825	-29.792	-1.062.625	-1.032.625
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.000		-70.000	-18.035	-908.000	-878.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-38.850		-86.825	-29.792	-1.062.625	-1.032.625
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.850		-86.825	-27.080	-1.062.625	-1.032.625

Produkt	1401 Soziale Angelegenheiten	Produktbereich GemHVO 05
Verantwortliche Organisations- einheit	Fachbereich 1	
Produktverantwortlicher	Frau Seibold	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wegweisung und Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen
1.2 Leistungen	Entgegennahme von Anträgen auf Sozialleistungen, wie z.B. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Wohngeld, Lastenausgleich, und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger
1.3 Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Erzhausen, andere Behörden, Obdachlose
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Sozialsituation hilfesuchender Bürgerinnen und Bürger verbessern
2.3 Operationale Ziele	Sammlung und Veröffentlichung überregionaler Träger

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	Aufwand	215.567	223.569	226.138	241.934
	Ergebnis	211.867	219.869	222.438	238.234
Ist		2020	2021		
	Ertrag	-2.119	-2.722		
	Aufwand	220.455	218.450		
	Ergebnis	218.336	215.728		
	Zuschüsse an gemeinnützige Organisationen (Ist)	3.224	7.853		
	Sonstige Zuschüsse (Förderverein Hessenwaldschule)	0	0		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Soziale Angelegenheiten

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-850	-850	-857
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-250	-250	-1.865
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.600	-2.600	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.700	-3.700	-2.722
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.700	170.000	163.721
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.300	30.600	29.836
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400	13.450	10.520
14	66	Abschreibungen	5.914	6.468	6.520
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.620	5.620	7.853
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	241.934	226.138	218.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	238.234	222.438	215.728
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	238.234	222.438	215.728
25	59	Außerordentliche Erträge			-846
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			900
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	238.234	222.438	215.782
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.200	700	1.245
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.200	700	1.245
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.434	223.138	217.027

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Soziale Angelegenheiten

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.200		-2.000		-596.160	-596.160
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-590.000	-590.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.200		-2.000		-596.160	-596.160
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200		-2.000		-596.160	-596.160

Produkt	1402 Seniorenarbeit	Produktbereich GemHVO 05
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1	
Produktverantwortlicher	Frau Seibold	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung von Aktivitäten ortsansässiger Senioren
1.2 Leistungen	-Vorbereitung und Durchführung des Seniorennachmittags
1.3 Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Senioren/innen der Gemeinde Erzhausen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Vorhaltung eines attraktiven Angebotes für ältere Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Erzhausen.
2.3 Operationale Ziele	1.) Durchführung des Seniorennachmittags mindestens 1x pro Jahr 2.) Durchführung der Seniorenkarnevalsitzung 3.) Infoangebote, Beratung über Ansprechstellen beim Landkreis DA-DI.

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	5.372	10.372	7.872	13.372
	Ergebnis	5.372	10.372	7.872	13.372
Ist		2020	2021		
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	1.314	1.185		
	Ergebnis	1.314	1.185		
Zu 1.)	Teilnehmerzahl pro Veranstaltung	0*	0*		

4. Erläuterungen und Perspektiven	* In den Jahren 2020 und 2021 wurden Angebote für Senioren (Seniorennachmittag) aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt.
--	--

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 1402 Seniorenarbeit

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	6.600	1.185
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.272	1.272	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.372	7.872	1.185
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.372	7.872	1.185
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.372	7.872	1.185
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			19
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.372	7.872	1.204
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.200		1.245
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.200		1.245
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.572	7.872	2.449

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 1402 Seniorenarbeit

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	1403 Jugendarbeit	Produktbereich GemHVO 06
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1	
Produktverantwortlicher	Frau Seibold	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung von Projekten und Angeboten für und mit Kindern und Jugendlichen
1.2 Leistungen	- Organisation von Ferienprogrammen und Jugendfreizeiten - Betrieb eines Jugendzentrums - Geschlechtsspezifische Angebote - Medienpädagogische Angebote - Beratung und Krisenintervention - Konzeptentwicklung - Unterstützung beim Übergang von Schule zum Beruf - Netzwerkarbeit
1.3 Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) Geschäftsordnung und Wahlordnung der Gemeinde Erzhausen Entscheidungen der gemeindlichen Gremien

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder im Alter von 6-10 Jahren, Jugendliche im Alter von 11-18 Jahren, junge Erwachsene im Alter von 19 bis 27 Jahren
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Kinder-, jugend- und familienfreundliche Gemeinde, Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Aufklärung über rechtsextreme Tendenzen und Förderung Zivilcourage.
2.3 Operationale Ziele	- Ergeben sich aus der Konzeption, der Jahresplanung und des Jahresabschlussberichtes der Kinder- und Jugendförderung - Ziel ist die 100%ige Umsetzung der Jahresplanung eines jeden Jahres - Überprüfung und Erläuterung ergeben sich aus den jeweiligen Jahresabschlussberichten

3. Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	Aufwand	182.073	192.522	200.550	205.036
	Ergebnis	126.873	137.322	145.350	149.836
Ist		2020	2021		
	Ertrag	-3.848	-6.728		
	Aufwand	121.116	132.220		
	Ergebnis	117.268	125.462		
4. Erläuterungen und Perspektiven		Im Einzelnen wird auf den Jahresabschlussbericht und die Konzeption der Kinder- und Jugendförderung verwiesen.			

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 1403 Jugendarbeit

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-55.200	-55.200	-6.728
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.200	-55.200	-6.758
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.600	135.700	117.356
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.100	7.900	7.385
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.750	56.950	6.932
14	66	Abschreibungen	586		548
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	205.036	200.550	132.220
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.836	145.350	125.462
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	149.836	145.350	125.462
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			142
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			142
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	149.836	145.350	125.604
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.100	500	1.077
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.100	500	1.077
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.936	145.850	126.681

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 1403 Jugendarbeit

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-400	-1.881	-7.000	-7.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-400	-1.881	-7.000	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-400	-1.881	-7.000	-7.000

Produkt	1404 Tageseinrichtungen für Kinder	Produktbereich GemHVO 06
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1	
Produktverantwortlicher	Frau Seibold	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung der gemeindeeigenen Kindertagesstätten und Förderung von Einrichtungen Dritter
1.2 Leistungen	-Betrieb und Verwaltung der Kindertagesstätten „Am Hainpfad“, „Sandhügelstraße“ „Kiefernweg“ mit den Außenstellen Waldgruppe und Bewegungsgruppe -Förderung des evangelischen Kindergartens und der Betreuungseinrichtung „ <i>Grundschulnest</i> “ an der Lessingschule Förderung des Mini Kids Club und der Tagesmütter
1.3 Auftragsgrundlage	-Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder und deren Erziehungsberechtigten, Kirche, Vereine
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Erhaltung und Anpassung von integrativen Kinderbetreuungsangeboten und Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen. Bedarfsdeckung bei der Betreuung: Betreuungsgrad 100 % für Kinder ab 3 Jahren, Betreuungsgrad 50 % für Kinder zwischen 1 und 3 Jahren
2.3 Operationale Ziele	1.) Überarbeitung/Aktualisierung der Gebührensatzungen, ggf. Erhöhung der Elternbeteiligung an den nicht anderweitig gedeckten Kosten. 2.) Entsprechung der Elternwünsche bei der Wahl der Einrichtung, wenn Kapazitäten vorhanden sind 3.) Durchführung von mindestens einer Umfrage zu Angelegenheiten der Kinderbetreuung und zur Zufriedenheit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten zur Kinderbetreuung und deren Einrichtungen 4.) Einbindung von Tagespflegepersonal

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	-1.864.004	-2.121.535	-1.889.283	-1.976.334
	Aufwand	3.607.222	3.747.689	4.158.875	4.099.270
	Ergebnis	1.743.218	1.626.154	2.269.592	2.122.936
	Zuschuss evangelischer Kindergarten	282.570	291.000	305.400	225.000
*1	Zuschuss betreuende Grundschule	31.300	17.200	17.200	17.200
	Zuschuss KiTa „Am Hainpfad“	565.768	484.030	694.927	547.237
	Zuschuss Bewegungsgruppe	98.115	169.147	126.654	224.047
	Zuschuss KiTa „Sandhügelstraße“	350.174	213.530	462.607	419.546
	Zuschuss Waldgruppe	115.325	118.695	138.450	162.391
	Zuschuss KiTa „Kiefernweg“	324.916	281.271	367.427	376.623

Ist	2020	2021		
Ertrag	-1.886.419	-1.982.806		
Aufwand	3.323.835	3.579.464		
Ergebnis	1.437.416	1.596.658		
Zuschuss evangelischer Kindergarten	296.838	263.026		
(1*) Zuschuss betreuende Grundschule	7.614	13.728		
Zuschuss KiTa „Am Hainpfad“	347.212	477.902		
Zuschuss Bewegungsgruppe	150.798	176.336		
Zuschuss KiTa „Sandhügelstraße“	244.899	309.025		
Zuschuss Waldgruppe	90.004	120.535		
Zuschuss KiTa „Kiefernweg“	278.718	293.806		
Anzahl der vorhandenen Plätze (gem. Meldung an Kreis Stichtag 01.03.)	331 (01.03.2021)	331 (01.03.2022)		
Anzahl der verfügbaren Plätze, gerechnet am Kita Jahr 01.08.-31.07.	316 (Kita-Jahr 2020/2021)	321 (KiTa-Jahr 2021/2022)		
Anzahl der Neuanmeldungen	110*) (KiTa-Jahr 2020/2021)	152*) (Kita-Jahr 2021/2022)		
Anzahl der anspruchsberechtigten Anmel- dungen	109	141		
davon wunschgemäß vergeben	67	84**)		
Anzahl der Abmeldungen	97***)	123***)		
(2*) Anzahl der nicht bewilligten Anmeldungen mit Erläuterungen (Krippe)	15	23		
Grad der Auslastung der KiTa am 01.06.				
„Am Hainpfad“	79 %	92 %		
„Sandhügelstraße“	100 %	93 %		
„Kiefernweg“	98 %	92 %		
Anzahl der Umfragen	1	1		
Anzahl der von Tagespflegepersonal betreu- ten Kinder	30	35		
Einkommensabhängige Ermäßigung zum 01.03. eines Jahres	0	0		

4. Erläuterungen und Perspektiven	(1*) Es erfolgt kein Zuschuss für die Kinderbetreuung. Die Unterhaltung und der Betrieb des Gebäudes wird von der Gemeinde getragen (Produkt 3104) (2*) Im Bereich der Krippenbetreuung kommt es zu Ablehnungen mit Verweis auf den Mini Kids Club und auf die Tagesmütter.
--	---

- *) Anzahl der Anmeldungen im KiTa- und Krippenbereich inkl. der Anmeldungen, die nachträglich zurückgezogen wurden, da kein Bedarf mehr bestand bzw. ein Platz im MiniKidsClub oder einer Tagesmutter angenommen wurde (bezogen auf das KiTa-Jahr 2021/2022);
- **) Anzahl der vergebenen KiTa- und Krippenplätze im KiTa-Jahr 2021/2022 in den kommunalen Kindertagesstätten;
- ***) Anzahl der Abmeldungen im KiTa-Jahr 2021/2022 wg. Schuleintritt, Wohnortwechsel oder Absage wg. Platz in der Evang. KiTa, im MKC oder bei einer Tagesmutter (ohne Abmeldungen der Schulkinder 2022, die erst zum 31.08.2022 abgemeldet wurden und ohne Abmeldungen der Kinder, die nach der Anmeldung doch nicht nach Erzhausen gezogen sind sowie ohne die Kinder, die vor KiTa-Eintritt keinen Krippenplatz oder vor Schuleintritt keinen KiTa-Platz erhalten haben, da die Anmeldung zu kurzfristig war);

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 1404 Tageseinrichtungen für Kinder

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-212.000	-212.000	-187.270
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219.600	-213.400	-173.846
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-22.414
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.500		-15.150
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.535.516	-1.460.383	-1.579.038
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-718	-500	-1.274
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.814
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.976.334	-1.889.283	-1.982.806
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.747.700	2.784.105	2.385.813
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	201.100	184.845	159.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.710	256.725	241.030
14	66	Abschreibungen	7.061	5.906	5.763
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	867.699	927.294	787.408
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.099.270	4.158.875	3.579.464
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.122.936	2.269.592	1.596.658
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.122.936	2.269.592	1.596.658
25	59	Außerordentliche Erträge			-33.412
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			65.623
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			32.211
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.122.936	2.269.592	1.628.869
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	274.683	247.900	274.865
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	274.683	247.900	274.865
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.397.619	2.517.492	1.903.734

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 1404 Tageseinrichtungen für Kinder

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.712		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.712		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.650		-14.425	-9.876	-141.465	-141.465
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-17.650		-14.425	-9.876	-141.465	-141.465
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.650		-14.425	-7.164	-141.465	-141.465

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-051 Kindertagesstätte Am Hainpfad

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.000	-87.000	-78.998
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.850	-90.000	-74.056
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.320
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-458.140	-423.438	-396.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-606	-65	-607
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.314
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-638.596	-600.503	-554.345
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.004.800	1.129.975	873.925
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.200	74.770	57.968
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.375	88.320	96.392
14	66	Abschreibungen	3.458	2.365	3.961
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.185.833	1.295.430	1.032.246
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	547.237	694.927	477.901
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	547.237	694.927	477.901
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.935
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6.935
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	547.237	694.927	484.836
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.940	62.532	70.035
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.940	62.532	70.035
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	617.177	757.459	554.871

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-051 Kindertagesstätte Am Hainpfad

Erzhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.712		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.712		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.400		-4.700	-9.151	-65.160	-65.160
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.400		-4.700	-9.151	-65.160	-65.160
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.400		-4.700	-6.439	-65.160	-65.160

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-052 Kindertagesstätte Sandhügelstraße

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.500	-59.500	-56.701
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.400	-64.500	-56.896
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-13.348
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-301.717	-307.341	-338.937
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-112	-435	-666
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-427.729	-431.776	-466.548
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	711.500	765.370	659.252
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.300	51.740	46.826
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.125	75.420	69.274
14	66	Abschreibungen	1.350	1.853	221
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	847.275	894.383	775.573
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	419.546	462.607	309.025
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	419.546	462.607	309.025
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.380
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.380
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	419.546	462.607	314.405
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.974	112.988	115.974
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.974	112.988	115.974
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	535.520	575.595	430.379

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-052 Kindertagesstätte Sandhügelstraße

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.200		-3.000		-20.500	-20.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.200		-3.000		-20.500	-20.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200		-3.000		-20.500	-20.500

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-053 Kindertagesstätte Kiefernweg

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	-40.059
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.450	-55.000	-40.382
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.746
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-217.007	-194.306	-214.405
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-323.457	-299.306	-301.592
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	602.300	576.250	514.641
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.300	37.860	32.555
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.625	51.150	46.916
14	66	Abschreibungen	1.855	1.473	1.286
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	700.080	666.733	595.398
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	376.623	367.427	293.806
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	376.623	367.427	293.806
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.042
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.042
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	376.623	367.427	296.848
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.469	71.780	85.424
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.469	71.780	85.424
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	462.092	439.207	382.272

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-053 Kindertagesstätte Kiefernweg

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.150		-5.800	-323	-38.150	-38.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.150		-5.800	-323	-38.150	-38.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.150		-5.800	-323	-38.150	-38.150

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-060 Bewegungsgruppe

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.500	-14.500	-10.630
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.800	-3.800	-2.502
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-55.163	-54.071	-37.967
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.463	-72.371	-51.099
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.600	162.620	199.796
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.900	10.625	13.384
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.715	25.565	13.960
14	66	Abschreibungen	295	215	295
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297.510	199.025	227.435
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	224.047	126.654	176.336
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	224.047	126.654	176.336
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.630
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.630
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	224.047	126.654	177.966
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.047	126.654	177.966

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-060 Bewegungsgruppe

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-900		-550	-403	-17.280	-17.280
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-900		-550	-403	-17.280	-17.280
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900		-550	-403	-17.280	-17.280

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-061 Waldgruppe

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-882
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.482	-25.010	-28.627
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.482	-26.010	-29.509
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.500	149.890	138.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.400	9.850	8.716
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870	4.720	3.187
14	66	Abschreibungen	103		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	188.873	164.460	150.044
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	162.391	138.450	120.535
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	162.391	138.450	120.535
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			917
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			917
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	162.391	138.450	121.452
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.300	600	3.297
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.300	600	3.297
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.691	139.050	124.749

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-061 Waldgruppe

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-375		-375	-375
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-375		-375	-375
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-375		-375	-375

Produkt	1405 Sportförderung	Produktbereich GemHVO 08
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1	
Produktverantwortlicher	Herr Heinz	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung der örtlichen Sportvereine
1.2 Leistungen	Berechnung von Vereinsfördermittel Vorbereitung von Verwaltungsvorlagen zur Entscheidung über besondere Förderanträge im Bereich investiver Maßnahmen
1.3 Auftragsgrundlage	Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Erzhausen Beschlüsse des Gemeindevorstandes

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Vereine
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Mitgliederbezogene Förderung Bezuschussung besonderer Förderanträge
2.3 Operationale Ziele	

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	56.460	56.460	56.460	56.460
	Ergebnis	56.460	56.460	56.460	56.460
Ist		2020	2021		
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	35.382	52.478		
	Ergebnis	35.382	52.478		
	Summe Mitglieder bezogene Förderung	34.780	31.926		
	Summe Zuschuss besonderer Förderanträge	500	450		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 1405 Sportförderung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460	460	102
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.000	56.000	52.376
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.460	56.460	52.478
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.460	56.460	52.478
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.460	56.460	52.478
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			20.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.460	56.460	72.478
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.460	56.460	72.478

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 1405 Sportförderung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.000		-70.000	-18.035	-318.000	-288.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.000		-70.000	-18.035	-318.000	-288.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-18.000		-70.000	-18.035	-318.000	-288.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.000		-70.000	-18.035	-318.000	-288.000

Fachbereich 2 Teilhaushalt

- Finanzen**

Produkte:

2.1 Finanzen

2101 Finanz- und Steuerverwaltung

2102 Allgemeine Finanzwirtschaft

2101

Bezeichnung	Hhansatz 2023	Hhansatz 2022	Verände- rung	Erläuterung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.230	-2.780	-3.450	Verkauf von Holzeinschlag
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	Keine Veränderung
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	Keine Veränderung
Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	0	Keine Veränderung
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.530	-3.080	-3.450	
Personalaufwendungen	250.700	229.150	21.550	Tarifsteigerung und Veränderung Entgeltgruppen
Versorgungsaufwendungen	62.400	24.100	38.300	Erhöhter Aufwand an Versorgungskasse Beamte
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.625	131.325	-24.700	Reduzierung Prüfungsgebühren Jahresabschlüsse
Abschreibungen	549	186	363	Nur unwesentliche Veränderung
Steueraufw.einschl.Aufw.a.gesetzl.Umlage verpfl.	144.500	125.000	19.500	Erhöhte Umlage Gemeinschaftskasse DA-DI
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	564.774	509.761	55.013	
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	558.244	506.681	51.563	
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	558.244	506.681	51.563	

Sonderbudget 2102

Bezeichnung	Hhansatz 2023	Hhansatz 2022	Verände- rung	Erläuterung
Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-10.778.077	-9.447.369	-1.330.708	Erhöhte Einnahmen bei der Einkommensteuer (880.000 €), Erhöhung bei der Umsatzsteuer (10.500 €) sowie vermehrte Einnahmen bei der Gewerbesteuer (427.000 €).
Erträge aus Transferleistungen	-415.826	-403.715	-12.111	Mehreinnahmen bei den Ausgleichsleistungen beim Familienleistungsgesetz
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.350.938	-2.881.834	-469.104	Vermehrte Schlüsselzuweisungen
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-8.999	-13.499	4.500	Reduziert Auflösung der Sonderposten durch Wegfall der pauschalen Investitionszuweisung
Sonstige ordentliche Erträge	-254.900	-245.500	-9.400	Mehrertrag bei den Konzessionsabgaben
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.808.740	-12.991.917	-1.816.823	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	10.500	-10.000	Wegfall Verwarentgelt
Steueraufw.einschl.Aufw.a.gesetzl.Umlage verpfl.	7.436.804	6.368.577	1.068.227	Erhöhte Aufwendungen Kreisumlage (619.500 €), Schulumlage (388.200 €), sowie Heimat- und Gewerbesteuerumlage (60.500 €)
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.437.304	6.379.077	1.058.227	
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-7.371.436	-6.612.840	-758.596	
Finanzergebnis	-12.715	-12.715	0	keine Veränderung
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.384.151	-6.625.555	-758.596	

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Finanzen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.230	-2.780	-11.504
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-138
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.778.077	-9.447.369	-9.320.537
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-415.826	-403.715	-391.389
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.350.938	-2.881.834	-2.567.001
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.999	-13.499	-17.999
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-255.100	-245.700	-206.105
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.815.270	-12.994.997	-12.514.673
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.700	229.150	228.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.400	24.100	24.399
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.125	141.825	74.620
14	66	Abschreibungen	549	186	992
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.581.304	6.493.577	6.545.111
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.002.078	6.888.838	6.874.114
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.813.192	-6.106.159	-5.640.559
21	56, 57	Finanzerträge	-14.615	-14.615	-30.019
22	77	Finanzaufwendungen	1.900	1.900	2.586
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-12.715	-12.715	-27.433
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.825.907	-6.118.874	-5.667.992
25	59	Außerordentliche Erträge			-61.063
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			285
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-60.778
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.825.907	-6.118.874	-5.728.770
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.825.907	-6.118.874	-5.728.770

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB2 Finanzen

Erzhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.200		21.200	21.157		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	21.200		21.200	21.157		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-1.000	-840	-8.646	-8.646
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.646	-5.646
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-31.880		-31.880	-31.627	-661.403	-565.763
	Summe	-31.880		-32.880	-32.467	-670.049	-574.409
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.680		-11.680	-11.310	-670.049	-574.409

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023

**Investitionen Fachbereich FB2 Finanzen**

Erzhausen

Investitionsnummer/Bezeichnung	Ansatz/2022	Ansatz/2023	Ansatz/2024	Ansatz/2025	Ansatz/2026
2022 Investitionen					
IN2101-002 Anschaffungen Finanzverwaltung	-1.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000				

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Abteilung 2.1 Finanzen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.230	-2.780	-11.504
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-138
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.778.077	-9.447.369	-9.320.537
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-415.826	-403.715	-391.389
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.350.938	-2.881.834	-2.567.001
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.999	-13.499	-17.999
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-255.100	-245.700	-206.105
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.815.270	-12.994.997	-12.514.673
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.700	229.150	228.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.400	24.100	24.399
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.125	141.825	74.620
14	66	Abschreibungen	549	186	992
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.581.304	6.493.577	6.545.111
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.002.078	6.888.838	6.874.114
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.813.192	-6.106.159	-5.640.559
21	56, 57	Finanzerträge	-14.615	-14.615	-30.019
22	77	Finanzaufwendungen	1.900	1.900	2.586
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-12.715	-12.715	-27.433
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.825.907	-6.118.874	-5.667.992
25	59	Außerordentliche Erträge			-61.063
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			285
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-60.778
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.825.907	-6.118.874	-5.728.770
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.825.907	-6.118.874	-5.728.770

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Abteilung 2.1 Finanzen

Erzhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.200		21.200	21.157		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	21.200		21.200	21.157		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-1.000	-840	-8.646	-8.646
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.646	-5.646
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-31.880		-31.880	-31.627	-661.403	-565.763
	Summe	-31.880		-32.880	-32.467	-670.049	-574.409
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.680		-11.680	-11.310	-670.049	-574.409

Produkt	2101 Finanz- und Steuerverwaltung	Produktbereich GemHVO 16
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinmetz	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Haushaltswesens, der Buchhaltung, der Jahresrechnung, der Verwaltung des Vermögens- und der Schulden, des Betriebs gewerblicher Art, des Finanzcontrollings und der Veranlagung der Steuern und Abgaben.
1.2 Leistungen	-Erstellen, Fortschreiben und Überwachung des Haushaltsplanes, Haushaltssatzung und Anlagen, der Nachträge, der Finanzplanung und des Investitionsprogramms -Erfassung der Anordnung und Bedienung der Anlagenbuchhaltung -Erstellen von Finanzberichten, Finanzstatistiken und Durchführung von Jahresabschlussarbeiten mit Erstellung der Bilanzen -Verwaltung des Vermögens und der Schulden, Kreditwesen -Mitwirkung bei Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen -Abrechnung Betrieb gewerblicher Art (Bürgerhaus) -Kosten- und Leistungsrechnung -Veranlagung der Steuern und Abgaben
1.3 Auftragsgrundlage	-Hessische Gemeindeordnung -GemHVO, GemKVO, -Satzungen der Gemeinde, FAG, Beschlüsse der Gemeindorgane -einschlägige Steuergesetze

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohner/-innen, Gemeindeorgane
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Beachtung der rechtlichen Vorschriften
2.3 Operationale Ziele	1.) Einbringung des Haushalts für das Folgejahr bis spätestens Dezember des laufenden Jahres 2.) Vorlage eines Halbjahresberichtes nach § 28 GemHVO zwei Mal im Jahr. Für das 1. Halbjahr eines Haushaltsjahres spätestens nach der Sommerpause des gleichen Jahres, für das 2. Halbjahr spätestens am 28. Februar des nachfolgenden Haushaltsjahres. 3.) Vorlage des Jahresabschlusses nach den gesetzlichen Vorgaben 4.) Erarbeitung eines Bürgerhaushaltes

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	-764	-31.157	-3.080	-6.530
	Aufwand	459.960	510.232	509.761	564.774
	Ergebnis	459.196	479.075	506.681	558.244

Ist		2020	2021	2022	
	Ertrag	-22.065	-11.869		
	Aufwand	455.551	435.163		
	Ergebnis	433.486	423.294		
zu 1.)	Einbringen des Haushalts am	12.12.19	17.12.20		
zu 2.)	Vorlage des Halbjahresberichts am	17.09.20	20.09.21	29.09.22	
		22.02.21	28.03.22		
Zu 3.)	Vorlage des Jahresabschlusses				

4 Erläuterungen und Perspektiven	
---	--

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Finanz- und Steuerverwaltung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.230	-2.780	-11.504
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-138
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.530	-3.080	-11.869
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.700	229.150	228.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.400	24.100	24.399
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.625	131.325	61.852
14	66	Abschreibungen	549	186	354
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	144.500	125.000	119.567
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	564.774	509.761	435.163
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	558.244	506.681	423.294
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	558.244	506.681	423.294
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			280
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			280
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	558.244	506.681	423.574
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	558.244	506.681	423.574

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Finanz- und Steuerverwaltung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.000	-840	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.000	-840	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	-840	-3.000	-3.000

Produkt	2102 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktbereich GemHVO 16
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2	
Produktverantwortlicher	Herr Steinmetz	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Hier werden Steuern, allgemeine Zuweisungen, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, sowie die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage dargestellt. Bereitstellung von allgemeinen Deckungsmitteln.
1.2 Leistungen	Keine
1.3 Auftragsgrundlage	Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Haushaltssatzung Erzhausen, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltsatzung Landkreis DA-DI

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Gesamtbevölkerung, Gemeindevertretung, Haupt- und Finanzausschuss und Fachausschüsse
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel. Deckung der Aufwendungen
2.3 Operationale Ziele	Aufzeigen von Fördermöglichkeiten

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	-12.376.973	-11.871.133	-13.006.532	-14.823.355
	Aufwand	6.162.952	6.383.057	6.380.977	7.439.204
	Ergebnis	-6.214.021	-5.488.076	-6.625.555	-7.384.151
Ist		2020	2021		
	Ertrag	-12.800.507	-12.532.822		
	Aufwand	6.202.240	6.441.537		
	Ergebnis	-6.598.267	-6.091.285		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 2102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.778.077	-9.447.369	-9.320.537
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-415.826	-403.715	-391.389
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.350.938	-2.881.834	-2.567.001
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.999	-13.499	-17.999
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-254.900	-245.500	-205.878
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.808.740	-12.991.917	-12.502.803
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	10.500	12.768
14	66	Abschreibungen			638
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.436.804	6.368.577	6.425.543
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.437.304	6.379.077	6.438.951
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.371.436	-6.612.840	-6.063.852
21	56, 57	Finanzerträge	-14.615	-14.615	-30.019
22	77	Finanzaufwendungen	1.900	1.900	2.586
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-12.715	-12.715	-27.433
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.384.151	-6.625.555	-6.091.285
25	59	Außerordentliche Erträge			-61.061
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-61.061
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.384.151	-6.625.555	-6.152.346
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.384.151	-6.625.555	-6.152.346

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 2102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erzhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.200		21.200	21.157		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	21.200		21.200	21.157		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-11.292	-11.292
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.292	-11.292
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-31.880		-31.880	-31.627	-2.703.343	-2.607.703
	Summe	-31.880		-31.880	-31.627	-2.714.635	-2.618.995
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.680		-10.680	-10.470	-2.714.635	-2.618.995

Fachbereich 3
Teilhaushalt

**Planung, Entwicklung und Bau, Abfallwirtschaft/Abwasserbeseitigung, Verkehr,
Landschaftspflege**

Produkte:

3.1 Planung, Entwicklung und Bau

- 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 3102 Bau- und Grundstücksordnung
- 3103 Wohnbauförderung
- 3104 Grundstücks- und Gebäudemanagement

3.2 Abfallwirtschaft/Abwasserbeseitigung

- 3201 Abfallwirtschaft
- 3202 Abwasserbeseitigung

3.3 Verkehr

- 3301 Gemeindestraßen und Wege
- 3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

3.4 Landschaftspflege

- 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 3403 Feldwege (eingestellt)

Bezeichnung	Hhansatz 2023	Hhansatz 2022	Verände- rung	Erläuterung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.900	-143.750	-2.150	Nur unwesentliche Veränderung
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.718.150	-1.676.150	-42.000	Anhebung der Kanalbenutzungsgebühren 36.400 €, geplante Gebührenerhöhung für Baustellenabfälle (5.000 €)
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-111.125	-100.425	-10.700	Erhöhte Erträge durch Kostenerstattungen von Zweckverändern
Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	Keine geplante Kostenerstattungen Bpläne
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-419.310	-525.210	105.900	Reduzierung Ansatz Hessenkasse (90.000 €) und Förderung Mobilitätskonzept (15.000 €).
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-170.708	-170.975	267	Nur unwesentliche Veränderung
Sonstige ordentliche Erträge	-69.750	-66.300	-3.450	Mehrertrag durch Schrottverkauf (1.000 €), geplante Nebenkostenerhöhungen (2.900 €)
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.634.943	-2.682.810	47.867	
Personalaufwendungen	1.208.880	1.038.760	170.120	Neue Bauhofstelle (45.200 €), Zulage Leitung FB 3 (12.000 €), Stellenbewertungen (28.200 €) sowie Tarifierung von 4%.
Versorgungsaufwendungen	84.730	70.340	14.390	siehe Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.285	1.518.725	111.560	Wegfall Maßnahmen Hessenkasse (-137.000 €), erhöhte Mittel für die Gebäudeunterhaltung und Energiekosten (259.000 €)
Abschreibungen	688.545	665.991	22.554	Erhöhte Abschreibung Containerlösung KITA Hainpfad
Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.075	9.475	600	Nur unwesentliche Veränderung
Steueraufw.einschl.Aufw.a.gesetzl.Umlageverpfl.	1.629.000	1.566.436	62.564	Erhöhung Umlage Abwasserverband (33.700 €), Erhöhung Umlage DaDiLiner (10.000 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.575	9.525	50	Nur unwesentliche Veränderung
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.261.090	4.879.252	381.838	
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.626.147	2.196.442	429.705	
Finanzergebnis	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.626.147	2.196.442	429.705	

Wesentliche Veränderungen. Erläuterungen zu den Kostenstellen ab 5.000 €:

3101-001	Räumliche Planung und Entwicklung	42.000 €	Bauleitplanung, Mobilitätskonzept, Überplanung Innenbereich
3104-001	Gebäudemanagement allgemein	42.150 €	Zulage Leitung FB3, Stellenbewertungen FB3
3104-012	Bau- und Recyclinghof	-48.600 €	Wegfall Zuschuss Hessenkasse Fassade
3104-051	Gebäude Kindertagesstätte Am Hainpfad	26.757 €	Erhöhte Abschreibung Containerlösung
3104-052	Gebäude Kindertagesstätte Sandhügelstraße	9.000 €	Austausch Rauchmelder und Gummifallschuttmatten
3104-053	Gebäude Kindertagesstätte Kiefernweg	-6.000 €	Wegfall Instandhaltung Beregnungsanlage und Austausch Rauchmelder
3104-054	Gebäude betreuende Grundschule	-26.460 €	Wegfall Zuschuss Hessenkasse Dach
3104-057	Bücherbahnhof	5.700 €	Erhöhter Personalaufwand
3104-060	Bewegungskita	7.400 €	Erhöhung Fremdreinigung
3104-101	Bürgerhaus	15.000 € -13.500 €	Wegfall Parkettarbeiten Wegfall Zuschuss Hessenkasse
3104-102	Heegberghalle	-20.700 €	Wegfall Zuschuss Hessenkasse Dach
3104-152	Gaststätte Bürgerhaus	-7.500 €	Wegfall Instandhaltung Kegelbahn und Speisewärmebecken
3104-156	Wohnhaus Hauptstraße 10	136.000 € -90.900 €	Wegfall energetische Fassadensanierung 95.000 €, Badsanierungen 42.000 € Wegfall Zuschuss Hessenkasse
3104-157	Wohnhaus Hauptstraße 99	73.000 € -58.500 €	Wegfall energetische Fenster- u. Fassadensanierung Wegfall Zuschuss Hessenkasse
3104-158	Wohngebäude Ostendstraße 1	15.000 € -13.500 €	Wegfall Instandhaltung Fenster und Abwasserleitung Wegfall Zuschuss Hessenkasse
3104-162	Wohnung KITA Sandhügel	6.000 €	Austausch 2 defekte Dachfenster
3104-207	Unterführung Bahnhof	10.000 €	Wegfall Beleuchtung LED
3104-208	Gebäude Schillerschule	20.000 € 7.000 €	Wegfall Wiederherstellung Pfarrgarten Wegfall Instandhaltung Heizungstherme
3201-001	Abfallwirtschaft	6.000 € 5.200 €	Erhöhung Kostenerstattungen Zweckverband, Fortschreibung der Altflächendatei
3201-010	Recyclinghof	5.000 €	Gebührenerhöhung für Baustellenabfälle
3202-001	Abwasserbeseitigung	121.200 €	Anhebung Abwassergebühren
3301-014	ÖPNV	8.500 €	DaDiLiner Kostensteigerung
3402-001	Öffentliches Gewässer	15.000 €	Erhöhte Reinigungskosten von Gräben
4000-001	Bauhof	45.200 €	Zusätzliche Mitarbeiterstelle
4100-001	Fuhrpark Bauhof	5.000 € 18.000 €	Planenaufbau Pritschenwagen Preissteigerung Instandhaltung und Wartungskosten Fahrzeuge

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 Bauen, Liegenschaften, Umwelt

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.900	-143.750	-145.021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.718.150	-1.676.150	-1.594.978
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-111.125	-100.425	-108.294
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-419.310	-525.210	-3.166
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-170.708	-170.975	-149.131
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-69.750	-66.300	-75.513
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.634.943	-2.682.810	-2.076.104
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.208.880	1.038.760	1.009.305
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.730	70.340	69.331
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.285	1.518.725	1.228.977
14	66	Abschreibungen	688.545	665.991	684.224
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.075	9.475	9.335
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.629.000	1.566.436	1.551.808
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.575	9.525	6.560
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.261.090	4.879.252	4.559.539
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.626.147	2.196.442	2.483.435
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.626.147	2.196.442	2.483.435
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.424.256		-12.274
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.955
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.424.256		-10.319
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	201.891	2.196.442	2.473.116
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.037.056	-1.005.016	-1.040.413
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	552.200	520.300	554.768
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-484.856	-484.716	-485.646
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-282.965	1.711.726	1.987.470

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB3 Bauen, Liegenschaften, Umwelt

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	474.646		1.061.606	974.261		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.600.000			9.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			5.750	62.482		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			2.000.000			
	Summe	3.074.646		3.067.356	1.046.243		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.306.750		-1.936.300	-236.217	-27.473.250	-25.113.250
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-456.326	-8.562.600	-8.562.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-258.700		-1.318.300	-45.395	-4.960.260	-4.740.260
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.013.000	-1.013.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.565.450		-3.254.600	-737.938	-40.996.110	-38.416.110
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.490.804		-187.244	308.305	-40.996.110	-38.416.110

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Investitionen Fachbereich FB3 Bauen, Liegenschaften, Umwelt

Erzhausen

Investitionsnummer/Bezeichnung	Ansatz/2022	Ansatz/2023	Ansatz/2024	Ansatz/2025	Ansatz/2026
2022 Investitionen					
IN3104-011 Innenausstattung Feuerwehrgerätehaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000 -4.000				
IN3104-022 Betriebsausstattung Grundstücke-u. Gebäude allgem- 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000 -4.000				
IN3104-102 Rathaus -Umbau und Erweiterung- 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000 -70.000				
IN3104-153 Gebäudeeinrichtungen Gaststätte 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.000 7.000 -16.000				
IN3104-208 Gebäude Schillerschule -Gebäudeeinrichtungen- 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 -10.000				
2023 Investitionen					
IN3104-004 Erwerb und Verkauf von Grundstücken 21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-115.000 -115.000	-95.000 10.543 -95.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
IN3104-006 Möblierung Außengelände KITA "Sandhügelstraße" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-11.000 -11.000			
IN3104-008 Umbau und Sanierung Hessenplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-84.000 71.400 -84.000	-84.000 71.400 -84.000			
IN3104-027 Betriebsausstattung für Friedhofsgelände 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.200 -5.200	-5.450 -5.450			
IN3104-039 Gebäudeeinrichtungen KITA Hainpfad 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.000 -6.000			
IN3104-041 Betriebstankstelle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000 -25.000			
IN3104-042 Betriebsausstattung Grillhütte 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.vermögen	-17.000 13.500 -17.000	-2.500 -2.500			
IN3104-045 GWG Sparkassenzelt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500			
IN3104-047 Gebäudeeinrichtung KITA Sandhügel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.500 -1.500			
IN3104-058 Friedhofsgelände -Baumaßnahmen- 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-16.000 -16.000			
IN3104-060 Bewegungskindergarten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.600 -3.000 -1.600	-7.500 -3.000 -4.500			
IN3104-065 Sonstige Betriebsausstattung Gaststätte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000 -50.000			
IN3104-070 Grundstückseinrichtung Gaststätte 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000 18.000 -30.000	-30.000 18.000 -30.000			
IN3104-204 Gebäudeeinrichtungen Rathaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000 72.000 -80.000	-80.000 72.000 -80.000			
IN3104-205 Grundstücks- und Gebäudeeinricht. Bau-Recyclinghof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.000 -8.000			
IN3104-251 Neubau Kindertagesstätte Hainpfad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000.000 -1.000.000	-2.000.000 -2.000.000	-2.000.000 1.322.600 -2.000.000		
IN3104-252 Grundstückseinrichtugen Friedhofsgelände	-5.000	-5.200			

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Investitionen Fachbereich FB3 Bauen, Liegenschaften, Umwelt

Erzhausen

Investitionsnummer/Bezeichnung	Ansatz/2022	Ansatz/2023	Ansatz/2024	Ansatz/2025	Ansatz/2026
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.200			
IN3301-005 Radwegebau	-13.300	-13.300			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.300	-13.300			
IN3301-007 Neuherstellung Industriestraße		-1.220.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.220.000			
IN3301-008 Herstellung von Parkeinrichtungen	-152.000	-265.250	-60.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	136.296	136.296			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-152.000	-265.250	-60.000		
IN3301-013 Ausstattung Straßen und Wege Beleuchtung		-80.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000			
IN3301-015 Umbau Barrierefreiheit	-50.000	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000
IN3301-016 Herstellung von Straßen und Wege		-30.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000			
IN3301-021 Fahrradstellplätze	-75.000	-75.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000	35.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000	-75.000			
IN3301-025 Verkehrsberuhigung	-20.000	-20.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-20.000			
IN3401-001 Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln		-7.500			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.500			
IN3401-002 Ausstattung von Grünanlagen	-177.000	-191.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	141.950	141.950			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-177.000	-191.000			
IN3402-001 Renaturierung von Bächen und Gräben	-15.000	-15.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-15.000			
IN4000-001 Werkzeuge, Werksgeräte Bauhof	-5.000	-18.750			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-18.750			
IN4100-001 Fuhrpark Bauhof		-150.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-150.000			
2024 Investitionen					
IN3104-203 Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	-1.300.000		-220.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	541.460				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.300.000		-220.000		

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Abteilung 3.1 Planung, Entwicklung u. Bau

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.800	-138.650	-137.978
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.100	-52.000	-26.949
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.050	-35.850	-31.878
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-181.260	-287.160	-3.066
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-37.526	-37.140	-37.203
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.750	-58.300	-61.976
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-507.486	-609.100	-299.051
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	421.150	356.860	380.514
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.780	27.090	26.522
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.085	919.175	667.520
14	66	Abschreibungen	376.434	346.729	396.829
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.575	8.975	8.975
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.925	7.875	5.269
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.842.949	1.666.704	1.485.629
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.335.463	1.057.604	1.186.578
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.335.463	1.057.604	1.186.578
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.802.787		-2.730
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			729
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.802.787		-2.001
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-467.324	1.057.604	1.184.577
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-416.556	-440.616	-416.551
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200.400	215.400	202.681
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-216.156	-225.216	-213.870
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-683.480	832.388	970.707

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Abteilung 3.1 Planung, Entwicklung u. Bau

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	161.400		723.360	4.525		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.978.530					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			5.750	62.482		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			2.000.000			
	Summe	2.139.930		2.729.110	67.007		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.339.700		-1.434.000	-222.754	-16.238.400	-14.178.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-114.416	-4.661.100	-4.661.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-89.950		-1.313.300	-24.955	-4.133.610	-3.913.610
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.013.000	-1.013.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.429.650		-2.747.300	-362.125	-25.033.110	-22.753.110
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-289.720		-18.190	-295.118	-25.033.110	-22.753.110

Produkt	3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktbereich GemHVO 09
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3	
Produktverantwortlicher	Frau Gärtner	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Ortsplanung, Bodenordnung und Erschließung
1.2 Leistungen	Aufstellung von Bauleit- und Landschaftsplänen, Baulandumlegung, Erschließungsmaßnahmen
1.3 Auftragsgrundlage	-Baugesetzbuch -Baunutzungsverordnung -Kommunales Abgabengesetz -Satzungsrecht -Bundesnaturschutzgesetz -Hessisches Naturschutzgesetz -Honorarordnung für Architekten und Ingenieure -Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A und B

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Allgemeinheit
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	- Zügige Abwicklung der Bauleitplan- und Umlegungsverfahren sowie der Erschließungsmaßnahmen inkl. Abrechnung der Erschließungskosten. - Eine geordnete städtebauliche Entwicklung. - Vorausschauende ökologisch orientierte Planung. - Berücksichtigung von Energiesparmaßnahmen bei Aufstellung von Bebauungsplänen - Zeitnahe Stellungnahmen zu Planungen Dritter.
2.3 Operationale Ziele	-Überarbeitung Flächennutzungsplan. -Aufbau und Pflege eines Ausgleichsflächenkatasters.

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	1.800	0	-15.000	0
	Aufwand	62.750	60.650	56.950	91.300
	Ergebnis	60.950	60.650	41.950	91.300
Ist					
	Ertrag	-3.872	0		
	Aufwand	38.023	40.218		
	Ergebnis	34.151	40.218		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-15.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-15.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.550	16.950	16.379
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.350	1.200	1.112
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.200	38.200	22.127
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	600	600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.300	56.950	40.218
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.300	41.950	40.218
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.300	41.950	40.218
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	91.300	41.950	40.218
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			101
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			101
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.300	41.950	40.319

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	3102 Bau- und Grundstücksordnung	Produktbereich GemHVO 10
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3	
Produktverantwortlicher	Frau Gärtner	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Genehmigungsverfahren für Hochbaumaßnahmen
1.2 Leistungen	Beratung und Auskunftserteilung für Grundstückseigentümer, Bauwillige und Entwurfsverfasser, (Vor-)Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben
1.3 Auftragsgrundlage	-Baugesetzbuch -Hessische Bauordnung -Baunutzungsverordnung -Satzungsrecht -Energieeinsparverordnung

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Bauherren
2.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	-Schnelle und kompetente Bearbeitung der jeweiligen Baueingaben. -Hilfestellung zur energetischen Optimierung von Bauvorhaben
2.3 Operationale Ziele	Auf der Grundlage vollständiger Antragsunterlagen soll die Bearbeitungszeit von Baueingaben max. 2 Wochen betragen.

3 Kennzahlen				
Plan	2020	2021	2022	2023
Ertrag	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aufwand	35.050	40.100	35.150	38.700
Ergebnis	33.550	38.600	33.650	37.200
Ist	2020	2021		
Ertrag	-930	-795		
Aufwand	34.361	34.175		
Ergebnis	33.431	33.380		
Anzahl der baugenehmigungsfreien Vorhaben nach § 55 HBO	7	8		
Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	0	4		
Anzahl der von einer Baugenehmigung freigestellten Vorhaben nach § 56 HBO	0	0		
Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	0	0		
Anzahl der restlichen Baugenehmigungsverfahren inkl. Bauvoranfragen nach §§ 57, 58 HBO	33	32		
Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	12	12		
Bearbeitung von Bauanträgen nach §§ 57/58 und Mitteilungen nach §§ 55/56 incl. persönlicher und telefonischer Beratung von Bauträgern, Bauherren, Fachplanern und Architekten zu Bauvorhaben	382 Std.	322 Std.		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 3102 Bau- und Grundstücksordnung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-795
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-1.500	-795
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.550	32.450	31.982
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.550	2.200	2.193
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	500	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.200	35.150	34.175
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.700	33.650	33.380
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.700	33.650	33.380
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	38.700	33.650	33.380
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.700	33.650	33.380

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 3102 Bau- und Grundstücksordnung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.347.000	-2.347.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.347.000	-2.347.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.347.000	-2.347.000

Produkt	3103 Wohnbauförderung	Produktbereich GemHVO 10
Verantwortliche Organisations- einheit	Fachbereich 3	
Produktverantwortlicher	Frau Gärtner	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Öffentliches Wohnungswesen
1.2 Leistungen	Vermittlung von Wohnraum mit Belegungs- und Mietpreis-bindung, Ausstellung von Wohnungsbindungsscheinen an berechtigte Personen, Feststellung des Wohnungsbedarfs
1.3 Auftragsgrundlage	-Wohnungsbindungsgesetz -Wohnraumförderungsgesetz -Wohnungsbaugesetz

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Mieter/-innen, die unterhalb gesetzlich festgelegter Einkommensgrenzen liegen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Versorgung einkommensschwacher Haushalte mit preis-günstigem Wohnraum
2.3 Operationale Ziele	Auf der Grundlage vollständiger Antragsunterlagen soll die Bearbeitungszeit für Anträge auf Ausstellung eines Bindungsscheins max. 2 Wochen betragen

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	0	0	0	0
	Ergebnis	0	0	0	0
Ist		2020	2021		
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	0	0		
	Ergebnis	0	0		
	Ausstellung von Bindungsscheinen nach § 5 WoBindG	31	17		
	Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	31	17		
	Ausstellung von Bindungsscheinen nach § 88d II. WoBauG	1	1		
	Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	1	1		

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 3103 Wohnbauförderung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 3103 Wohnbauförderung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			5.750	62.482		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			5.750	62.482		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.750	62.482		

Produkt	3104 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produktbereich GemHVO 10
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3	
Produktverantwortlicher	Herr Heller	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude
1.2 Leistungen	- Grundstücks-, Raum- und Wohnungsvermittlung und Vermietung/Verpachtung - Betrieb der kommunalen Gebäude - Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen und Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke - An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
1.3 Auftragsgrundlage	- Hessische Bauordnung (HBO) - Technische Prüfverordnung (TPrüVO) - Baugesetzbuch (BauG) - Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) - Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) - Mietrecht - Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	- Kommunale Nutzer, Bewohner der Mietobjekte
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Nachhaltiger Umgang mit den gemeindeeigenen Grundstücken und Gebäuden. Unterhalten des gemeindeeigenen Grundvermögens.
2.3 Operationale Ziele	Prüfen von Optimierungsmöglichkeiten

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	-392.907	-443.196	-592.600	-505.986
	Aufwand	1.255.776	1.420.396	1.574.604	1.711.449
	Ergebnis	862.869	977.200	982.004	1.205.463
Ist					
		2020	2021		
	Ertrag	- 1.285.586	-298.256		
	Aufwand	2.750.799	1.411.236		
	Ergebnis	1.465.213	1.112.980		
	Gasverbrauch aller gemeindlichen Objekte	10.635 MWh	13.632 MWh		
	Wasserverbrauch aller gemeindlichen Objekte	2.540 m³	5.774 m³		
	Stromverbrauch aller gemeindlichen Objekte	160 MWh	156 MWh		
	<u>Stromerzeugung gemeindeeigener Fotovoltaikanlagen:</u>				
	Rathaus				
	Gesamterzeugung kWh	22.402	20.143		

	Eigenverbrauch kWh	9.724	9.073		
	Ersparnis in Euro	4349	3.359		
	Bürgerhaus				
	Gesamterzeugung kWh	21.033	18.980		
	Eigenverbrauch kWh	6.857	7.607		
	Ersparnis in Euro	3.746	3.591		
	Bau- und Recyclinghof				
	Gesamterzeugung kWh	35.611	34.079		
	Eigenverbrauch kWh	6.893	7.603		
	Ersparnis in Euro	5.643	5.550		
	Kita Kiefernweg				
	Gesamterzeugung kWh	13.387	12.571		
	Eigenverbrauch kWh	3.679	2.706		
	Ersparnis in Euro	2.283	2.032		
	Grundschulnest 2,4 kWp				
	Gesamterzeugung kWh	2.604	2.430		
	Eigenverbrauch kWh				
	Einspeisevergütung in Euro	1.190	1.110		
	Grundschulnest 10,5 kWp				
	Gesamterzeugung kWh	9.868	9.210		
	Eigenverbrauch kWh	2.032	2.788		
	Ersparnis in Euro	1.582	1.608		
	Feuerwehr				
	Gesamterzeugung kWh	10.0321	9.531		
	Eigenverbrauch kWh				
	Einspeisevergütung in Euro	4.314	4.099		
	Gesamterzeugung kWh (alle Objekte)	115.226	106.944		
	Eigenverbrauch kWh (alle Objekte)	29.185	24.063		
	Einspeisevergütung und Einsparung in Euro (alle Objekte)	19.380	21.349		
	<u>Betriebstankstelle:</u>				
	Verbrauch/Kosten Diesel	5.984l 6.382,95€	3.627l 4.929,16 €		
	Verbrauch/Kosten Benzin	2.099l 3.138,36	2.615l 5.968,22 €		
	<u>Belegung Bürgerhaus</u>	34	20		
	<u>Belegung Grillhütte</u>	0	45		
	<u>Belegung Heegberghalle</u>	0			
	<u>Belegung Geschirrmobil</u>	0			

4. Erläuterungen und Perspektiven	
-----------------------------------	--

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 3104 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.800	-138.650	-137.978
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.600	-50.500	-26.154
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.050	-35.850	-31.878
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-181.260	-272.160	-3.066
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-37.526	-37.140	-37.203
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.750	-58.300	-61.976
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-505.986	-592.600	-298.256
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	366.050	307.460	332.153
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.880	23.690	23.217
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.785	880.475	645.393
14	66	Abschreibungen	376.434	346.729	396.829
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.375	8.375	8.375
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.925	7.875	5.269
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.711.449	1.574.604	1.411.236
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.205.463	982.004	1.112.980
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.205.463	982.004	1.112.980
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.802.787		-2.730
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			729
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.802.787		-2.001
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-597.324	982.004	1.110.979
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-416.556	-440.616	-416.551
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200.400	215.400	202.580
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-216.156	-225.216	-213.971
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-813.480	756.788	897.008

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 3104 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	161.400		723.360	4.525		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.978.530					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			2.000.000			
	Summe	2.139.930		2.723.360	4.525		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.339.700		-1.434.000	-222.754	-13.891.400	-11.831.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-114.416	-4.661.100	-4.661.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-89.950		-1.313.300	-24.955	-4.133.610	-3.913.610
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.013.000	-1.013.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.429.650		-2.747.300	-362.125	-22.686.110	-20.406.110
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-289.720		-23.940	-357.600	-22.686.110	-20.406.110

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Abteilung 3.2 Abfall/Abwasser

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.100	-4.100	-6.010
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.652.400	-1.607.500	-1.549.825
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.000	-64.500	-75.415
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.614	-7.614	-7.614
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-8.000	-10.694
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.746.114	-1.691.714	-1.649.559
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.530	88.250	84.984
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.150	4.900	4.822
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.050	79.150	71.754
14	66	Abschreibungen	11.951	11.951	11.891
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.549.800	1.516.136	1.516.136
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.763.481	1.700.387	1.689.587
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.367	8.673	40.028
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.367	8.673	40.028
25	59	Außerordentliche Erträge			-46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.367	8.673	39.982
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.400	14.500	23.435
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.400	14.500	23.435
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.767	23.173	63.417

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Abteilung 3.2 Abfall/Abwasser

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	3201 Abfallwirtschaft	Produktbereich GemHVO 11
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3	
Produktverantwortlicher	Frau Gärtner	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Entsorgung von Abfall und wiederverwertbaren Stoffen
1.2 Leistungen	Beratung und Auskunftserteilung für Einwohner/-innen, Betrieb und Abrechnung Recyclinghof, Beseitigung des „wilden Mülls“
1.3 Auftragsgrundlage	-Hess. Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz -Abfallsatzung Landkreis DA-DI -Abfallsatzung ZAW

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Geordnete Abfallbeseitigung
2.3 Operationale Ziele	Reduzierung der Aufwendungen für die Entsorgung „wilder Müllablagerungen“

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	-94.100	-94.100	-96.600	-111.100
	Aufwand	102.950	104.250	105.250	127.300
	Ergebnis	8.850	10.150	8.650	16.200
Ist					
	Ertrag	-112.012	-117.544		
	Aufwand	101.963	100.734		
	Ergebnis	-10.049	-16.810		
	Baustellenabfälle	3.437,85	- 7.538,20		
	Bauschutt	9.787,39	4.281,81		
	Altreifen	849,00	898,91		
	Altpapier / Kartonagen	-3.340,00	- 9.165,75		
	Grünabfälle	12.089,85	12.805,33		
	Nicht/schwach behandeltes Holz	1.373,00	- 1.141,--		
	Stark behandeltes Holz	1.907,00	- 1.612,--		
	Eisenschrott		- 6.142,47		
	Abschreibung		2.198,56		
	Containerpauschale		- 24.348,88		
	„Wilder Müll“ (illegale Müllablagerungen)	21 t	19,43 t		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.100	-4.100	-6.010
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-20.000	-25.425
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.000	-64.500	-75.415
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-8.000	-10.694
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.100	-96.600	-117.544
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.800	47.400	45.356
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.950	2.200	2.180
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.550	55.650	53.198
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.300	105.250	100.734
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.200	8.650	-16.810
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.200	8.650	-16.810
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.200	8.650	-16.810
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.400	14.500	23.435
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.400	14.500	23.435
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.600	23.150	6.625

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produkt	3202 Abwasserbeseitigung	Produktbereich GemHVO 11
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3	
Produktverantwortlicher	Frau Gärtner	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Ableitung häuslicher und gewerblicher Abwässer in die Verbandskläranlage Langen
1.2 Leistungen	Gebührenerhebung bei der erstmaligen Herstellung von Kanälen sowie von Kanalhausanschlüssen nach den jeweils gültigen bau- und wasserrechtlichen Vorschriften
1.3 Auftragsgrundlage	-Satzungsrecht -KAG -Baugesetzbuch

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/-innen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Zeitnahe Erhebung von Beiträgen
2.3 Operationale Ziele	- Erhalten eines ausgeglichenen Gebührenhaushalts - Überarbeitung der Entwässerungssatzung

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	-1.418.614	-1.561.114	-1.595.114	-1.635.014
	Aufwand	1.508.751	1.595.537	1.595.137	1.636.181
	Ergebnis	90.137	34.423	23	1.167

Ist		2020	2021		
	Ertrag	-1.428.010	-1.532.014		
	Aufwand	1.505.031	1.588.853		
	Ergebnis	77.021	56.839		

4. Erläuterungen und Perspektiven	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen:			
	Jahr	Überschuss	Defizit	Bestand
	2008		-55.432,53 €	153.236,24 €
	2009		-137.420,26 €	15.815,98 €
	2010	40.338,57 €		56.154,55 €
	2011	35.721,20 €		91.875,75 €
	2012		-73.243,62€	18.632,13 €
	2013		-3.521,69 €	15.110,44 €
	2014		-117.335,61€	-102.225,17 €
	2015		-10.977,14 €	-113.202,31 €
	2016		-111.849,09 €	-225.051,40 €
	2017		-211.074,97 €	-436.126,37 €
	2018		-59.279,20 €	-495.405,57 €
	2019		-71.461,13 €	-566.866,70 €
	2020		-77.020,76 €	-643.887,46 €
	2021		-56.792,76 €	-700.680,22 €

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 3202 Abwasserbeseitigung

Erzhausen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.627.400	-1.587.500	-1.524.400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.614	-7.614	-7.614
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.635.014	-1.595.114	-1.532.014
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.730	40.850	39.628
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200	2.700	2.642
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	23.500	18.556
14	66	Abschreibungen	11.951	11.951	11.891
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.549.800	1.516.136	1.516.136
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.636.181	1.595.137	1.588.853
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.167	23	56.839
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.167	23	56.839
25	59	Außerordentliche Erträge			-46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.167	23	56.793
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.167	23	56.793

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 3202 Abwasserbeseitigung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Abteilung 3.3 Verkehr

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.033
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.000	-17.085
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25	-25	-962
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-238.050	-238.050	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-124.414	-125.494	-103.580
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.722
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-377.489	-378.569	-125.383
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.350	30.150	27.426
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.150	2.050	1.833
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.820	362.820	389.641
14	66	Abschreibungen	264.322	269.402	233.529
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.500	14.600	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	711.142	679.022	652.428
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.653	300.453	527.045
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	333.653	300.453	527.045
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			582
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			582
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	333.653	300.453	527.627
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	153.000	136.300	152.931
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	153.000	136.300	152.931
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	486.653	436.753	680.558

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Abteilung 3.3 Verkehr

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	171.296		196.296	966.484		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	171.296		196.296	966.484		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.753.550		-310.300	-220	-10.649.350	-10.349.350
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-341.909	-3.410.100	-3.410.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.753.550		-310.300	-342.129	-14.062.450	-13.762.450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.582.254		-114.004	624.355	-14.062.450	-13.762.450

Produkt	3301 Gemeindestraßen und Wege	Produktbereich GemHVO 12
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3	
Produktverantwortlicher	Frau Gärtner	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Rad-, Feld- und Gehwegen sowie an Brücken
1.2 Leistungen	Neu-, Um-, Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken.
1.3 Auftragsgrundlage	-Hessisches Straßengesetz -Honorarordnung für Architekten und Ingenieure -Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A und B

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Allgemeinheit
2.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	Erhaltung bzw. Verbesserung des Qualitätsstandards der öffentlichen Straßen und Wege, Minimierung der Unfallgefahren durch schadhafte Straßen und Gehwege. Berücksichtigung der Bedürfnisse von Seh- und Gehbehinderten (barrierefreies Bauen).
2.3 Operationale Ziele	Zeitnahe Beseitigung von Schäden in Straßen und Gehwegen. Erhaltung und Ausbau des örtlichen Radwegenetzes. Höhenangleichung Bürgersteig/Straße bei Einmündungen/Kreuzungen

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	-399.460	-65.711	-378.569	-377.489
	Aufwand	800.684	526.370	659.922	692.042
	Ergebnis	401.224	460.659	281.353	314.553
Ist		2020	2021		
	Ertrag	-70.179	-124.446		
	Aufwand	647.992	634.528		
	Ergebnis	577.813	510.082		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Gemeindestraßen und Wege

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.033
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.000	-17.085
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25	-25	-25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-238.050	-238.050	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-124.414	-125.494	-103.580
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.722
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-377.489	-378.569	-124.446
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.350	30.150	27.426
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.150	2.050	1.833
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.720	343.720	371.740
14	66	Abschreibungen	264.322	269.402	233.529
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.500	14.600	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	692.042	659.922	634.528
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	314.553	281.353	510.082
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	314.553	281.353	510.082
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			582
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			582
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	314.553	281.353	510.664
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.100	61.000	56.068
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.100	61.000	56.068
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	370.653	342.353	566.732

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 3301 Gemeindestraßen und Wege

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	171.296		196.296	966.484		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	171.296		196.296	966.484		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.753.550		-310.300	-220	-10.649.350	-10.349.350
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-341.909	-3.410.100	-3.410.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.753.550		-310.300	-342.129	-14.062.450	-13.762.450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.582.254		-114.004	624.355	-14.062.450	-13.762.450

Produkt	3302 Straßenreinigung einschl. Winterdienst	Produktbereich GemHVO 12
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3	
Produktverantwortlicher	Frau Gärtner	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Straßenreinigung einschl. Winterdienst
1.2 Leistungen	Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Räum- und Streuarbeiten bei Winterdienst
1.3 Auftragsgrundlage	-Hessisches Straßengesetz -Straßenreinigungssatzung

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer/-innen
2.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	Vorbeugung von Unfallgefahren durch glatte oder rutschige Verkehrsflächen. Sauberes Ortsbild.
2.3 Operationale Ziele	Im Bedarfsfall zeitnahe Umsetzung der Vorgaben aus dem Räum- und Streuplan unter Beachtung einer sorgfältigen Kosten/Nutzenanalyse und der Umweltauswirkungen.

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	17.685	17.600	19.100	19.100
	Ergebnis	17.685	17.600	19.100	19.100
Ist		2020	2021		
	Ertrag	0	-937		
	Aufwand	16.867	17.900		
	Ergebnis	16.867	16.963		
	Aufwendungen für Straßenreinigung durch EAD	14.228,36	14.228,36		
	Aufwendung für die Beschaffung von Splitt	0	0		
	Aufwendung für die Beschaffung von Streusalz	0	815,88		
	Beseitigung von Ölspuren	2.071,75	2.856,18		
	Hundekotbeseitigung	2.407,81	1.304,94		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-937
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-937
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	19.100	17.900
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.100	19.100	17.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.100	19.100	16.963
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.100	19.100	16.963
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.100	19.100	16.963
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.900	75.300	96.863
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.900	75.300	96.863
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.000	94.400	113.826

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Abteilung 3.4 Landschaftspflege

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-427		-25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-120
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-427		-245
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.100	7.800	7.801
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	750	550	541
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000	101.700	44.145
14	66	Abschreibungen	8.705	8.212	8.271
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	360
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.700	35.700	35.672
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	149.755	154.462	96.790
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.328	154.462	96.545
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	149.328	154.462	96.545
25	59	Außerordentliche Erträge	-621.469		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-621.469		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-472.141	154.462	96.545
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	175.400	154.100	175.720
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	175.400	154.100	175.720
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-296.741	308.562	272.265

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Abteilung 3.4 Landschaftspflege

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	141.950		141.950	3.021		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	621.470					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	763.420		141.950	3.021		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-213.500		-192.000	-13.243	-585.500	-585.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-491.400	-491.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-213.500		-192.000	-13.243	-1.076.900	-1.076.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	549.920		-50.050	-10.222	-1.076.900	-1.076.900

Produkt	3401 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktbereich GemHVO 13
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3	
Produktverantwortlicher	Frau Gärtner	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Öffentliche Grünflächen
1.2 Leistungen	Bau und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen sowie von Naturlehrpfaden.
1.3 Auftragsgrundlage	-Bundesnaturschutzgesetz -Hessisches Naturschutzgesetz -Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Allgemeinheit
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Entwicklung des Erholungswertes von Natur und Landschaft.
2.3 Operationale Ziele	-Regelmäßige Schnittpflege an Bäumen im öffentlichen Bereich -Unterhaltung Hessenplatz -Erstellung Baumkataster

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	0	0	0	-427
	Aufwand	31.500	68.500	74.200	66.033
	Ergebnis	31.500	68.500	74.200	65.606
Ist					
	Ertrag	-250	-245		
	Aufwand	23.291	27.240		
	Ergebnis	23.041	26.995		
	Stundenaufwand Bauhof (Hessenplatz)		13		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-427		-25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-120
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-427		-245
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	73.700	26.845
14	66	Abschreibungen	533		35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	360
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.033	74.200	27.240
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.606	74.200	26.995
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.606	74.200	26.995
25	59	Außerordentliche Erträge	-621.469		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-621.469		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-555.863	74.200	26.995
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	175.400	153.500	175.431
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	175.400	153.500	175.431
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-380.463	227.700	202.426

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	141.950		141.950	3.021		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	621.470					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	763.420		141.950	3.021		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-198.500		-177.000	-13.243	-535.500	-535.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-198.500		-177.000	-13.243	-535.500	-535.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	564.920		-35.050	-10.222	-535.500	-535.500

Produkt	3402 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Produktbereich GemHVO 13
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3	
Produktverantwortlicher	Frau Gärtner	

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung öffentlicher Gewässer, soweit nicht Verbandsangelegenheit sowie Umlagezahlungen an Wasserverband
1.2 Leistungen	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer
1.3 Auftragsgrundlage	-Wasserrahmenrichtlinie -Bundesnaturschutzgesetz -Hessisches Naturschutzgesetz -Hessisches Wassergesetz

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Allgemeinheit
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Regelmäßige Pflege der innerörtlichen Grabenläufe
2.3 Operationale Ziele	

3 Kennzahlen					
Plan		2020	2021	2022	2023
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	65.622	67.322	80.222	83.722
	Ergebnis	65.622	67.322	80.222	83.722
Ist		2020	2021		
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	72.121	69.486		
	Ergebnis	72.121	69.486		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.100	7.800	7.801
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	750	550	541
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	28.000	17.300
14	66	Abschreibungen	8.172	8.172	8.172
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.700	35.700	35.672
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.722	80.222	69.486
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.722	80.222	69.486
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.722	80.222	69.486
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83.722	80.222	69.486
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		600	289
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		600	289
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.722	80.822	69.775

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		-15.000		-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-491.400	-491.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-15.000		-541.400	-541.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-15.000		-541.400	-541.400

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 3403 Feldwege

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen		40	65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		40	65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		40	65
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		40	65
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		40	65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		40	65

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 3403 Feldwege

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4000-001 Bauhof

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650	-1.120
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-727	-727	-708
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.377	-3.377	-1.828
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	641.750	555.700	508.579
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.900	35.750	35.614
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.610	21.160	26.494
14	66	Abschreibungen	10.650	10.490	10.989
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	733.910	623.100	581.677
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	730.533	619.723	579.849
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	730.533	619.723	579.849
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			711
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			711
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	730.533	619.723	580.560
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-577.100	-513.600	-580.039
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-577.100	-513.600	-580.039
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.433	106.123	521

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4000-001 Bauhof

Erzhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				230		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				230		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.750		-5.000	-20.440	-115.850	-115.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-18.750		-5.000	-20.440	-115.850	-115.850
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.750		-5.000	-20.210	-115.850	-115.850

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4100-001 Fuhrpark (Bauhof)

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-50	-39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.720	34.720	29.422
14	66	Abschreibungen	16.483	19.207	22.714
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	1.650	1.291
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.853	55.577	53.427
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.803	55.527	53.388
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.803	55.527	53.388
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.498
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-67
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.565
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.803	55.527	43.823
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.400	-50.800	-43.823
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.400	-50.800	-43.823
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.403	4.727	

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4100-001 Fuhrpark (Bauhof)

Erzhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				9.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				9.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.000				-707.800	-707.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-150.000				-707.800	-707.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000			9.500	-707.800	-707.800

INVESTITIONSPLAN

Investitionen
Gemeinde Erzhausen

Investition	Kosten- stelle	KostenstelleName	Name	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
-------------	-------------------	------------------	------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------------	-------------------

Investitionen 2022

IN1104-001	1104-001	Meldewesen	GWG Meldewesen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000
IN1202-002	1202-001	Zentrale Dienste	Büromaschinen	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500
IN1404-005	1404-061	Waldgruppe	Sonstige Betriebsausstattung -Waldgruppe-	-375		0	0	0	375	-375
IN2101-002	2101-001	Finanz- und Steuerverwaltung allgemein	Anschaffungen Finanzverwaltung	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000
IN3104-011	3104-013	Feuerwehrgerätehaus	Innenausstattung Feuerwehrgerätehaus	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000
IN3104-022	3104-001	Grundstücks- und Gebäudemanagment allgemein	Betriebsausstattung Grundstücks- u. Gebäudemanagement allgemein	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000
IN3104-102	3104-011	Rathaus	Rathaus -Umbau und Erweiterung-	-70.000	0	0	0	0	-120.000	
IN3104-153	3104-152	Gaststätte Bürgerhaus	Gebäudeeinrichtungen Gaststätte	-16.000	0	0	0	0	-16.000	-16.000
IN3104-208	3104-208	Gebäude Schillerschule	Gebäudeeinrichtungen	-10.000	0	0	0	0	-23.000	-10.000

Investitionen 2023

IN0102-001	0102-001	Wirtschaftsförderung	Zuschuss Zweckverband NGA Netz	-14.930	-6.500	-2.800	0	0	-111.392	
IN0102-001	1102-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Anschaffungen öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	-1.200	0	0	0	0	-1.200
IN1106-001	1106-010	Feuerwehr Erzhausen	Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	-7.600	-19.500	0	0	0	-7.600	-27.100
IN1106-006	1106-001	Brandschutz allgemein	Erweiterung Sirenenanlage und Katastrophenschutz	-30.000	-170.000	0	0	0	-30.000	-170.000
IN1202-001	1202-001	Zentrale Dienste	Büroausstattung	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500

Investitionen
Gemeinde Erzhausen

Investition	Kosten- stelle	KostenstelleName	Name	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
IN1203-004	1203-001	Informations- und Kommunikationstechnik	Büromaschinen, DV- und Kommunikationsanlagen	0	-16.600	0	0	0	0	-16.600
IN1401-004	1401-001	Soziale Angelegenheiten	GWG Soziale Angelegenheiten	-2.000	-1.200	0	0	0	-2.000	-3.200
IN1403-001	1403-001	Jugendarbeit	GWG Jugendpflege	-400	-2.000	0	0	0	-400	-2.000
IN1404-001	1404-052	Kindertagesstätte Sandhügelstraße	Sonstige Betriebsausstattung - KITA Sandhügelstr.-	-3.000	-2.200	0	0	0	-3.000	-5.200
IN1404-002	1404-051	Kindertagesstätte Am Hainpfad	Sonstige Betriebsausstattung - KITA Hainpfad-	-4.700	-10.400	0	0	0	-4.700	-15.100
IN1404-003	1404-053	Kindertagesstätte Kiefernweg	Betriebsausstattung Betreuung- KITA Kiefernweg-	-5.800	-4.150	0	0	0	-5.800	-9.950
IN1404-004	1404-060	Bewegungsgruppe	Sonstige Betriebsausstattung - Sportkindergarten-	-550	-900	0	0	0	-550	-1.450
IN1405-001	1405-001	Sportförderung allgemein	Vereinsförderung - Investitionszuschüsse-	-70.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	-120.000
IN3104-004	3104-251	Bebaute und unbebaute Grundstücke	Erwerb und Verkauf von Grundstücken	-115.000	-95.000	-20.000	-20.000	-20.000	-115.000	
IN3104-006	3104-052	Gebäude KITA Sandhügelstraße	Möblierung Außengelände "KITA Sandhügel"	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000
IN3104-008	3104-202	Hessenplatz	Umbau und Sanierung Hessenplatz	-84.000	-84.000	0	0	0	-84.000	-84.000
IN3104-027	3104-252	Friedhofsgelände	Betriebsausstattung für Friedhofsgelände	-5.200	-5.450	0	0	0	-5.450	-5.450
IN3104-039	3104-051	Gebäude KITA Am Hainpfad	Gebäudeeinrichtungen KITA Am Hainpfad	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
IN3104-041	3104-211	Betriebstankstelle	Anlagen der Materiallagerung und -bereitstellung	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
IN3104-042	3104-104	Grillhütte	Betriebsausstattung Grillhütte	-17.000	-2.500	0	0	0	-17.000	-19.500
IN3104-045	3104-210	Sparkassenzelt	GWG Sparkassenzelt	-2.500	-2.500	0	0	0	-2.500	-5.000

Investitionen
Gemeinde Erzhausen

Investition	Kosten- stelle	KostenstelleName	Name	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
IN3104-047	3104-052	Gebäude KITA Sandhügelstraße	Gebäudeeinrichtung KITA Sandhügelstraße	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500
IN3104-058	3104-252	Friedhofsgelände	Friedhofsgelände -Baumaßnahme-	0	-16.000	0	0	0	-50.000	-66.000
IN3104-060	3104-060	Räume Bewegungsgruppe	Bewegungskindergarten	-4.600	-7.500	0	0	0	-4.600	-9.100
IN3104-065	3104-152	Gaststätte Bürgerhaus	Sonstige Betriebsausstattung Gaststätte	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
IN3104-070	3104-152	Gaststätte Bürgerhaus	Grundstückseinrichtung Gaststätte	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000	-30.000
IN3104-204	3104-011	Rathaus	Gebäudeeinrichtungen Rathaus	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000	-80.000
IN3104-205	3104-012	Gebäude Bau- und Recyclinghof	Gebäudeeinrichtungen Bau- und Recyclinghof	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000
IN3104-205	3104-012	Gebäude Bau- und Recyclinghof	Grundstückseinrichtungen	0	-5.000					-5.000
IN3104-251	3104-051	Gebäude Kindertagesstätte Am Hainpfad	Neubau Kindertagesstätte Hainpfad	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-4.200.000	-6.000.000
IN3104-252	3104-252	Friedhofsgelände	Grundstückseinrichtungen	-5.000	-5.200				-5.000	-5.200
IN3301-005	3301-001	Gemeindestraßen und Wege allgemein	Radwegbau	-13.300	-13.300	0	0	0	-346.500	-359.800
IN3301-007	3301-001	Gemeindestraßen und Wege allgemein	Neuerstellung Industriestraße	0	-1.220.000		0	0	-172.667	2.285.000
IN3301-008	3301-011	Parkeinrichtungen (stat.)	Herstellung von Parkeinrichtungen	-152.000	-265.250	-60.000	0	0	-152.000	-325.250
IN3301-013	3301-010	Straßenbeleuchtung (stat.)	Ausstattung Straßen und Wege Beleuchtung	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
IN3301-015	3301-001	Gemeindestraßen und Wege allgemein	Umbau Barrierefreiheit	-50.000	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-480.000	
IN3301-016	3301-001	Gemeindestraßen und Wege allgemein	Herstellung von Straßen und Wege	0	-30.000		0	0	0	-30.000
IN3301-021	3301-001	Gemeindestraßen und Wege allgemein	Fahrradstellplätze	-75.000	-75.000	0	0	0	-150.000	-75.000

Investitionen
Gemeinde Erzhausen

Investition	Kosten- stelle	KostenstelleName	Name	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
IN3301-025	3301-001	Gemeindestraßen und Wege allgemein	Verkehrsberuhigung	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000	-20.000
IN3401-001	3401-001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Erweiterung Grünflächen und Felholzinseln	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500
IN3401-002	3401-001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Ausstattung von Grünanlagen	-177.000	-191.000	0	0	0	-177.000	-191.000
IN3402-001	3402-001	Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Renaturierung von Bächen und Gräben	-15.000	-15.000	0	0	0	-35.000	-15.000
IN4000-001	4000-001	Bauhof	Werkzeuge, Werksgeräte Bauhof	-5.000	-18.750	0	0	0	-5.000	-23.750
IN4100-001	4100-001	Fuhrpark (Bauhof)	Fuhrpark Bauhof	0	-150.000	0	0	0	-59.000	209.000

Investitionen 2024

IN3104-203	3104-101	Bürgerhaus	Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	-1.300.000	0	-220.000	0	0	-860.000	-2.380.000
------------	----------	------------	---------------------------------	------------	---	----------	---	---	----------	------------

Investitionen 2025

IN1106-004	1106-011	Fuhrpark Feuerwehr Erzhausen	Fuhrpark Feuerwehr	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
------------	----------	------------------------------	--------------------	---	---	---	----------	---	---	----------

Gesamtsumme Investitionen				-3.397.455	-4.819.600	-2.392.800	-610.000	-110.000	-7.456.284	-8.159.275
----------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

Produkt- bereichsplan

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansa tz 2023	HHansa tz 2022	Ergebnis 2021
					0	0	0
PB01	Innere Verwaltung	PB01		Innere Verwaltung	1.147.475	1.017.001	890.077
PBE01	Innere Verwaltung - Erträge	PBE01		Innere Verwaltung - Erträge	-20.782	-23.141	-37.751
PBA01	Innere Verwaltung - Aufwendungen	PBA01		Innere Verwaltung - Aufwendungen	1.168.257	1.040.142	927.829
PGE0100	Verwaltungssteuerung und -service - Erträge	PGE0100		Verwaltungssteuerung und -service - Erträge	-20.782	-23.141	-37.751
PGA0100	Verwaltungssteuerung und -service - Aufwendungen	PGA0100		Verwaltungssteuerung und -service - Aufwendungen	1.168.257	1.040.142	927.829
PGS0100	Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis	PGS0100		Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis	1.147.475	1.017.001	890.077
PB02	Sicherheit und Ordnung	PB02		Sicherheit und Ordnung	610.876	558.371	504.980
PBE02	Sicherheit und Ordnung - Erträge	PBE02		Sicherheit und Ordnung - Erträge	-108.565	-105.028	-120.739
PBA02	Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen	PBA02		Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen	719.441	663.399	625.719
PGE0200	Statistik und Wahlen - Erträge	PGE0200		Statistik und Wahlen - Erträge	0	0	-561
PGA0200	Statistik und Wahlen - Aufwendungen	PGA0200		Statistik und Wahlen - Aufwendungen	28.250	5.850	49.457
PGS0200	Statistik und Wahlen - Ergebnis	PGS0200		Statistik und Wahlen - Ergebnis	28.250	5.850	48.896
PGE0201	Ordnungsangelegenheiten - Erträge	PGE0201		Ordnungsangelegenheiten - Erträge	-97.500	-94.727	-100.754
PGA0201	Ordnungsangelegenheiten - Aufwendungen	PGA0201		Ordnungsangelegenheiten - Aufwendungen	544.135	520.126	457.175
PGS0201	Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis	PGS0201		Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis	446.635	425.399	356.421
PGE0202	Brandschutz - Erträge	PGE0202		Brandschutz - Erträge	-11.065	-10.301	-19.424
PGA0202	Brandschutz - Aufwendungen	PGA0202		Brandschutz - Aufwendungen	147.056	137.423	119.087
PGS0202	Brandschutz - Ergebnis	PGS0202		Brandschutz - Ergebnis	135.991	127.122	99.663
PG0203	Rettungsdienst - keine Leistungen	PG0203		Rettungsdienst - keine Leistungen	0	0	0
PGE0204	Katastrophenschutz - keine Leistungen	PGE0204		Katastrophenschutz - keine Leistungen	0	0	0
PB03	Schulträgeraufgaben - keine Leistungen	PB03		Schulträgeraufgaben - keine Leistungen	0	0	0
PG0300	Grundschulen	PG0300		Grundschulen	0	0	0
PG0301	Hauptschulen	PG0301		Hauptschulen	0	0	0
PG0302	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	PG0302		Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0
PG0303	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	PG0303		Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0	0	0
PG0304	Realschulen	PG0304		Realschulen	0	0	0
PG0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen	PG0305		Kombinierte Haupt- und Realschulen	0	0	0
PG0306	Gymnasien, Kollegs	PG0306		Gymnasien, Kollegs	0	0	0
PG0307	Gesamtschulen	PG0307		Gesamtschulen	0	0	0
PG0308	Sonderschulen	PG0308		Sonderschulen	0	0	0
PG0309	Berufliche Schulen	PG0309		Berufliche Schulen	0	0	0
PG0310	Schülerbeförderung	PG0310		Schülerbeförderung	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023

**Produktbereichsplan Erzhausen**

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansa tz 2023	HHansa tz 2022	Ergebni s 2021
PG0311	Fördermaßnahmen für Schüler	PG0311		Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0
PG0312	Sonstige schulische Aufgaben	PG0312		Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansa tz 2023	HHansa tz 2022	Ergebnis 2021
PB04	Kultur und Wissenschaft	PB04		Kultur und Wissenschaft	90.929	82.280	68.988
PBE04	Kultur und Wissenschaft - Erträge	PBE04		Kultur und Wissenschaft - Erträge	-19.210	-19.810	-38.246
PBA04	Kultur und Wissenschaft - Aufwendungen	PBA04		Kultur und Wissenschaft - Aufwendungen	110.139	102.090	107.233
<i>PG0400</i>	<i>Wissenschaft und Forschung - keine Leistungen</i>	<i>PG0400</i>		<i>Wissenschaft und Forschung - keine Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PGE0401</i>	<i>Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Erträge</i>	<i>PGE0401</i>		<i>Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Erträge</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-680</i>
<i>PGA0401</i>	<i>Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Aufwendungen</i>	<i>PGA0401</i>		<i>Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Aufwendungen</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.853</i>
PGS0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Ergebnis	PGS0401		Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Ergebnis	950	950	1.173
<i>PG0402</i>	<i>Zoologische und Botanische Gärten - keine Leistungen</i>	<i>PG0402</i>		<i>Zoologische und Botanische Gärten - keine Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PG0403</i>	<i>Theater - keine Leistungen</i>	<i>PG0403</i>		<i>Theater - keine Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PG0404</i>	<i>Musikpflege - keine Leistungen</i>	<i>PG0404</i>		<i>Musikpflege - keine Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PG0405</i>	<i>Musikschulen - keine Leistungen</i>	<i>PG0405</i>		<i>Musikschulen - keine Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PG0406</i>	<i>Volkshochschulen - keine Leistungen</i>	<i>PG0406</i>		<i>Volkshochschulen - keine Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PGE0407</i>	<i>Büchereien - Erträge</i>	<i>PGE0407</i>		<i>Büchereien - Erträge</i>	<i>-1.400</i>	<i>-2.000</i>	<i>-8.835</i>
<i>PGA0407</i>	<i>Büchereien - Aufwendungen</i>	<i>PGA0407</i>		<i>Büchereien - Aufwendungen</i>	<i>67.894</i>	<i>65.845</i>	<i>68.539</i>
PGS0407	Büchereien - Ergebnis	PGS0407		Büchereien - Ergebnis	66.494	63.845	59.704
<i>PG0408</i>	<i>Sonstige Volksbildung - keine Leistungen</i>	<i>PG0408</i>		<i>Sonstige Volksbildung - keine Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PGE0409</i>	<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege - Erträge</i>	<i>PGE0409</i>		<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege - Erträge</i>	<i>-17.760</i>	<i>-17.760</i>	<i>-28.731</i>
<i>PGA0409</i>	<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen</i>	<i>PGA0409</i>		<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen</i>	<i>41.245</i>	<i>35.245</i>	<i>36.841</i>
PGS0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis	PGS0409		Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis	23.485	17.485	8.111
<i>PG0410</i>	<i>Förderung v. Kirchengemeinsch. und sonst. Religionsgemeinschaften -k.L.-</i>	<i>PG0410</i>		<i>Förderung v. Kirchengemeinsch. und sonst. Religionsgemeinschaften - k.L.-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
PB05	Soziale Leistungen	PB05		Soziale Leistungen	251.606	230.310	216.986
PBE05	Soziale Leistungen -Erträge	PBE05		Soziale Leistungen -Erträge	-3.700	-3.700	-3.568
PBA05	Soziale Leistungen - Aufwendungen	PBA05		Soziale Leistungen - Aufwendungen	255.306	234.010	220.554
<i>PG0500</i>	<i>Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII -keine Leistungen</i>	<i>PG0500</i>		<i>Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII -keine Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PG0501</i>	<i>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II - keine Leistungen</i>	<i>PG0501</i>		<i>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II - keine Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PG0502</i>	<i>Hilfen für Asylbewerber - keine Leistungen</i>	<i>PG0502</i>		<i>Hilfen für Asylbewerber - keine Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PGE0503</i>	<i>Soziale Einrichtungen - Erträge</i>	<i>PGE0503</i>		<i>Soziale Einrichtungen - Erträge</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.568</i>
<i>PGA0503</i>	<i>Soziale Einrichtungen - Aufwendungen</i>	<i>PGA0503</i>		<i>Soziale Einrichtungen - Aufwendungen</i>	<i>255.306</i>	<i>234.010</i>	<i>220.554</i>
PGS0503	Soziale Einrichtungen - Ergebnis	PGS0503		Soziale Einrichtungen - Ergebnis	251.606	230.310	216.986
<i>PG0504</i>	<i>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz - keine Leistungen</i>	<i>PG0504</i>		<i>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz - keine Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PG0505</i>	<i>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - keine Leistungen</i>	<i>PG0505</i>		<i>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - keine Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansa tz 2023	HHansa tz 2022	Ergebnis s 2021
PG0506	Unterhaltsvorschussleistungen - keine Leistungen	PG0506		Unterhaltsvorschussleistungen - keine Leistungen	0	0	0
PG0507	Betreuungsleistungen - keine Leistungen	PG0507		Betreuungsleistungen - keine Leistungen	0	0	0
PG0508	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge - keine Leistungen	PG0508		Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge - keine Leistungen	0	0	0
PG0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - keine Leistungen	PG0509		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - keine Leistungen	0	0	0
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	PB06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.272,7	2.414,9	1.754,4
					72	42	73
PBE06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erträge	PBE06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erträge	-	-	-
					2.031,5	1.944,4	2.022,9
					34	83	76
PBA06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Aufwendungen	PBA06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Aufwendungen	4.304,3	4.359,4	3.777,4
					06	25	50
PGE0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - Erträge	PGE0600		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - Erträge	486.607	459.317	613.125
PGA0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - Aufwendungen	PGA0600		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - Aufwendungen	862.499	921.644	832.748
PGS0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - Ergebnis	PGS0600		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - Ergebnis	375.892	462.327	219.623
PGE0601	Jugendarbeit - Erträge	PGE0601		Jugendarbeit - Erträge	-55.200	-55.200	-6.758
PGA0601	Jugendarbeit - Aufwendungen	PGA0601		Jugendarbeit - Aufwendungen	205.036	200.550	132.363
PGS0601	Jugendarbeit - Ergebnis	PGS0601		Jugendarbeit - Ergebnis	149.836	145.350	125.605
PGE0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Keine Leistungen	PGE0602		Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Keine Leistungen	0	0	0
PGE0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Erträge	PGE0603		Tageseinrichtungen für Kinder - Erträge	1.489,7	1.429,9	1.403,0
					27	66	93
PGA0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen	PGA0603		Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen	3.219,5	3.220,0	2.798,6
					71	31	00
PGS0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis	PGS0603		Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis	1.729,8	1.790,0	1.395,5
					44	65	06
PG0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	PG0604		Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0
PGE0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -Erträge	PGE0605		Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -Erträge	0	0	0
PGA0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -Aufwendungen	PGA0605		Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -Aufwendungen	17.200	17.200	13.739
PGS0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -Ergebnis	PGS0605		Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -Ergebnis	17.200	17.200	13.739
PB07	Gesundheitsdienste - keine Leistungen	PB07		Gesundheitsdienste - keine Leistungen	0	0	0
PG0700	Krankenhäuser	PG0700		Krankenhäuser	0	0	0
PG0701	Gesundheitseinrichtungen	PG0701		Gesundheitseinrichtungen	0	0	0
PG0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege	PG0702		Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0
PG0703	Kur- und Badeeinrichtungen	PG0703		Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0
PB08	Sportförderung	PB08		Sportförderung	56.460	56.460	72.478
PBE08	Sportförderung - Erträge	PBE08		Sportförderung - Erträge	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansa tz 2023	HHansa tz 2022	Ergebnis s 2021
PBA08	<u>Sportförderung - Aufwendungen</u>	PBA08		<u>Sportförderung - Aufwendungen</u>	56.460	56.460	72.478
PGE0800	Förderung des Sports - Erträge	PGE0800		Förderung des Sports - Erträge	0	0	0
PGA0800	Förderung des Sports - Aufwendungen	PGA0800		Förderung des Sports - Aufwendungen	36.210	36.210	32.478
PGS0800	<u>Förderung des Sports - Ergebnis</u>	PGS0800		<u>Förderung des Sports - Ergebnis</u>	36.210	36.210	32.478
PGE0801	Sportstätten und Bäder - Erträge	PGE0801		Sportstätten und Bäder - Erträge	0	0	0
PGA0801	Sportstätten und Bäder - Aufwendungen	PGA0801		Sportstätten und Bäder - Aufwendungen	20.250	20.250	40.000
PGS0801	<u>Sportstätten und Bäder - Ergebnis</u>	PGS0801		<u>Sportstätten und Bäder - Ergebnis</u>	20.250	20.250	40.000
PB09	<u>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</u>	PB09		<u>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</u>	91.300	41.950	40.218
PBE09	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Erträge	PBE09		Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Erträge	0	-15.000	0
PBA09	<u>Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Aufwendungen</u>	PBA09		<u>Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Aufwendungen</u>	91.300	56.950	40.218
PGE0900	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	PGE0900		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-15.000	0
PGA0900	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	PGA0900		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	91.300	56.950	40.218
PGS0900	<u>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</u>	PGS0900		<u>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</u>	91.300	41.950	40.218
PB10	<u>Bauen und Wohnen</u>	PB10		<u>Bauen und Wohnen</u>	- 558.624	1.015,6 54	1.144,3 60
PBE10	<u>Bauen und Wohnen -Erträge</u>	PBE10		<u>Bauen und Wohnen -Erträge</u>	- 2.310,2 73	- 594.100	- 301.780
PBA10	<u>Bauen und Wohnen - Aufwendungen</u>	PBA10		<u>Bauen und Wohnen - Aufwendungen</u>	1.751,6 49	1.609,7 54	1.446,1 40
PGE1000	Bau- und Grundstücksordnung -Erträge	PGE1000		Bau- und Grundstücksordnung -Erträge	- 2.310,2 73	- 594.100	- 301.780
PGA1000	Bau- und Grundstücksordnung - Aufwendungen	PGA1000		Bau- und Grundstücksordnung - Aufwendungen	1.751,6 49	1.609,7 54	1.446,1 40
PGS1000	<u>Bau- und Grundstücksordnung - Ergebnis</u>	PGS1000		<u>Bau- und Grundstücksordnung - Ergebnis</u>	- 558.624	1.015,6 54	1.144,3 60
PGE1001	Wohnbauförderung - Erträge	PGE1001		Wohnbauförderung - Erträge	0	0	0
PGA1001	Wohnbauförderung - Aufwendungen	PGA1001		Wohnbauförderung - Aufwendungen	0	0	0
PGS1001	Wohnbauförderung - Ergebnis	PGS1001		Wohnbauförderung - Ergebnis	0	0	0
PG1002	Denkmalschutz und -pflege - Keine Leistungen	PG1002		Denkmalschutz und -pflege -Keine Leistungen	0	0	0
PB11	<u>Ver- und Entsorgung</u>	PB11		<u>Ver- und Entsorgung</u>	17.367	8.673	39.983
PBE11	<u>Ver- und Entsorgung - Erträge</u>	PBE11		<u>Ver- und Entsorgung - Erträge</u>	- 1.746,1 14	- 1.691,7 14	- 1.649,6 04
PBA11	<u>Ver- und Entsorgung - Aufwendungen</u>	PBA11		<u>Ver- und Entsorgung - Aufwendungen</u>	1.763,4 81	1.700,3 87	1.689,5 87
PG1100	Elektrizitätsversorgung - keine Leistungen	PG1100		Elektrizitätsversorgung - keine Leistungen	0	0	0
PG1101	Gasversorgung - keine Leistungen	PG1101		Gasversorgung - keine Leistungen	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansa tz 2023	HHansa tz 2022	Ergebnis s 2021
PG1102	Wasserversorgung - keine Leistungen	PG1102		Wasserversorgung - keine Leistungen	0	0	0
PG1103	Fernwärmeversorgung - keine Leistungen	PG1103		Fernwärmeversorgung - keine Leistungen	0	0	0
PG1104	Kombinierte Versorgung - keine Leistungen	PG1104		Kombinierte Versorgung - keine Leistungen	0	0	0
PGE1105	Abfallwirtschaft - Erträge	PGE1105		Abfallwirtschaft - Erträge	-111.100	-96.600	-117.544
PGA1105	Abfallwirtschaft - Aufwendungen	PGA1105		Abfallwirtschaft - Aufwendungen	127.300	105.250	100.734
PGS1105	Abfallwirtschaft - Ergebnis	PGS1105		Abfallwirtschaft - Ergebnis	16.200	8.650	-16.810
PGE1106	Abwasserbeseitigung - Erträge	PGE1106		Abwasserbeseitigung - Erträge	-1.635.014	-1.595.114	-1.532.060
PGA1106	Abwasserbeseitigung - Aufwendungen	PGA1106		Abwasserbeseitigung - Aufwendungen	1.636.181	1.595.137	1.588.53
PGS1106	Abwasserbeseitigung - Ergebnis	PGS1106		Abwasserbeseitigung - Ergebnis	1.167	23	56.793
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	PB12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.137.789	989.503	1.168.687
PBE12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -Erträge-	PBE12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -Erträge-	-366.916	-367.996	-119.652
PBA12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -Aufwendungen-	PBA12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -Aufwendungen-	1.504.705	1.357.499	1.288.339
PGE1200	Gemeindestraßen - Erträge	PGE1200		Gemeindestraßen - Erträge	-358.803	-359.883	-110.602
PGA1200	Gemeindestraßen - Aufwendungen	PGA1200		Gemeindestraßen - Aufwendungen	1.424.480	1.306.174	1.252.814
PGS1200	Gemeindestraßen - Ergebnis	PGS1200		Gemeindestraßen - Ergebnis	1.065.677	946.291	1.142.211
PG1201	Kreisstraßen - keine Leistungen	PG1201		Kreisstraßen - keine Leistungen	0	0	0
PG1202	Landesstraßen - keine Leistungen	PG1202		Landesstraßen - keine Leistungen	0	0	0
PG1203	Bundesstraßen - keine Leistungen	PG1203		Bundesstraßen - keine Leistungen	0	0	0
PGE1204	Straßenreinigung - Erträge	PGE1204		Straßenreinigung - Erträge	0	0	-937
PGA1204	Straßenreinigung - Aufwendungen	PGA1204		Straßenreinigung - Aufwendungen	19.100	19.100	17.900
PGS1204	Straßenreinigung - Ergebnis	PGS1204		Straßenreinigung - Ergebnis	19.100	19.100	16.964
PGE1205	Parkeinrichtungen - Erträge	PGE1205		Parkeinrichtungen - Erträge	-8.113	-8.113	-8.113
PGA1205	Parkeinrichtungen - Aufwendungen	PGA1205		Parkeinrichtungen - Aufwendungen	17.625	17.625	17.625
PGS1205	Parkeinrichtungen - Ergebnis	PGS1205		Parkeinrichtungen - Ergebnis	9.512	9.512	9.512
PGE1206	ÖPNV - Erträge	PGE1206		ÖPNV - Erträge	0	0	0
PGA1206	ÖPNV - Aufwendungen	PGA1206		ÖPNV - Aufwendungen	43.500	14.600	0
PGS1206	ÖPNV - Ergebnis	PGS1206		ÖPNV - Ergebnis	43.500	14.600	0
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr - keine Leistungen	PG1207		Sonstiger Personen- und Güterverkehr - keine Leistungen	0	0	0
PB13	Natur- und Landschaftspflege	PB13		Natur- und Landschaftspflege	-503.946	126.357	54.685
PBE13	Natur- und Landschaftspflege - Erträge	PBE13		Natur- und Landschaftspflege - Erträge	-683.026	-57.680	-71.462

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansa tz 2023	HHansa tz 2022	Ergebnis s 2021
PBA13	Natur- und Landschaftspflege - Aufwendungen	PBA13		Natur- und Landschaftspflege - Aufwendungen	179.080	184.037	126.148
PGE1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Erträge	PGE1300		Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Erträge	-621.896	0	-245
PGA1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Aufwendungen	PGA1300		Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Aufwendungen	66.033	74.200	27.240
PGS1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis	PGS1300		Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis	-555.863	74.200	26.995
PGE1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Erträge	PGE1301		Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Erträge	0	0	0
PGA1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Aufwendungen	PGA1301		Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Aufwendungen	83.722	80.222	69.486
PGS1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis	PGS1301		Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis	83.722	80.222	69.486
PGE1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Erträge	PGE1302		Friedhofs- und Bestattungswesen - Erträge	-54.900	-54.900	-59.713
PGA1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Aufwendungen	PGA1302		Friedhofs- und Bestattungswesen - Aufwendungen	17.350	18.000	20.139
PGS1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis	PGS1302		Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis	-37.550	-36.900	-39.574
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege - keine Leistungen	PG1303		Naturschutz und Landschaftspflege - keine Leistungen	0	0	0
PGE1304	Land- und Forstwirtschaft - Erträge	PGE1304		Land- und Forstwirtschaft - Erträge	-6.230	-2.780	-11.504
PGA1304	Land- und Forstwirtschaft - Aufwendungen	PGA1304		Land- und Forstwirtschaft - Aufwendungen	11.975	11.615	9.283
PGS1304	Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis	PGS1304		Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis	5.745	8.835	-2.222
PB14	Umweltschutz - keine Leistungen	PB14		Umweltschutz - keine Leistungen	0	0	0
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen - keine Leistungen	PG1400		Umweltschutzmaßnahmen - keine Leistungen	0	0	0
PB15	Wirtschaft und Tourismus	PB15		Wirtschaft und Tourismus	29.670	28.723	27.300
PBE15	Wirtschaft und Tourismus - Erträge	PBE15		Wirtschaft und Tourismus - Erträge	0	0	-23
PBA15	Wirtschaft und Tourismus - Aufwendungen	PBA15		Wirtschaft und Tourismus - Aufwendungen	29.670	28.723	27.322
PGE1500	Wirtschaftsförderung - Erträge	PGE1500		Wirtschaftsförderung - Erträge	0	0	-23
PGA1500	Wirtschaftsförderung - Aufwendungen	PGA1500		Wirtschaftsförderung - Aufwendungen	29.670	28.723	27.322
PGS1500	Wirtschaftsförderung - Ergebnis	PGS1500		Wirtschaftsförderung - Ergebnis	29.670	28.723	27.300
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - keine Leistungen	PG1501		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - keine Leistungen	0	0	0
PG1502	Tourismus - keine Leistungen	PG1502		Tourismus - keine Leistungen	0	0	0
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	PB16		Allgemeine Finanzwirtschaft	-6.831,652	-6.127,669	-5.726,482
PBE16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	PBE16		Allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-14.823,655	-13.006,832	-12.594,249

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansa tz 2023	HHansa tz 2022	Ergebnis s 2021
PBA16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	PBA16	.	Allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	7.992.0 03	6.879.1 63	6.867.7 67
PGE1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Erträge	PGE160 0		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Erträge	- 14.823. 355	- 13.006. 532	- 12.593. 882
PGA1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Aufwendungen	PGA160 0		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Aufwendungen	7.439.2 04	6.380.9 77	6.441.5 37
PGS1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ergebnis	PGS160 0		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ergebnis	- 7.384.1 51	- 6.625.5 55	- 6.152.3 45
PGE1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	PGE160 1		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-300	-300	-367
PGA1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	PGA160 1		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	552.799	498.186	426.230
PGS1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ergebnis	PGS160 1		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ergebnis	552.499	497.886	425.863
PG1602	Abwicklung der Vorjahre - nicht relevant	PG1602		Abwicklung der Vorjahre - nicht relevant	0	0	0
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	SU	.	Gesamtsumme Produktbereiche	- 2.187.9 78	442.555	256.733
SUE	Gesamtsumme Produktbereiche - Erträge	SUE		Gesamtsumme Produktbereiche - Erträge	- 22.113. 775	- 17.829. 484	- 16.960. 050
SUA	Gesamtsumme Produktbereiche - Aufwendungen	SUA		Gesamtsumme Produktbereiche - Aufwendungen	19.925. 797	18.272. 039	17.216. 784

Stellenplan

mit Erläuterungen

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen/ Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung																		
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		A				A					A								
16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5						
0101-000	Gemeindeorgane	1													1	1	1		
2100-000	Finanzen														0	1	1		
Stellenplan 2023		1													1				
Stellenplan 2022		1				1										2			
Zahl der am 30.06.22 besetzten Stellen		1				1											2		

Stellenplan

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
1100-000	Sicherheit und Ordnung			1			3,513			0,64				5,153	5,153	5,153	5 Stunden plus als Ersatz Frau Cardaci Gleichstellungsbeauftragte
1200-000	Innere Verwaltung	1		1	1	1	1,5		1,00					6,5	6,5	5,5	Aufgrund einer Stellenbewertung wird die EG 12 in eine EG 13 aufgewertet;
1300-000	Kultur und Heimatpflege								0,647			0,845		1,492	1,492	1,492	
1400-000	Soziales, Kinder, Jugend, Senioren und Migration			1		1							1,795	3,795	3,795	3,795	Aufgrund einer Stellenbewertung wird die EG 10 in eine EG 11 aufgewertet;
2100-000	Finanzen	1		1	0,769	1								3,769	3,769	3,769	Aufgrund einer Stellenbewertung wird die EG 10 in eine EG 11 und die EG 8 in eine EG 9 aufgewertet;
3100-000	Planung, Entwicklung und Bau		1	1	2	1,5	1						1,282	7,782	7,782	7,782	Aufgrund einer Stellenbewertung wird die Fachbereichleiterstelle zu EG 12 und die Stellvertretung zu EG 11. Eine 0,5 Stelle wird von EG 8 in eine EG 9 aufgewertet. 1 Stelle nach EG 9 ab 01.08.2023 künftig wegfallend
4000-001	Bauhof						1			12				13	12	11	Wie bereits bei den Haushaltsberatungen 2022 festgelegt ist eine 12. Beschäftigungsstelle zu schaffen
Stellenplan 2023		2	1	5	3,769	4,5	7,013	0	1,647	12,64	0	0,845	3,077	41,491			
Stellenplan 2022		0	1	1	7,769	3	8,013	0	2,147	10	0	0,845	3,077		40,491		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0	1	1	6,769	3	7,513	0	1,147	9	0	0,845	2,82			38,491	

Stellenplan **Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst SuE																Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		17	16	15	13	12	11B	11	10	9	8B	8A	7	6	5	4	3				
1400-000	Soziales, Kinder und Jugend	1,000	2,000	1,000	1,000		3,513				34,130					2,427		45,070	45,070	44,133	
Stellenplan 2023		1,000	2,000	1,000	1,000		3,513				34,130					2,427		45,070			
Stellenplan 2022		1,000	2,000	1,000	1,000		2,513					34,130					3,427		45,070		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,000	2,000	2,000	1,000		2,513					33,300					3,320			44,133	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
		Beamteninnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamteninnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamteninnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	
0101-000	Gemeindeorgane	1		1	1		1	1		1	
1100-000	Sicherheit und Ordnung		5,153	5,153	0	5,153	5,153	0	5,153	5,153	
1200-000	Innere Verwaltung		6,5	6,5	0	6,5	6,5	0	5,5	5,5	
1300-000	Kultur und Heimatspflege		1,492	1,492		1,492	1,492		1,492	1,492	
1400-000	Soziales, Kinder und Jugend		48,865	48,865		48,865	48,865		47,928	47,928	
2100-000	Finanzen	0	3,769	3,769	1	3,769	4,769	1	3,769	4,769	
3100-000	Planung, Entwicklung und Bau		7,782	7,782		7,782	7,782		7,782	7,782	
4000-001	Bauhof		13	13		12	12		11	11	
	insgesamt	1	86,561	87,561	2	85,561	87,561	2	82,624	84,624	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungs-											
dienst											
b) Auszubildende in der Gruppe											
der Arbeitnehmer											
c) Praktikanten											
	insgesamt		6	6		6	6		1	1	

Anlagen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023					
2024					
2025					
2026					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

Keine Verpflichtungs-
ermächtigungen

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	602	570	539
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	602	570	539
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden⁴ Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen	5.847	6.633	6.139
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen⁵			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

⁴ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

⁵ Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

in EURO							Schuldenstand		jährl.
	2022	2023	2024	2025	2026	Laufzeit	Ende 2022	Ende 2023	Schulden dienst
Sonderinvestitions- programm 2009	Anteil Gemeinde								
Tilgung	3.512	3.512	3.512	3.512	3.512	2040	62.674	59.162	3.512
Zinsen	0	0	0	0	0				
KIP 2020	Anteil Gemeinde								
Tilgung	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	2051	40.805	39.348	1.457
Zinsen	0	0	0	0	0				
Tilgung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	2031	44.000	38.500	5.500
Zinsen	0	0	0	0	0				
Tilgung insges. KIP	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957				
Zinsen insgesamt	0	0	0	0	0				
Tilgung insgesamt	10.469	10.469	10.469	10.469	10.469				
insges.							147.479	137.010	10.469

Bei den Darlehensverpflichtungen aus dem Sonderinvestitionsprogramm und KIP wurden nur die Tilgungsverpflichtungen der Gemeinde Erzhausen angeführt.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	743	743	241
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	550	107	2.531
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	1.293	850	2.772
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.699 (91)	2.418 (100)	2.505 (109)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	580	468	462
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	112	45	2
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
...			
Summe der Rückstellungen	3.391	2.931	2.969

Budgetübersicht

Fachbereich			Abteilung	Produkt Budget	Produktname	Nr.	Produktbereich gem. § 4 Abs. 7 GemHVO		Produkt/Budget Verantwortung
							Produktbereich	Produktgruppe	
Bürgermeister/in	BGM	Bürgermeister/in	0101	Gemeindeorgane	01	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Frau Lange	
			0102	Wirtschaftsförderung	15	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Frau Lange	
			0501	Gleichstellungsbeauftragte	01	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Frau Cardaci	
			0502	Personalrat	01	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Frau Kohlmann	
Fachbereich 1	1.1	Sicherheit u. Ordnung	1101	Wahlen	02	Sicherheit u. Ordnung	Statistik und Wahlen	Herr Heinz	
			1102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	02	Sicherheit u. Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	Herr Arnheiter	
			1103	Personenstandswesen	02	Sicherheit u. Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	IKZ	
			1104	Meldewesen	02	Sicherheit u. Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	Herr Arnheiter	
			1105	Schiedsmann und Ortsgericht	02	Sicherheit u. Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	Herr Heinz	
			1106	Brandschutz	02	Sicherheit u. Ordnung	Brandschutz	Herr Heller	
			1107	Friedhofs- und Bestattungswesen	13	Natur- u. Landschaftspflege	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Arnheiter	
	1.2	Innere Verwaltung	1201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	01	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Heinz	
			1202	Zentrale Dienste	01	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Heinz	
			1203	Informations- und Kommunikationstechnik	01	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Heller	
	1.3	Kultur und Heimatpflege	1301	Gemeindebücherei	04	Kultur und Wissenschaft	Büchereien	Herr Heinz	
			1302	Heimat- und sonstige Kulturpflege	04	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Heinz	
	1.4	Soziales, Kinder und Jugend	1401	Soziale Angelegenheiten	05	Soziale Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Seibold	
			1402	Seniorenarbeit	05	Soziale Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Seibold	
			1403	Jugendarbeit	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfen	Jugendarbeit	Frau Seibold	

Fachbereich	Abteilung		Produkt Budget	Produktname	Nr.	Produktbereich gem. § 4 Abs. 2 GemHVO		Produkt/Budget Verantwortung
						Produktbereich	Produktgruppe	
Fachbereich 2	2.1	Finanzen	1404	Tageseinrichtungen für Kinder	6	Kinder-, Jugend und Familienhilfen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Frau Seibold
			1405	Sportförderung	08	Sportförderung	Förderung des Sports Sportstätten und Bäder	Herr Heinz
			2101	Finanz- und Steuerverwaltung	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Steinmetz
			2102	Allgemeine Finanzwirtschaft	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Steinmetz
Fachbereich 3	3.1	Planung, Entwicklung und Bau	3101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Gärtner
			3102	Bau- und Grundstücksordnung	10	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Frau Gärtner
			3103	Wohnbauförderung	10	Bauen und Wohnen	Wohnungsbauförderung	Frau Gärtner
			3104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	10	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Frau Gärtner
	3.2	Abfall/Abwasser	3201	Abfallwirtschaft	11	Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft	Frau Gärtner
			3202	Abwasserbeseitigung	11	Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Frau Gärtner
	3.3	Verkehr	3301	Gemeindestraßen und Wege	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Frau Gärtner
			3302	Straßenreinigung einschließlich Winterdienst	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Frau Gärtner
	3.4	Landschaftspflege	3401	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	13	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Frau Gärtner
	3.4	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	3402	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	13	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Frau Gärtner

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläute- rungen
	2023 ⁶ EUR	2022 ⁷ EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 45,-- EUR)	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion GfE				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.3 Fraktion CDU				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe				
2.4 Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	

⁶ Haushaltsjahr

⁷ Vorjahr

2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe				
	Jahresbeträge			
	2023 ¹ EUR	2022 ² EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen⁸				
3.1 Fraktion –alle–				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				Kostenlose Bereitstellung von Räumen
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
Gesamtsumme:				

⁸ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Jahresabschluss 2021

nach Muster 20 zu § 49

Position	Aktiva	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4
1.	Anlagevermögen	26.245.240,50	25.850.422,87
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	751.747,65	796.518,12
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	18.564,25	21.517,75
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	733.183,40	775.000,37
1.2	Sachanlagen	23.111.606,47	22.617.559,97
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.299.091,32	6.130.108,08
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	8.212.446,12	8.187.908,59
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.793.731,43	3.297.435,71
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	203.127,61	219.495,38
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	646.172,04	686.783,63
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.957.037,95	4.095.828,58
1.3	Finanzanlagen	2.381.886,38	2.436.344,78
1.3.3	Beteiligungen	2.260.396,97	2.260.746,97
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	91.484,50	83.460,90
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	30.004,91	92.136,91
2.	Umlaufvermögen	7.598.730,38	7.111.023,08
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.193.370,79	950.897,67
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	470.553,33	541.244,63
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	648.626,48	370.762,18
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.097,35	27.571,57
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	29.337,62	6.609,62
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	16.756,01	4.709,67
2.4	Flüssige Mittel	6.405.359,59	6.160.125,41
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	10.394,64	10.245,96
	Summe Aktiva	33.854.365,52	32.971.691,91

Gemeinde Erzhausen
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021

-Euro-

nach Muster 20 zu § 49

Position	Passiva	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
5	6	7	8
1.	Eigenkapital	22.737.843,08	23.001.185,04
1.1	Netto-Position	21.440.906,98	21.440.906,98
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen	1.296.936,10	1.560.278,06
1.2.1	Rücklagen a. Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	742.531,09	742.531,09
1.2.2	Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentlichen Ergebnisses	549.786,07	806.518,41
1.2.3	Sonderrücklagen	4.618,94	11.228,56
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-265.078,45	468.625,41
	+ Einstellung in den Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	-/+ Zuführung/Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	265.078,45	-468.625,41
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.346,11	-435.645,93
	-/+ Zuführung/Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-8.346,11	435.645,93
2.	Sonderposten	5.808.205,47	4.772.418,38
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.778.867,85	4.772.418,38
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.863.539,03	1.949.258,18
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	85.920,81	79.847,97
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.829.408,01	2.743.312,23
2.2	Sonderposten für Gebührenausschlag	29.337,62	0,00
3.	Rückstellungen	3.390.845,79	3.397.668,51
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.390.845,79	3.397.668,51
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach d. FAG u. f. Verpflichtungen im Rahmen v. Steuerschuld- verhältnissen	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	1.264.796,70	1.192.225,20
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	601.845,18	633.472,17
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	31.626,99	31.626,99
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	601.845,18	633.472,17
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	18.743,44	68.361,02
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	476.516,62	358.636,59
4.7	Verbindlichkeiten a. Steuern u. steuerähnlichen Abgaben	20.411,09	15.828,73
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern. u. geg. Untern. mit Beteiligungsverhältnis u. Sondervermögen	52.784,80	56.845,17
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	94.495,57	59.081,52
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	652.674,48	608.194,78
	Summe Passiva	33.854.365,52	32.971.691,91

**Gemeinde Erzhausen
Ergebnisrechnung 2021**

Euro -

Muster 15 zu §46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fort- geschrieben- er Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Vergleich fort- geschrieben- er Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.015,04	373.707,00	350.700,35	23.006,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759.432,86	1.983.450,00	1.913.733,43	69.716,57
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	128.007,46	123.625,00	167.587,25	-43.962,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.997.392,68	8.597.117,00	9.320.537,11	-723.420,11
6	547	Erträge aus Transferleistungen	394.090,24	442.402,00	406.538,39	35.863,61
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.641.277,08	4.404.419,00	4.188.678,78	215.740,22
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	142.178,71	118.279,00	177.533,74	-59.254,74
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	269.875,25	378.977,00	293.066,75	85.910,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.625.269,32	16.421.976,00	16.818.375,80	-396.399,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.298.816,24	4.655.050,00	4.626.321,44	28.728,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	585.375,12	567.140,00	552.027,97	15.112,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949.108,27	2.391.108,04	2.032.339,79	358.768,25
14	66	Abschreibungen	650.894,35	608.498,00	779.515,78	-171.017,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	897.270,62	1.079.635,00	900.382,59	179.252,41
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.866.709,01	8.218.693,00	8.213.534,56	5.158,44
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.115,42	7.435,00	6.824,81	610,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.255.289,03	17.527.559,04	17.110.946,94	416.612,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	369.980,29	-1.105.583,04	-292.571,14	-813.011,90
21	56, 57	Finanzerträge	102.600,12	14.715,00	30.078,69	-15.363,69
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.955,00	3.900,00	2.586,00	1.314,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	98.645,12	10.815,00	27.492,69	-16.677,69
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	468.625,41	-1.094.768,04	-265.078,45	-829.689,59
25	59	Außerordentliche Erträge	1.073.628,73	0,00	111.597,51	-111.597,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.509.274,66	0,00	103.251,40	-103.251,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./Nr. 26)	-435.645,93	0,00	8.346,11	-8.346,11
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	32.979,48	-1.094.768,04	-256.732,34	-838.035,70

**Gemeinde Erzhausen
Finanzrechnung 2021**

- Euro-

nach Muster 16 zu § 47 Abs. 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Vergleich fort- geschrieb. Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 4 ./i. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.844,83	373.707,00	349.768,84	23.938,16
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783.596,16	1.983.450,00	1.960.875,67	22.574,33
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137.748,84	123.625,00	170.863,38	-47.238,38
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.107.996,01	8.597.117,00	9.096.989,15	-499.872,15
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	405.287,31	442.402,00	391.388,59	51.013,41
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.670.751,91	4.404.419,00	4.243.166,72	161.252,28
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.352,27	14.715,00	28.260,22	-13.545,22
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	325.905,15	378.977,00	410.057,86	-31.080,86
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	16.875.482,48	16.318.412,00	16.651.370,43	-332.958,43
10	Personalauszahlungen	4.285.759,21	4.655.050,00	4.677.853,37	-22.803,37
11	Versorgungsauszahlungen	476.230,64	510.140,00	508.006,68	2.133,32
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770.684,87	2.391.108,04	2.153.774,60	237.333,44
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	914.263,38	1.079.635,00	953.150,90	126.484,10
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.859.042,19	8.222.753,00	8.213.012,57	9.740,43
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.463,00	3.900,00	2.163,00	1.737,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	59.804,25	7.435,00	112.968,62	-105.533,62
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	15.370.247,54	16.870.021,04	16.620.929,74	249.091,30
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./i. Nr. 18)	1.505.234,94	-551.609,04	30.440,69	-582.049,73

**Gemeinde Erzhausen
Finanzrechnung 2021**

- Euro-

nach Muster 16 zu § 47 Abs. 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	177.883,52	1.823.660,00	998.129,70	825.530,30
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.482.210,80	0,00	9.500,00	-9.500,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	86.410,37	86.410,00	62.482,00	23.928,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.746.504,69	1.910.070,00	1.070.111,70	839.958,30
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.044,83	4.523.988,81	236.588,23	4.287.400,58
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.383.718,54	30.000,00	456.325,80	-426.325,80
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	178.106,01	964.904,24	117.825,20	847.079,04
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.913,09	8.000,00	8.024,24	-24,24
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.799.782,47	5.526.893,05	818.763,47	4.708.129,58
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-53.277,78	-3.616.823,05	251.348,23	-3.868.171,28
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.451.957,16	-4.168.432,09	281.788,92	-4.450.221,01
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	273.596,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.888,45	31.880,00	31.626,99	253,01
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	249.707,55	-31.880,00	-31.626,99	-253,01
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.701.664,71	-4.200.312,09	250.161,93	-4.450.474,02
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	33.114,98	0,00	20.450,69	-20.450,69
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	21.415,81	0,00	25.378,44	-25.378,44
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	11.699,17	0,00	-4.927,75	4.927,75
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.446.761,53	6.160.125,41	6.160.125,41	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.713.363,88	-4.200.312,09	245.234,18	-4.445.546,27
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	6.160.125,41	1.959.813,32	6.405.359,59	-4.445.546,27

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432006
Gemeinde:	Erzhausen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	8.004		
31.12. 2020	7.950		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	19.689.519,00	16.848.454,49	
Aufwendungen	19.925.797,00	17.113.532,94	
Saldo	-236.278,00	-265.078,45	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	2.424.256,00	111.597,51	
Aufwendungen		103.251,40	
Saldo	2.424.256,00	8.346,11	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	2.187.978,00	-256.732,34	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 19.500.737,00	16.651.370,43	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 19.074.820,00	16.620.929,74	
Saldo	425.917,00	30.440,69	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.095.846,00	+ 1.070.111,70	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.828.000,00	- 818.763,47	
Saldo	-1.732.154,00	251.348,23	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 31.880,00	+ 31.626,99	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 31.880,00	- 31.626,99	
Saldo	-1.338.117,00	250.161,93	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-1.338.117,00	250.161,93	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	4.855.062,59	6.405.359,59	
		Haushaltsjahr	
		2023	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnerische Entschuldung</u>			
Kernhaushalt	-31.880,00		
	0,00		
Insgesamt	-31.880,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	43.830,00	996.602,00	952.772,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	am 28.03.2022
2017	76.933,00	101.462,93	24.529,93	Prüfung RPA abgeschlossen	Bericht der Revision zum Jahresabschluss wird derzeit von Gemeinde geprüft.
2018	168.122,00	335.206,91	167.084,91	Prüfung RPA abgeschlossen	Bericht der Revision zum Jahresabschluss wird derzeit von Gemeinde geprüft.
2019	31.193,00	-61.301,23	-92.494,23	Prüfung RPA abgeschlossen	Bericht der Revision zum Jahresabschluss liegt der Gemeinde noch nicht vor.
2020	-255.934,00	468.625,41	724.559,41	Prüfung RPA abgeschlossen	Bericht der Revision zum Jahresabschluss liegt der Gemeinde noch nicht vor.

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2021

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-236.278,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	742.531,09	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	329.995,34	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	6.193.180,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	22.737.843,08	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	415.237,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	425.917,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	31.880,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	21.200,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	719,67	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	89,67	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	107.231,07	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-29,52	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	742.531,09	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	22.737.843,08	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	51,88	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021 Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	-265.078,45	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	742.531,09	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	304.842,00	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	6.405.359,59	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	22.737.843,08	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-1.186,30	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	30.440,69	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	31.626,99	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	25,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-33,12	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	742.531,09	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	22.737.843,08	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-0,15	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		25,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	35,97	v.H.	19,88	v.H.		v.H.		v.H.
2022	34,68	v.H.	20,32	v.H.		v.H.		v.H.
2021	34,68	v.H.	18,77	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	480,00	v.H.	630,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	103.350,00	Euro
2022	480,00	v.H.	630,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	80.132,00	Euro
2021	300,00	v.H.	450,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	102.157,69	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.700,35	367.180,00	372.780,00	372.780,00	372.780,00	372.780,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.913.733,43	2.023.950,00	2.074.550,00	2.074.550,00	2.074.550,00	2.074.550,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	167.587,25	123.425,00	131.975,00	129.975,00	111.975,00	111.975,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.320.537,11	9.447.369,00	10.778.077,00	10.750.791,00	11.101.251,00	11.505.465,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	406.538,39	403.715,00	421.326,00	428.301,00	439.009,00	449.984,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.188.678,78	4.867.677,00	5.306.014,00	5.033.983,00	5.352.637,00	5.586.079,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	177.533,74	192.776,00	188.782,00	184.080,00	177.767,00	175.071,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	293.066,75	388.677,00	401.300,00	401.300,00	401.300,00	401.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.818.375,80	17.814.769,00	19.674.804,00	19.375.760,00	20.031.269,00	20.677.204,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.626.321,44	5.174.785,00	5.497.010,00	5.661.630,00	5.768.200,00	5.807.270,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	552.027,97	555.585,00	674.530,00	590.810,00	604.000,00	613.890,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.339,79	2.559.380,00	2.657.125,00	2.388.725,00	2.358.275,00	2.335.925,00
14	66	Abschreibungen	779.515,78	750.690,00	773.437,00	725.230,00	687.837,00	661.068,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900.382,59	1.018.661,00	959.666,00	969.666,00	965.666,00	960.691,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.213.534,56	8.201.163,00	9.352.254,00	9.421.623,00	9.803.169,00	9.967.274,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.824,81	9.875,00	9.875,00	9.875,00	9.875,00	9.875,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.110.946,94	18.270.139,00	19.923.897,00	19.767.559,00	20.197.022,00	20.355.993,00
20		Verwaltungsergebnis	-292.571,14	-455.370,00	-249.093,00	-391.799,00	-165.753,00	321.211,00
21	56,57	Finanzerträge	30.078,69	14.715,00	14.715,00	14.715,00	14.715,00	14.715,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.586,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
23		Finanzergebnis	27.492,69	12.815,00	12.815,00	12.815,00	12.815,00	12.815,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	16.848.454,49	17.829.484,00	19.689.519,00	19.390.475,00	20.045.984,00	20.691.919,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	17.113.532,94	18.272.039,00	19.925.797,00	19.769.459,00	20.198.922,00	20.357.893,00
26		Ordentliches Ergebnis	-265.078,45	-442.555,00	-236.278,00	-378.984,00	-152.938,00	334.026,00
27	59	Außerordentliche Erträge	111.597,51	0,00	2.424.256,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	103.251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	8.346,11	0,00	2.424.256,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-256.732,34	-442.555,00	2.187.978,00	-378.984,00	-152.938,00	334.026,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	200.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.320.537,11	9.447.369,00	10.778.077,00	10.750.791,00	11.101.251,00	11.505.465,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.115.043,80	6.078.850,00	6.960.245,00	6.925.364,00	7.271.633,00	7.671.572,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	226.054,85	192.669,00	201.982,00	209.577,00	213.768,00	218.043,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	6.148,42	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.187.829,39	1.648.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.745.680,94	1.473.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	39.779,71	45.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.188.678,78	4.867.677,00	5.306.014,00	5.033.983,00	5.352.637,00	5.586.079,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.567.001,00	2.881.834,00	3.350.938,00	3.498.217,00	3.816.871,00	4.050.313,00
		Sonstige Erträge	1.621.677,78	1.985.843,00	1.955.076,00	1.535.766,00	1.535.766,00	1.535.766,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.213.534,56	8.201.163,00	9.352.254,00	9.421.623,00	9.803.169,00	9.967.274,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.996.144,00	3.996.472,00	4.616.013,00	4.634.091,00	4.905.908,00	5.122.536,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.162.850,00	2.163.027,00	2.551.191,00	2.561.182,00	2.711.411,00	2.831.138,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	164.391,68	128.946,00	166.250,00	166.250,00	166.250,00	166.250,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	102.157,69	80.132,00	103.350,00	103.350,00	103.350,00	103.350,00
		Sonstige Aufwendungen	1.787.991,19	1.832.586,00	1.915.450,00	1.956.750,00	1.916.250,00	1.744.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.586,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.586,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.651.370,43	17.636.708,00	19.500.737,00	19.206.395,00	19.868.217,00	20.516.848,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.620.929,74	17.514.409,00	19.074.820,00	19.062.289,00	19.527.795,00	19.712.185,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.440,69	122.299,00	425.917,00	144.106,00	340.422,00	804.663,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	998.129,70	1.097.306,00	495.846,00	1.343.800,00	296.200,00	21.200,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	21.157,20	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.500,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	62.482,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	62.482,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.111,70	1.103.056,00	3.095.846,00	1.343.800,00	296.200,00	21.200,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.588,23	1.936.300,00	4.306.750,00	2.160.000,00	100.000,00	100.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.325,80					
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	117.825,20	1.461.155,00	512.850,00	232.800,00	510.000,00	10.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.024,24	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818.763,47	3.405.655,00	4.828.000,00	2.401.400,00	618.800,00	119.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	251.348,23	-2.302.599,00	-1.732.154,00	-1.057.600,00	-322.600,00	-97.800,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	281.788,92	-2.180.300,00	-1.306.237,00	-913.494,00	17.822,00	706.863,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.000.000,00				
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	31.626,99	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	31.626,99	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-31.626,99	1.968.120,00	-31.880,00	-31.880,00	-31.880,00	-31.880,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	250.161,93	-212.180,00	-1.338.117,00	-945.374,00	-14.058,00	674.983,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	20.450,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	25.378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-4.927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.160.125,41	6.405.359,59	6.193.179,59	4.855.062,59	3.909.688,59	3.895.630,59
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	245.234,18	-212.180,00	-1.338.117,00	-945.374,00	-14.058,00	674.983,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.405.359,59	6.193.179,59	4.855.062,59	3.909.688,59	3.895.630,59	4.570.613,59

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	570.218,19	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	570.218,19		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	570.218,19	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	31.880,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	538.338,19	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	538.338,19	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	4.855.062,59	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	20.782,00 €	2,60 €	20.782,00 €	2,60 €	1.168.257,00 €	145,96 €	1.182.679,00 €	147,76 €
2	Sicherheit und Ordnung	108.565,00 €	13,56 €	108.565,00 €	13,56 €	719.441,00 €	89,89 €	847.301,00 €	105,86 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	19.210,00 €	2,40 €	19.210,00 €	2,40 €	110.139,00 €	13,76 €	158.430,00 €	19,79 €
5	Soziale Leistungen	3.700,00 €	0,46 €	3.700,00 €	0,46 €	255.306,00 €	31,90 €	257.706,00 €	32,20 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.031.534,00 €	253,81 €	2.031.534,00 €	253,81 €	4.304.306,00 €	537,77 €	4.580.089,00 €	572,23 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung					56.460,00 €	7,05 €	56.460,00 €	7,05 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91.300,00 €	11,41 €	91.300,00 €	11,41 €
10	Bauen und Wohnen	507.486,00 €	63,40 €	924.042,00 €	115,45 €	1.751.649,00 €	218,85 €	1.952.049,00 €	243,88 €
11	Ver- und Entsorgung	1.746.114,00 €	218,16 €	1.746.114,00 €	218,16 €	1.763.481,00 €	220,32 €	1.786.881,00 €	223,25 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	366.916,00 €	45,84 €	987.416,00 €	123,37 €	1.504.705,00 €	187,99 €	1.656.605,00 €	206,97 €
13	Natur- und Landschaftspflege	61.557,00 €	7,69 €	61.557,00 €	7,69 €	179.080,00 €	22,37 €	371.680,00 €	46,44 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus					29.670,00 €	3,71 €	29.670,00 €	3,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.823.655,00 €	1.852,03 €	14.823.655,00 €	1.852,03 €	7.992.003,00 €	998,50 €	7.992.003,00 €	998,50 €
Gesamtsumme		19.689.519,00 €	2.459,96 €	20.726.575,00 €	2.589,53 €	19.925.797,00 €	2.489,48 €	20.962.853,00 €	2.619,05 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	23.141,00 €	2,89 €	23.141,00 €	2,89 €	1.040.142,00 €	129,95 €	1.048.289,00 €	130,97 €
2	Sicherheit und Ordnung	105.028,00 €	13,12 €	105.028,00 €	13,12 €	663.399,00 €	82,88 €	778.181,00 €	97,22 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	19.810,00 €	2,48 €	19.810,00 €	2,48 €	102.090,00 €	12,75 €	146.177,00 €	18,26 €
5	Soziale Leistungen	3.700,00 €	0,46 €	3.700,00 €	0,46 €	234.010,00 €	29,24 €	234.710,00 €	29,32 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.944.483,00 €	242,94 €	1.944.483,00 €	242,94 €	4.359.425,00 €	544,66 €	4.607.825,00 €	575,69 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung					56.460,00 €	7,05 €	56.460,00 €	7,05 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.000,00 €	1,87 €	15.000,00 €	1,87 €	56.950,00 €	7,12 €	56.950,00 €	7,12 €
10	Bauen und Wohnen	594.100,00 €	74,23 €	987.216,00 €	123,34 €	1.609.754,00 €	201,12 €	1.825.154,00 €	228,03 €
11	Ver- und Entsorgung	1.691.714,00 €	211,36 €	1.691.714,00 €	211,36 €	1.700.387,00 €	212,44 €	1.714.887,00 €	214,25 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	367.996,00 €	45,98 €	932.396,00 €	116,49 €	1.357.499,00 €	169,60 €	1.492.699,00 €	186,49 €
13	Natur- und Landschaftspflege	57.680,00 €	7,21 €	57.680,00 €	7,21 €	184.037,00 €	22,99 €	360.337,00 €	45,02 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus					28.723,00 €	3,59 €	28.723,00 €	3,59 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.006.832,00 €	1.625,04 €	13.006.832,00 €	1.625,04 €	6.879.163,00 €	859,47 €	6.879.163,00 €	859,47 €
Gesamtsumme		17.829.484,00 €	2.227,57 €	18.787.000,00 €	2.347,20 €	18.272.039,00 €	2.282,86 €	19.229.555,00 €	2.402,49 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	37.315,44 €	4,66 €	37.315,44 €	4,66 €	916.717,82 €	114,53 €	931.382,85 €	116,36 €
2	Sicherheit und Ordnung	119.214,87 €	14,89 €	119.214,87 €	14,89 €	624.465,87 €	78,02 €	752.410,60 €	94,00 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	38.245,65 €	4,78 €	38.245,65 €	4,78 €	107.023,72 €	13,37 €	155.514,38 €	19,43 €
5	Soziale Leistungen	2.721,80 €	0,34 €	2.721,80 €	0,34 €	219.634,60 €	27,44 €	222.124,14 €	27,75 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.989.563,18 €	248,57 €	1.989.563,18 €	248,57 €	3.711.684,03 €	463,73 €	3.987.625,22 €	498,20 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung					52.478,00 €	6,56 €	52.478,00 €	6,56 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					40.218,36 €	5,02 €	40.319,29 €	5,04 €
10	Bauen und Wohnen	299.050,53 €	37,36 €	715.601,84 €	89,41 €	1.445.411,05 €	180,59 €	1.647.991,38 €	205,90 €
11	Ver- und Entsorgung	1.649.558,58 €	206,09 €	1.649.558,58 €	206,09 €	1.689.587,24 €	211,09 €	1.713.022,42 €	214,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	110.153,92 €	13,76 €	734.016,08 €	91,71 €	1.287.112,76 €	160,81 €	1.438.980,65 €	179,78 €
13	Natur- und Landschaftspflege	69.420,54 €	8,67 €	69.420,54 €	8,67 €	124.113,76 €	15,51 €	317.011,75 €	39,61 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	22,68 €	0,00 €	22,68 €	0,00 €	27.322,47 €	3,41 €	27.322,47 €	3,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.533.187,30 €	1.565,87 €	12.533.187,30 €	1.565,87 €	6.867.763,26 €	858,04 €	6.867.763,26 €	858,04 €
Gesamtsumme		16.848.454,49 €	2.105,00 €	17.888.867,96 €	2.234,99 €	17.113.532,94 €	2.138,12 €	18.153.946,41 €	2.268,11 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	6.193.180 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	6.193.180 €				
Januar		692.619 €	1.589.569 €	- 896.950 €	5.296.230 €
Februar		1.595.432 €	1.589.569 €	5.863 €	5.302.093 €
März		692.619 €	1.589.569 €	- 896.950 €	4.405.143 €
April		2.587.133 €	1.589.569 €	997.564 €	5.402.707 €
Mai		1.595.432 €	1.589.568 €	5.864 €	5.408.571 €
Juni		692.619 €	1.589.568 €	- 896.949 €	4.511.622 €
Juli		2.587.133 €	1.589.568 €	997.565 €	5.509.187 €
August		1.595.432 €	1.589.568 €	5.864 €	5.515.051 €
September		692.620 €	1.589.568 €	- 896.948 €	4.618.103 €
Oktober		2.587.133 €	1.589.568 €	997.565 €	5.615.668 €
November		1.595.432 €	1.589.568 €	5.864 €	5.621.532 €
Dezember		2.587.133 €	1.589.568 €	997.565 €	6.619.097 €
Summe		19.500.737 €	19.074.820 €	425.917 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		19.500.737 €	19.074.820 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				896.950 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 4.405.143 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	0 2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	0 2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	425.917,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		31.880,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		394.037,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		394.037,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		4.928.150,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)