

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Gesamtergebnishaushalt

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-431.372	-372.780	-499.880	-498.880	-498.880	-498.880
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.833.659	-2.074.550	-2.183.950	-2.193.350	-2.193.350	-2.193.350
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-165.776	-131.975	-119.975	-119.975	-119.975	-119.975
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.262.426	-10.778.077	-10.558.891	-11.349.789	-11.761.472	-12.117.543
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-425.581	-421.326	-433.630	-444.220	-455.076	-466.203
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.483.361	-5.306.014	-5.263.840	-5.523.618	-5.649.038	-5.814.653
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-199.001	-188.782	-191.830	-186.190	-184.252	-180.863
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-381.150	-401.300	-401.250	-401.250	-401.250	-401.250
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-18.182.325</b>	<b>-19.674.804</b>	<b>-19.653.246</b>	<b>-20.717.272</b>	<b>-21.263.293</b>	<b>-21.792.717</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.844.472	5.497.010	5.932.750	6.207.989	6.333.217	6.451.762
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.939	674.530	636.704	617.312	631.527	621.980
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.333	2.657.125	2.641.415	2.355.070	2.351.430	2.334.240
14	66	Abschreibungen	957.899	773.437	869.293	939.889	921.203	905.265
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	812.500	959.666	978.923	1.030.623	1.030.023	1.033.623
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.459.657	9.352.254	9.872.293	10.491.634	10.928.997	11.370.161
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.975	9.875	9.815	9.815	9.815	9.815
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.122.774</b>	<b>19.923.897</b>	<b>20.941.193</b>	<b>21.652.332</b>	<b>22.206.212</b>	<b>22.726.846</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.059.551</b>	<b>249.093</b>	<b>1.287.947</b>	<b>935.060</b>	<b>942.919</b>	<b>934.129</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-14.703	-14.715	-28.615	-13.615	-13.615	-13.615
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.996	1.900	1.650	1.650	48.650	73.750
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-12.707</b>	<b>-12.815</b>	<b>-26.965</b>	<b>-11.965</b>	<b>35.035</b>	<b>60.135</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-18.197.028</b>	<b>-19.689.519</b>	<b>-19.681.861</b>	<b>-20.730.887</b>	<b>-21.276.908</b>	<b>-21.806.332</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>17.124.770</b>	<b>19.925.797</b>	<b>20.942.843</b>	<b>21.653.982</b>	<b>22.254.862</b>	<b>22.800.596</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.072.258</b>	<b>236.278</b>	<b>1.260.982</b>	<b>923.095</b>	<b>977.954</b>	<b>994.264</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-179.249	-2.424.256	-2.424.256			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	163.657					
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-15.592</b>	<b>-2.424.256</b>	<b>-2.424.256</b>			
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.087.850</b>	<b>-2.187.978</b>	<b>-1.163.274</b>	<b>923.095</b>	<b>977.954</b>	<b>994.264</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



### Gesamtergebnishaushalt

Erzhausen

					Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---	

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Gesamtfinanzhaushalt

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.517	372.780	499.880	498.880	498.880	498.880
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.668	2.074.550	2.183.950	2.193.350	2.193.350	2.193.350
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	163.279	131.975	119.975	119.975	119.975	119.975
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.984.971	10.778.077	10.558.891	11.349.789	11.761.472	12.117.543
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	416.238	421.326	433.630	444.220	455.076	466.203
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.442.761	5.306.014	5.263.840	5.523.618	5.649.038	5.814.653
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.550	14.715	28.615	13.615	13.615	13.615
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	537.325	401.300	401.250	401.250	401.250	401.250
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>17.862.308</b>	<b>19.500.737</b>	<b>19.490.031</b>	<b>20.544.697</b>	<b>21.092.656</b>	<b>21.625.469</b>
10	830	Personalauszahlungen	-4.900.878	-5.497.010	-5.932.750	-6.207.989	-6.333.217	-6.451.762
11	831	Versorgungsauszahlungen	-529.697	-592.930	-599.920	-628.612	-641.527	-654.080
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.979.681	-2.657.125	-2.641.415	-2.355.070	-2.351.430	-2.334.240
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-905.521	-959.666	-978.923	-1.030.623	-1.030.023	-1.033.623
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.470.034	-9.356.314	-9.876.353	-10.495.694	-10.933.057	-11.374.221
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.804	-1.900	-1.650	-1.650	-48.650	-73.750
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-123.827	-9.875	-9.815	-9.815	-9.815	-9.815
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-16.911.442</b>	<b>-19.074.820</b>	<b>-20.040.826</b>	<b>-20.729.453</b>	<b>-21.347.719</b>	<b>-21.931.491</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>950.866</b>	<b>425.917</b>	<b>-550.795</b>	<b>-184.756</b>	<b>-255.063</b>	<b>-306.022</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	58.963	495.846	2.058.902	107.489	70.065	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		2.600.000	2.847.050		20.000	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	29.655					
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>88.617</b>	<b>3.095.846</b>	<b>4.905.952</b>	<b>107.489</b>	<b>90.065</b>	<b>21.200</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-462.035	-4.306.750	-3.825.556	-624.500	-100.000	-300.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.342.495					

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Gesamtfinanzhaushalt

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-138.405	-512.850	-1.082.626	-875.289	-658.865	-10.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.024	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-1.950.959</b>	<b>-4.828.000</b>	<b>-4.916.782</b>	<b>-1.508.589</b>	<b>-767.865</b>	<b>-319.200</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.862.342</b>	<b>-1.732.154</b>	<b>-10.830</b>	<b>-1.401.100</b>	<b>-677.800</b>	<b>-298.000</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-911.476</b>	<b>-1.306.237</b>	<b>-561.625</b>	<b>-1.585.856</b>	<b>-932.863</b>	<b>-604.022</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				1.200.000	670.000	
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	-72.180	-95.830
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-31.627	-31.880	-31.880	-31.880	-72.180	-95.830
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-31.627</b>	<b>-31.880</b>	<b>-31.880</b>	<b>1.168.120</b>	<b>597.820</b>	<b>-95.830</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-943.103</b>	<b>-1.338.117</b>	<b>-593.505</b>	<b>-417.736</b>	<b>-335.043</b>	<b>-699.852</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	80.679	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-115.125	---	---	---	---	---
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)</b>	<b>-34.446</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.405.360	5.427.812	5.263.521	4.670.017	4.252.281	3.917.238
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-977.549	-1.338.117	-593.505	-417.736	-335.043	-699.852
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>5.427.811</b>	<b>4.089.695</b>	<b>4.670.016</b>	<b>4.252.281</b>	<b>3.917.238</b>	<b>3.217.386</b>
		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	-350.715	---	---	---	---	---