

# **AMTLICHE BEKANNTMACHUNG der Gemeinde Erzhausen**

**Betr.:** Einladung zur Sitzung 18. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (1. Lesung Haushalt) am Donnerstag, den 24.11.2022 um 20:00 Uhr im Sitzungssaal des Bürgerhauses, Erzhausen, Rodenseestr. 9

## Tagesordnung:

1. **Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung;**
2. **Wahl der Schriftführerin/des Schriftführers des Haupt- und Finanzausschusses**  
Drucksache VII/27 1. Ergänzung
3. a) **Beratung und Beschlussfassung über das Investitionsprogramm 2022-2026**  
b) **Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit -planung 2023**  
Drucksache VII/128
4. **Jahresabschluss 2021**  
hier: **Unterrichtung gemäß § 112 (5) HGO**  
Drucksache VII/130
5. **Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO**  
hier: **Bericht zum 30.09.2022**  
Drucksache VII/135
6. **Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO**  
hier: **Berichte der Fachbereiche zum 30.09.2022**  
Drucksache VII/136
7. **Mitteilungen und Anfragen**

Erzhausen, 17.11.2022  
gez. R. Blüm



Im Anschluss wird die Beschlussfähigkeit mit 9 Mitgliedern festgestellt. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung vom 13.10.2022 liegen nicht vor und werden auch nicht erhoben.

Beschluss

Beratungsergebnis:

## **2. Wahl der Schriftführerin/des Schriftführers des Haupt- und Finanzausschusses**

Drucksache VII/27 1. Ergänzung

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss wählt die Gemeindebedienstete Katja Luft zur Schriftführerin des Haupt- und Finanzausschusses.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

## **3. a) Beratung und Beschlussfassung über das Investitionsprogramm 2022-2026**

### **b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit -planung 2023**

Drucksache VII/128

Fragenkataloge der Fraktionen werden in folgender Reihenfolge Bündnis 90/ Die Grünen, GfE, SPD und CDU erläutert.

Bündnis 90/ Die Grünen

Zu Punkt 1: Frau Lange ergänzt, dass das Thema Personalkosten auch schon in der Kreisversammlung besprochen wurde; 3-6% im Einzelnen, 4-5% in der Masse, würde von den anderen Kommunen angesetzt. Man geht davon aus, dass eine Erhöhung von 10% eher unwahrscheinlich ist, realistisch sind eher 4%, da diese sich auch über das Jahr verteilen würden, könnten diese gut vertreten werden.

Zu Punkt 2: Hr. Süllow rechnet vor, dass bei Beachtung der Personalstärke und der Regenerationstage 100 Tage pro Jahr an eingesetzter Personalzeit wegfallen würde. Frau Seibold wirft ein, dass es dafür noch Klärungsbedarf gibt und Herr Heinz gibt zu bedenken, dass das für alle noch Neuland ist und die Gemeinde in ständigem Austausch mit dem Landkreis ist. Herr Blüm stellt die Frage, ob ein Ausgleich als Dienstleistung möglich ist. Nächste Sitzung - Entscheidung für Beschlussvorlage

Zu Punkt 3: Eine genaue PK-Angabe zu der Seniorenarbeit und der Sportförderung sind schwierig, da diese über andere Bereiche abgedeckt werden. Hierzu das Beispiel des Sekretariats, das viele Arbeiten übernimmt.

Zu Punkt 4: Die Verpflegungspauschale, die das Frühstück und die Getränke beinhaltet wird von 6 € auf 10€ angehoben. Würden, wie geplant die Eltern das Geld für das Mittagessen direkt an den Caterer überweisen, gingen der Gemeinde 0,50 € verloren, was immerhin eine Summe von ca.24.000 € ausmachen würde.

Zu Punkt 5 d): Nächste Sitzung – Überprüfen Budget Ausgleichsflächenkataster

Zu Punkt 9: Höhenverstellbare Schreibtische sind in der Anschaffung teurer, da auch Zubehör mitgekauft werden muss, außerdem muss eine Preissteigerung mit einkalkuliert werden. Anmerkung von Herr Blüm, dass es keine Verpflichtung vom Arbeitgeber ist, jedem Mitarbeiter einen höhenverstellbaren Schreibtisch zur Verfügung zu stellen, im Moment zählt da eigentlich nur ein ärztliches Attest. Herr Arnheiter ergänzt hierzu, dass es eine Arbeitsplatzverordnung gibt, die man dafür auslegen könnte.

Zu Punkt 83: Nächste Sitzung – Prüfen, ob die Verpflegungskosten Verpflegung und Logis beinhalten

Zu Punkt 140: Herr Heller erläutert, dass keine Umlegung auf die einzelnen Fachbereiche erfolgt.

Einwurf Herr Blüm, es könnte eine Verteilung pro Kopf erfolgen.

Keine weiteren Fragen der Fraktion.

GfE

Zu Punkt 5: Die Abschreibung wird grob geschätzt. Die CDU bittet um Einstellung bzw. Ergänzung Lt. Frau Lange ist hier eine Prognose sehr schwierig, es gibt aber trotz allem eine Transparenz.

Zu Punkt 8: Herr Blüm bittet um genauere Angaben

Zu Punkt 9: Herr Schaupp möchte die Einnahmen/Ausgaben das Ordnungsgeld betreffend erläutert haben. Hierzu wäre zu sagen, dass die Umlagen an Egelsbach gezahlt werden und die Abgaben von Erzhäusern sich nach den Erträgen von Egelsbach richtet. Je mehr Erträge Egelsbach erzielt, umso weniger ist die Abgabenlast von Erzhäusern.

Zu Punkt 14: Infopoint unterlag einer kompletten Fördermaßnahme, diese nehmen aber jährlich ab, momentan liegt sie bei ca. 70%.

Herr Schaupp findet keine aktuellen Daten für 2022, es gibt keine Aufschlüsse für Veränderungen und dadurch können Zahlen nicht bewertet werden. Auch Herr Blüm bemängelt die dürftige Dokumentation der Fachbereiche, die Zahlen von 2022 sind wichtig für den Haushalt 2023. Frau Lange verteidigt die Situation, die Erfahrung zeigt, dass die Zeit einfach zu knapp ist zwischen 30.06. und 30.09... Auch in den ganzen Gremien gelten Fristen, die einzuhalten sind. Und auch die Verwaltung braucht zum Bearbeiten Zeit.

Die Fraktion hat keine weiteren Fragen.

SPD

Zu Punkt 3: Frau Gärtner erklärt, dass für das Projekt eine Schadenserfassung, ein Aufmaß, Vermessungsplan, außerdem Natursteinarbeiten und eine Überprüfung des Kanales anstehen, hierfür reich das von Herrn Schmid geforderte Leistungsverzeichnis nicht aus. Die genauen Kosten können erst nach der Ausschreibung beziffert werden. Herr Blüm regt an, nur die Planungsleistung einzustellen. Frau Lange verfügt über einen Masterplan, den sie zur Verfügung stellen wird.

Zu Punkt 11. Frau Gärtner erläutert, dass eine Konzeption schon beauftragt wurde, die Ergebnisse werden bis Ende des Jahres erwartet, besondere Beachtung: Verlegung der Bushaltestelle, Herr Schmid gibt zu bedenken, dass es nicht zu einer Kollision mit der Verkehrsfläche kommt. Da es hierfür Zuschüsse gibt muss eine Fertigstellung in 2023 stattfinden.

Keine weiteren Fragen der Fraktion.

CDU

Zu Punkt 1: Es gibt aktuell keine freien Stellen

Zu Punkt 3: Herr Steinmetz erläutert, dass für die Hochrechnung der Personalkosten der Monat August mit Bestand/Kosten als Berechnungsgrundlage genommen wird. Die Planung sieht keine Vollbesetzung vor.

Zu Punkt 5. Es besteht laut Frau Gärtner keinen Anspruch auf Förderung, im Moment dauert die Bearbeitungszeit bis zu 6 Monaten, da es relativ viele Anträge gibt, kann eine genaue Höhe des Zuschusses nicht genannt werden, da hierfür nur ein bestimmtes Kontingent zur Verfügung steht.

Zu Punkt 6: Erschließung soll laut Frau Langer in 2024 abgeschlossen sein, deshalb keine Architekturleistung in 2023.

Zu Punkt 7: Laut Frau Gärtner kann eine Planung erfolgen, die Umsetzung ist aber nur mittelfristig möglich.

Zu Punkt 9 Anwaltskosten: Die Aussage von Frau Lange: der Anwalt ist dran.

Zu Punkt IT: Herr Heller informiert darüber, dass die EAkte in 2023 ein Thema sein wird. Außerdem laufen die Leasing Verträge für die Kopierer und Drucker aus, es ist mit einer Preiserhöhung bei Neuabschluss zu rechnen.

Herr Blüm fordert auf, Fragen bitte vor der nächsten Sitzung zu klären und fragt nach, ob noch Fragen offen sind.

Keine weiteren Fragen.

Herr Süllow bittet um einen Beschluss für den Umzug bzw. den Ersatz der Skater Anlage .

Herr Blüm schließt die Fragen der Fraktionen.

Beschluss:

ohne

Beratungsergebnis: Ohne Abstimmung

**4. Jahresabschluss 2021**  
**hier: Unterrichtung gemäß § 112 (5) HGO**

Drucksache VII/130

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Jahresabschluss 2021 zur Kenntnis.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

**5. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO**  
**hier: Bericht zum 30.09.2022**

Drucksache VII/135

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht zum 30.09.2022 des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO zur Kenntnis.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

**6. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO**

**hier: Berichte der Fachbereiche zum 30.09.2022**

Drucksache VII/136

Bericht des Gemeindevorstandes Drucksache VII/136 mit dem Vermerk, das der nächste Bericht besser organisiert sein sollte und evtl. eine bessere Darstellbarkeit und entsprechend mehr Kommentare.

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Berichte der Fachbereiche zum 30.09.2022 des Gemeindevorstandes zur Kenntnis.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

**7. Mitteilungen und Anfragen**

Information: Beginn der Sitzung am 01.12.2022 19.00 Uhr. Neuer Antrag SVE dringender Brandschutz aufgenommen. Ankündigung für die Sitzung am 08.12.2022, Herr Blüm ist beruflich verhindert, Herr Süllo übernimmt die Vertretung.

Da keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses die Sitzung gegen 22:22 Uhr.

Für die Ausfertigung

Roland Blüm  
Ausschussvorsitzender

Katja Luft  
Schriftführerin

# GEMEINDE ERZHAUSEN

## Beschlussvorlage

- öffentlich -

### Drucksache VII/27 1. Ergänzung

Aktenzeichen:	TOP
federführendes Amt:	2.0 Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in:	Herr Steinmetz
Datum:	03.11.2022

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Haupt- und Finanzausschuss	24.11.2022	

#### Wahl der Schriftführerin/des Schriftführers des Haupt- und Finanzausschusses

##### Beschlussvorschlag:

Die Gemeindebedienstete Katja Luft wird zur Schriftführerin des Haupt- und Finanzausschusses gewählt.

##### Sachdarstellung:

offen

# GEMEINDE ERZHAUSEN

## Beschlussvorlage

- öffentlich -

### Drucksache VII/128

Aktenzeichen:	TOP
federführendes Amt:	2.0 Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in:	Herr Steinmetz
Datum:	13.10.2022

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Gemeindevertretung	03.11.2022	
Haupt- und Finanzausschuss	24.11.2022	
Haupt- und Finanzausschuss	01.12.2022	
Haupt- und Finanzausschuss	08.12.2022	
Gemeindevertretung	15.12.2022	

#### a) Beratung und Beschlussfassung über das Investitionsprogramm 2022-2026

#### b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit -planung 2023

##### Beschluss a):

Die Gemeindevertretung beschließt das Investitionsprogramm 2022-2026 inklusiv der vom Haupt- und Finanzausschuss am 01.12.2022 und 08.12.2022 auf Basis der Anträge der Fraktionen und der von der Verwaltung vorgelegten Nachträge beschlossenen Änderungen.

##### Beschluss b):

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung mit –planung 2023 mit sämtlichen Anlagen inklusive der im Haupt- und Finanzausschuss auf Basis der Anträge der Fraktionen und der von der Verwaltung eingebrachten Nachträge am 01.12.2022 beschlossenen Änderungen sowie die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage.

##### Sachdarstellung:

Im Nachgang an die Lesungen des Haushaltes im Haupt- und Finanzausschuss (24.11.2022 und 01.12.2022), am 3.12.2022, erhielten wir die Nachricht vom Landkreis DA-DI, dass sich die Hebesätze zur Berechnung der Kreis- und Schulumlage für den Haushaltsplan 2023 erhöhen werden:

Erhöhung der Kreisumlage von 35,97 % auf 36,58 % = 4.616.013 € auf 4.694.294 € (+78.281 €).

Erhöhung der Schulumlage von 19,88 % auf 21,12 % = 2.551.191 € auf 2.710.320 € (+159.129 €).

Die Erhöhung der Hebesätze ist noch nicht beschlossen. Es gäbe darum die Möglichkeit, diese nicht zu berücksichtigen. Eine Rücksprache mit der Kommunalaufsicht hat allerdings ergeben, dass die Umlagen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht unter dieser Höhe beschlossen werden. Die „Nachträgliche Änderungsliste“ vom 01.12.2022 (2. Lesung Haushalt) wurde darum vorsichtshalber und um einen späteren Nachtragshaushalt zu vermeiden um die beiden Positionen verändert. Der Haushalt 2023 und auch die voraussichtliche Entwicklung der mittelfristigen Planung bis 2026 können in Summe durch die vorhandenen Rücklagen gedeckt werden.

Anlage(n): neue Anlagen (Nr. 1 – Nr. 6)

1. Haushaltssatzung 2023 endgültig
2. Gesamtergebnishaushalt 2023 endgültig
3. Gesamtfinanzhaushalt 2023 endgültig
4. Investitionsplan 2023 endgültig

5. Nachträgliche Änderung nach 3. Lesung und Erhöhung Kreis- und Schulumlage
6. Stellenplan 2023 endgültig

Bereits vorhandene Anlagen (Nr. 7 – Nr. 19)

7. Entwurf Haushalt 2023
8. §92 -5- HGO wann ist der Haushalt im Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgeglichen
9. §92a HGO Haushaltssicherungskonzept
10. Finanzplanungserlass 2023 final vom 14.10.2022
11. Nachträgliche Änderungen -Stand 14.11.22-
12. Gasbremse Eildienst
13. Mittelanmeldung der Fachbereich für 2023
14. Entwicklung flüssige Mittel zum 31.12.2023
15. Mögliche Anpassung Grundsteuer B
16. Freiwillige Leistungen der Gemeinde Erzhausen
17. GfE-Fraktion - Fragen Haushalt 2023 und Antworten der Verwaltung
18. Fragen der SPD-Fraktion und Antworten der Verwaltung
19. Fragen der Fraktion B90 und Antworten der Verwaltung



# 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	20.163.207 EUR
mit einem Saldo von	-473.688 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 1.950.568 EUR

#### im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) auf	188.507 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). -1.575.527 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 nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:<sup>1</sup>~~

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom        bis einschließlich        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 bis Freitags von 7.00 - 12.00 Uhr

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

Erzhausen, den

Der Gemeindevorstand

Lange  
(Bürgermeisterin)

---

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes ist zu streichen.

## 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	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-16.818.376</b>	<b>-17.814.769</b>	<b>-19.674.804</b>	<b>-19.375.760</b>	<b>-20.031.269</b>	<b>-20.677.204</b>
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	9.589.664	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.110.947</b>	<b>18.270.139</b>	<b>20.161.307</b>	<b>19.767.559</b>	<b>20.197.022</b>	<b>20.355.993</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>292.571</b>	<b>455.370</b>	<b>486.503</b>	<b>391.799</b>	<b>165.753</b>	<b>-321.211</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-27.493</b>	<b>-12.815</b>	<b>-12.815</b>	<b>-12.815</b>	<b>-12.815</b>	<b>-12.815</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-16.848.454</b>	<b>-17.829.484</b>	<b>-19.689.519</b>	<b>-19.390.475</b>	<b>-20.045.984</b>	<b>-20.691.919</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>17.113.533</b>	<b>18.272.039</b>	<b>20.163.207</b>	<b>19.769.459</b>	<b>20.198.922</b>	<b>20.357.893</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>265.078</b>	<b>442.555</b>	<b>473.688</b>	<b>378.984</b>	<b>152.938</b>	<b>-334.026</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-111.598		-2.424.256			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	103.251					
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-8.346</b>		<b>-2.424.256</b>			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>256.732</b>	<b>442.555</b>	<b>-1.950.568</b>	<b>378.984</b>	<b>152.938</b>	<b>-334.026</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

## 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	Kostensersatzleistungen 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
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>16.651.370</b>	<b>17.636.708</b>	<b>19.500.737</b>	<b>19.206.395</b>	<b>19.868.217</b>	<b>20.516.848</b>
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	-9.593.724	-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
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-16.620.930</b>	<b>-17.514.409</b>	<b>-19.312.230</b>	<b>-19.062.289</b>	<b>-19.527.795</b>	<b>-19.712.185</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>30.440</b>	<b>122.299</b>	<b>188.507</b>	<b>144.106</b>	<b>340.422</b>	<b>804.663</b>
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				
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.070.112</b>	<b>1.103.056</b>	<b>3.095.846</b>	<b>1.343.800</b>	<b>296.200</b>	<b>21.200</b>
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
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-818.763</b>	<b>-3.405.655</b>	<b>-4.828.000</b>	<b>-2.401.400</b>	<b>-618.800</b>	<b>-119.000</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>251.349</b>	<b>-2.302.599</b>	<b>-1.732.154</b>	<b>-1.057.600</b>	<b>-322.600</b>	<b>-97.800</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>281.789</b>	<b>-2.180.300</b>	<b>-1.543.647</b>	<b>-913.494</b>	<b>17.822</b>	<b>706.863</b>
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						
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-31.627</b>	<b>1.968.120</b>	<b>-31.880</b>	<b>-31.880</b>	<b>-31.880</b>	<b>-31.880</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>250.162</b>	<b>-212.180</b>	<b>-1.575.527</b>	<b>-945.374</b>	<b>-14.058</b>	<b>674.983</b>
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	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>-4.927</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.160.125	6.405.359	6.193.180	4.617.653	3.672.279	3.658.221
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	245.235	-212.180	-1.575.527	-945.374	-14.058	674.983
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>6.405.360</b>	<b>6.193.179</b>	<b>4.617.653</b>	<b>3.672.279</b>	<b>3.658.221</b>	<b>4.333.204</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	-329.930	---	---	---	---	---

**Investitionen**  
Gemeinde Erzhausen

Investition	Kosten- stelle	KostenstelleName	Name	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
<b>Investitionen 2022</b>										
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. Gebäudemanagment 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
<b>Investitionen 2023</b>										
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	Neuherstellung 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
------------	----------	------------------------------	--------------------	---	---	---	----------	---	---	----------

<b>Gesamtsumme Investitionen</b>				<b>-3.397.455</b>	<b>-4.819.600</b>	<b>-2.392.800</b>	<b>-610.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-7.456.284</b>	<b>-8.159.275</b>
----------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------



Haushalt 2023  
Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom

3104-011/6900100	Gebäudeversicherung Rathaus	5.500	650		6.150	
3104-012/6051000	Strom x2 Bau- und Recyclinghof	2.200	2.200	220	4.180	
3104-012/6052000	Gas x3 Bau- und Recyclinghof	6.700	13.400	2.600	17.500	
3104-012/6900100	Gebäudeversicherung Bau- und Recyclinghof	1.400	150		1.550	
3104-013/6051000	Strom x2 Feuerwehrgerätehaus	6.000	6.000	600	11.400	
3104-013/6052000	Gas x3 Feuerwehrgerätehaus	17.000	34.000	6.850	44.150	
3104-013/6900100	Gebäudeversicherung Feuerwehrgerätehaus	2.500	350		2.850	
3104-051/6051000	Strom x2 KITA Hainpfad	7.400	7.400		14.800	
3104-051/6058000	Gas x3 KITA Hainpfad	13.500	27.000		40.500	
3104-051/6900100	Gebäudeversicherung KITA Hainpfad	1.300	150		1.450	
3104-052/6051000	Strom x2 KITA Sandhügel	11.700	11.700		23.400	
3104-052/6052000	Gas x3 KITA Sandhügel	6.200	12.400		18.600	
3104-052/6900100	Gebäudeversicherung KITA Sandhügel	2.100	250		2.350	
3104-053/6051000	Strom x2 KITA Kiefernweg	1.800	1.800		3.600	
3104-053/6052000	Gas x3 KITA Kiefernweg	5.600	11.200		16.800	
3104-053/6900100	Gebäudeversicherung KITA Kiefernweg	1.000	100		1.100	
3104-054/6052000	Gas x3 Grundschulnest	4.100	8.200		12.300	
3104-054/6900100	Gebäudeversicherung Grundschulnest	700	100		800	
3104-057/6051000	Strom x2 Bücherei	2.500	2.500	250	4.750	
3104-057/6052000	Gas x3 Bücherei	5.000	10.000	2.000	13.000	
3104-057/6900100	Gebäudeversicherung Bücherei	1.500	200		1.700	
3104-101/6051000	Strom x2 Bürgerhaus	10.500	10.500	1.050	19.950	
3104-101/6052000	Gas x3 Bürgerhaus	8.000	16.000	3.200	20.800	
3104-101/6061000	Materialaufwand für Gebäude / Movingheads	4.500	8.300		12.800	laut Revision/Prüfung 2019
3104-101/6900100	Gebäudeversicherung Bürgerhaus	5.400	750		6.150	
3104-102/6051000	Strom x2 Heegberghalle	1.500	1.500		3.000	
3104-102/6900100	Gebäudeversicherung Heegberghalle	100	50		150	
3104-104/6900100	Gebäudeversicherung Grillhütte	200	50		250	
3104-105/6051000	Strom x2 Sportplätze	2.200	2.200		4.400	
3104-156/6051000	Strom x2 Hauptstr. 10	2.200	2.200		4.400	
3104-156/6052000	Gas x3 Hauptstr. 10	4.000	8.000		12.000	
3104-156/6900100	Gebäudeversicherung Hauptstr. 10	600	100		700	
3104-156/6161000	Badsanierungen 42.000 €; Fassade, Fenster, Dämmung 95.000 € Hauptstr. 10 Maßnahme wird evtl. nicht in 2023 umgesetzt, Mail vom 14.10.2022 (Fr. Gärtner)	1.500	0		1.500	
3104-157/6161000	Fenster, Dämmung, Fassade Hauptstr. 99	2.000	73.000		75.000	
3104-157/6900100	Gebäudeversicherung Hauptstr. 99	450	100		550	
3104-158/6161000	Fenster und Abwasserleitung Ostendstr. 1	2.000	15.000		17.000	
3104-201/6900100	Gebäudeversicherung Trauerhalle	1.200	150		1.350	
3104-202/6051000	Strom x2 Hessenplatz	1.000	1.000		2.000	
3104-207/6051000	Strom x2 Unterführung Bahnhof	2.900	2.900		5.800	
3104-208/6051000	Strom x2 Gebäude Schillerschule	1.000	1.000	100	1.900	
3104-208/6052000	Gas x3 Gebäude Schillerschule	4.100	8.200	1.600	10.700	
3104-208/6900100	Gebäudeversicherung Gebäude Schillerschule	1.150	150		1.300	
3202-001/7355000	Umlage Abwasserverband	1.637.427		87.627	1.549.800	
3301-010/6051000	Strom Straßenbeleuchtung	70.000	39.000		109.000	
3401-001/6161000	Jährliche Unterhaltung von Trinkbrunnen	2.500	4.000	4.000	2.500	Reduktion Antrag 4 CDU
	Erhöhung Personalkosten von 2% auf 4%	5.397.810	108.000		5.505.810	
	Erhöhung Versorgungsaufwand von 2% auf 4%	662.530	11.700		674.230	
	Stelle Gebäudemanagement 8 nach 9a, Stellenplan		4.700		4.700	
	Stelle Gebäudemanagement 8 nach 9a, Stellenplan		300		300	
	Antrag 2 CDU alternativ	0	0	0	0	
0502-001/6850000	Reisekosten Personalrat	4.500		2.500	2.000	
0502-001/6880000	Fortbildung Personalrat	9.200		4.500	4.700	
1202-001/6101000	Datenschutzbeauftragter sind eh nur 8.000 € eingepf.	0	0	0	0	
1203-001/6101000	IT/E-Akte 20.000 € Kürzung um 11.000	26.700		11.000	15.700	
3402-001/6173000	Mehrkosten Grabenreinigung/Planungskosten f.Gra.	30.000			30.000	
3101-001/6120000	Mobilitätskonzept 20.000 € eingeplant			10.000	-10.000	
4000-001/6201000	Stelle Bauhof Kürzung Budget	54.000		13.500	40.500	
	Antrag 4 CDU				0	
1302-010/6862000	Partnerschaftspflege	10.000			10.000	
1405-011/7122000	Zuschuss Schwimmbad Egelsbach	20.000			20.000	
3104-058/6061000	Instandhaltung Spielplätze	10.000			10.000	
3104-102/div. SK	Reduktion Aufwand Heegberghalle				0	
	Reduktion Gas div. Kostenstellen				0	
	Reduktion Strom div. Kostenstellen				0	
					0	
	<b>Summe Veränderungen</b>	16.130.048	824.633	270.097	16.684.584	554.536
<b>Zeile 19 Ergebn.hh.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.606.771</b>	<b>824.633</b>	<b>270.097</b>	<b>20.161.307</b>	<b>554.536</b>
<b>Zeile 20 Ergebn.hh.</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis</b>	<b>-514.296</b>	<b>-127.794</b>	<b>-155.587</b>	<b>-486.503</b>	<b>-486.503</b>
<b>Zeile 23 Ergebn.hh.</b>	<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>12.815</b>			<b>12.815</b>	
<b>Zeile 26 Ergebn. Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-501.481</b>	<b>-127.794</b>	<b>-155.587</b>	<b>-473.688</b>	
	Außerordentliche Erträge	2424256			2.424.256	
	Außerordentliche Aufwendungen	0			0	
<b>Zeile 29 Ergebn.hh.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.424.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.424.256</b>	
<b>Zeile 30 Ergebn.hh.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.922.775</b>	<b>-127.794</b>	<b>-155.587</b>	<b>1.950.568</b>	
	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Ansatz</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>	<b>neu</b>	
<b>Zeile 19 Finanzhh.</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.714</b>			<b>188.507</b>	
<b>Einzahlungen</b>		<b>Hh./Entwurf 2023</b>				
					0	
3104-152/3601010	Zuschuss Barrierefreiheit Gaststätte	18.000			18.000	Antrag 5 CDU
3401-001/3601010	Landeszuschuss für 3 Trinkwasserbrunnen 80%	141950	36.000	36.000	141.950	Antrag 5 CDU
					0	

Haushalt 2023  
Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom

					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
<b>Zeile 23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.095.846</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>3.095.846</b>	<b>0</b>
Auszahlungen		Hh./Entwurf 2023				
						0
3401-001/0561010	3x Trinkwasserbrunnen a 15.000 € Beschilderung von 4 Ausgleichsflächen a 1.000 €	187.000	49.000	45.000	191.000	Antrag 5 CDU
1106-001/0801010	Netzersatzanlage/Stromerzeuger mobil Krisensituat.	0	15.000		15.000	Krisensituation
1106-001/0840010	Erweiterung Netzersatzanlage inkl. Trinkwasserauf., Feldbetten, Trennwände, etc. Betreuungsplatz	130.000	25.000		155.000	Krisensituation
1106-001/0840010		0			0	Krisensituation
1203-001/0851010	Router	0	16.600		16.600	
1405-001/Inv.Zusch.	Investitionskostenzuschuss Sportheim	10.000	8.000		18.000	
3104-011/0559010	Batteriespeicher Rathaus	80.000			80.000	Antrag 6 CDU
3104-012/0559010	Batteriespeicher Recyclinghof	3.000			3.000	Antrag 6 CDU
3104-012/0561010	Lagermöglichkeit Bauhof Krisensituation	0	5.000		5.000	Krisensituation
3104-051/0531010	Teilansatz von 2.200.000 nach 2024 verschieben	2.200.000		200.000	2.000.000	Kita Hainpfad
3104-052/0559010	Batteriespeicher KITA Sandhügel	1.500			1.500	Antrag 6 CDU
3104-053/0559010	Batteriespeicher KITA Kiefernweg	0			0	Antrag 6 CDU
3104-060/0561010	Außenspielgeräte (Ansatz 2022 verfällt)	0	3.000		3.000	
3104-101/0559010	Umbuchung Moving Heads in den Aufwand	8.300		8.300	0	laut Revision/Prüfung 2019
3104-101/0559010	Batteriespeicher Bürgerhaus	0			0	Antrag 6 CDU
3104-104/	Festzeltgarnituren	5.000		2.500	2.500	
3104-152/0561010	Barrierefreiheit Gaststätte	30.000			30.000	Antrag 5 CDU
3104-211/0710000	Erweiterung Tankstelle und mobiler Tank Krisensit.	0	25.000		25.000	Krisensituation
3104-251/0509010	Grunderwerb Wilde Bäche 15.000 €	95.000			95.000	Antrag 5 CDU
3104-252/0561010	Umgestaltung Friedhof	16.000			16.000	Antrag 5 CDU
3104-252/0561010	Gießkannenbäume Lieferung erst in 2023	0	5.200		5.200	Beschluss Vorstand
3104-252/0840010	Grablaufrost und Gleitschalkasten Lieferung in 23	0	5.450		5.450	Drucksache 7/267
3301-001/0561010	Fahrradboxen	55.000	20.000		75.000	Vorstand 29.11.2022
3301-001/0614010	Barrierefreiheit 50.000 €	123.300		30.000	93.300	Antrag 5 CDU
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
<b>Zeile 28</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.936.550</b>	<b>177.250</b>	<b>285.800</b>	<b>4.828.000</b>	<b>-108.550</b>
<b>Zeile 29</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - Zeile 28)</b>	<b>-1.840.704</b>	<b>-141.250</b>	<b>-249.800</b>	<b>-1.732.154</b>	
<b>Zeile 30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Zeile 19 und 29)</b>	<b>-1.679.990</b>	<b>-141.250</b>	<b>-249.800</b>	<b>-1.543.647</b>	
<b>Zeile 31</b>	<b>Einzahlungen aus Aufnahme von Invest.-Darlehen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Zeile 32</b>	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>	<b>-31.880</b>			<b>-31.880</b>	Vorsicht bei Erfassung
<b>Zeile 33</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeiten</b>	<b>-31.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.880</b>	0
<b>Zeile 34</b>	<b>Änderung Zahlungsmittelbestand Ende Hj</b>	<b>-1.711.870</b>	<b>-141.250</b>	<b>-249.800</b>	<b>-1.607.407</b>	
<b>Zeile 38</b>	<b>Geplanter Anfangsbestand zum Beginn Hj.</b>	<b>6.193.180</b>			<b>6.193.180</b>	
<b>Zeile 40</b>	<b>Geplanter Endbestand zum Ende Hj.</b>	<b>4.481.310</b>	<b>-141.250</b>	<b>-249.800</b>	<b>4.585.773</b>	mindestens gem. 106 Abs. 1 HGO =329995,35

## Entwicklung/Planung flüssige Mittel zum 31.12.2023

### Finanzhaushalt

<b>Geplanter Anfangsbestand zum Beginn Hj. 2023 nach Anlage "Kalkulation der flüssigen Mittel bis zum 31.12.2023</b>		<b>6.804.833,00</b>	
			neuer Stand Haushalt
Seite 60, Finanzhh.	<b>Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne AfA) Entwurf 2023 (Pos. 19)</b>	160.714,00	188.507
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.793,00	
Seite 61, Finanzhh.	<b>Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit Entwurf 2023 (Pos. 29)</b>	-1.840.704,00	-1.732.154
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit	108.550,00	
Seite 61, Finanzhh.	<b>Zahlungsmittel aus Finanzierungstätigkeit Entwurf 2023 (Pos. 33)</b>	-31.880,00	-31.880
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus Finanzierungstätigkeit	0,00	
Übersicht über die HH-Reste, Seite 18	Haushaltsreste	-4.951.021,00	
<b>Geplanter Endbestand Zahlungsmittel zum 31.12.2023 (Pos. 40)</b>		<b>278.285,00</b>	
Seite 29, Liquidität	Liquiditätssicherung gemäß § 106 Abs. 1 HGO (mindestens)	<b>329.995,35</b>	
Die Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit muss so hoch sein um die Tilgung von Krediten gewährleisten zu können § 92 (5) 2. HGO (31.880 €)		<b>188.507,00</b>	
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>Ordentliches Ergebnis Entwurf zum 31.12.2023</b>		<b>-501.481,00</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	19.107.190,00	19.689.519
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Erträge	582.329,00	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	-19.608.671,00	-20.163.207
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Aufwendungen	-554.536,00	
<b>Ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023 nach 3. Lesung</b>		<b>-473.688,00</b>	-473.688
Seite 19, Rücklagen	ordentliche Rücklage zum 31.12.2022 (Planung)	742.531,09	
<b>neuer Bestand ordentliche Rücklage zum 01.01.2024</b>		<b>268.843,09</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	2.424.256,00	
	Änderung nach 3. Lesung außerordentliches Ergebnis	0,00	
<b>Außerordentliches Ergebnis zum 31.12.2023 nach 3. Lesung</b>		<b>2.424.256,00</b>	
Laut Schreiben des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 14.10.2022 ist es im Jahr 2023 nochmals möglich den Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes mit den Rücklagen des außerordentlichen Ergebnisses zu decken. voraussichtlicher Stand der außerordentliche Rücklage zum 31.12.2022		<b>107.231,07</b>	
somit erhöht sich voraussichtlich die geplante ordentliche Rücklage zum 01.01.2024 auf		<b>376.074,16</b>	
<b>Antrag 5 CDU Reduzierung der Haushaltsermächtigungen</b>			
Freizeitgelände 0,00			
Umgestaltung Friedhof 0,00			
Kita Vier Morgen 0,00			
<b>neuer Bestand HH-Rest -4.951.021,00</b>			



|  
|







		<b>6.804.833,00</b>	
Seite 60, Finanzhh.	<b>Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne AfA) Entwurf 2023 (Pos. 19)</b>	473.774,00	144.106
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.668,00	
		-1.840.704,00	
		-200.000,00	
		-31.880,00	
		0,00	
		-4.951.021,00	
		<b>-74.666,00</b>	
		<b>329.995,35</b>	
	<b>Die Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit muss so hoch sein um die Tilgung von Krediten gewährleisten zu können § 92 (5) 2. HGO (31.880 €)</b>		<b>144.106,00</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>Ordentliches Ergebnis Entwurf zum 31.12.2024</b>		<b>-49.316,00</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe der ordentliche Erträge</b>	19.429.973,00	19.390.475
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Erträge	-39.498,00	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	-19.479.289,00	-19.769.459
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Aufwendungen	-290.170,00	
	<b>Ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024 nach 3. Lesung</b>	<b>-378.984,00</b>	-378.984
Seite 19, Rücklagen	ordentliche Rücklage zum 31.12.2023 (Planung)	376.074,16	
	<b>neuer Bestand ordentliche Rücklage zum 01.01.2025</b>	<b>-2.909,84</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	
	Änderung nach 3. Lesung außerordentliches Ergebnis	0,00	
	<b>Außerordentliches Ergebnis zum 31.12.2024 nach 3. Lesung</b>	<b>0,00</b>	





Haushalt 2023

Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom

3104-104/6900100	Gebäudeversicherung Grillhütte	200	50		250	
3104-105/6051000	Strom x2 Sportplätze	2.200	2.200		4.400	
3104-156/6051000	Strom x2 Hauptstr. 10	2.200	2.200		4.400	
3104-156/6052000	Gas x3 Hauptstr. 10	4.000	8.000		12.000	
3104-156/6900100	Gebäudeversicherung Hauptstr. 10	600	100		700	
3104-157/6900100	Gebäudeversicherung Hauptstr. 99	450	100		550	
3104-201/6900100	Gebäudeversicherung Trauerhalle	1.200	150		1.350	
3104-202/6051000	Strom x2 Hessenplatz	1.000	1.000		2.000	
3104-207/6051000	Strom x2 Unterführung Bahnhof	2.900	2.900		5.800	
3104-208/6051000	Strom x2 Gebäude Schillerschule	1.000	1.000	100	1.900	
3104-208/6052000	Gas x3 Gebäude Schillerschule	4.100	8.200	1.600	10.700	
3104-208/6900100	Gebäudeversicherung Gebäude Schillerschule	1.150	150		1.300	
3202-001/7355000	Umlage Abwasserverband	1.637.427		87.627	1.549.800	
3301-010/6051000	Strom Straßenbeleuchtung	70.000	39.000		109.000	
3401-001/6161000	Jährliche Unterhaltung von Trinkbrunnen	2.500	4.000	4.000	2.500	
	Erhöhung Personalkosten von 2% auf 4%	5.650.600	113.000		5.763.600	
	Erhöhung Versorgungsaufwand von 2% auf 4%	591.580	12.100		603.680	
	Stelle Gebäudemanagement 8 nach 9a, Stellenplan		4.900			
	Stelle Gebäudemanagement 8 nach 9a, Stellenplan		320			
					0	
					0	
	<b>Summe Veränderungen</b>	15.902.465	852.981	204.597	16.550.849	
<b>Zeile 19 Ergebn.hh.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.548.638</b>	<b>852.981</b>	<b>204.597</b>	<b>20.197.022</b>	<b>648.384</b>
<b>Zeile 20 Ergebn.hh.</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis</b>	<b>-87.871</b>	<b>-60.061</b>	<b>17.821</b>	<b>-165.753</b>	<b>-165.753</b>
					0	
<b>Zeile 23 Ergebn.hh.</b>	<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>12.815</b>			<b>12.815</b>	
<b>Zeile 26 Ergebn. Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-75.056</b>	<b>-60.061</b>	<b>17.821</b>	<b>-152.938</b>	
	Außerordentliche Erträge	0			0	
	Außerordentliche Aufwendungen	0			0	
<b>Zeile 29 Ergebn.hh.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zeile 30 Ergebn.hh.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-75.056</b>	<b>-60.061</b>	<b>17.821</b>	<b>-152.938</b>	
	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Ansatz</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>	<b>neu</b>	
<b>Zeile 19 Finanzhh.</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.304</b>			<b>340.422</b>	
<b>Einzahlungen</b>		Hh./Entwurf 2025				
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
<b>Zeile 23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>296.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.200</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>		Hh./Entwurf 2025				
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

		<b>6.804.833,00</b>	
Seite 60, Finanzhh.	<b>Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne AfA) Entwurf 2023 (Pos. 19)</b>	418.304,00	340.422
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.882,00	
		-1.840.704,00	
		0,00	
		-31.880,00	
		0,00	
		-4.951.021,00	
		<b>321.650,00</b>	
		<b>329.995,35</b>	
<b>Die Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit muss so hoch sein um die Tilgung von Krediten gewährleisten zu können § 92 (5) 2. HGO (31.880 €)</b>			<b>340.422,00</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>Ordentliches Ergebnis Entwurf zum 31.12.2025</b>		<b>-75.056,00</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe der ordentliche Erträge</b>	19.475.482,00	20.045.984
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Erträge	570.502,00	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	-19.550.538,00	-20.198.922
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Aufwendungen	-648.384,00	
<b>Ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025 nach 3. Lesung</b>		<b>-152.938,00</b>	-152.938
Seite 19, Rücklagen	ordentliche Rücklage zum 31.12.2024 (Planung)	-2.909,84	
<b>neuer Bestand ordentliche Rücklage zum 01.01.2026</b>		<b>-155.847,84</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	
	Änderung nach 3. Lesung außerordentliches Ergebnis	0,00	
<b>Außerordentliches Ergebnis zum 31.12.2025 nach 3. Lesung</b>		<b>0,00</b>	





Haushalt 2023  
Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom

Kst./SK	Bezeichnung	Ansatz	mehr	weniger	neu
Ergebnishaushalt		Hh./Entwurf 2026			
0					
5110000 KITA Beitr	U3 KiTA Beiträge			24.000	
2102-001/5401010	Schlüsselzuweisung	2.808.945	1.241.368		4.050.313
2102-001/5477000	Familienleistungsausgleich	449.332	652		449.984
2102-001/5500100	Einkommensteueranteil	7.764.595		93.023	7.671.572
2102-001/5504000	Umsatzsteueranteil	216.825	1.218		218.043
2102-001/5552000	Grundsteuer B	1.648.000	12.000		1.660.000
3104-105/5488000	Strom Kerb Kostenerstattung	2.200	2.200		4.400
3202-001/5112000	Kanalbenutzungsgebühren	1.230.000		87.600	1.142.400
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					

<b>Summe Veränderungen</b>		14.119.897	1.257.438	204.623	15.172.712
<b>Zeile 10 Ergebn.hh.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.622.189</b>	<b>1.257.438</b>	<b>204.623</b>	<b>20.675.004</b>
0					

1.052.815

Aufwendungen		Hh./Entwurf 2026			
1102-001/7355000	Erhöhung Prostitutionsschutzg. v. 2.000 € auf 3.200 €	124.000	1.200		125.200
1106-010/7128000	Zuschüsse -Anpassung	9.000		1.000	8.000
1106-011/6901000	Erhöhung Kfz-Versicherung	4.600	750		5.350
1203-001/6166000	Laufende Kosten Behördenpostfach BePo	6.000	2.250		8.250
1203-001/6720099	Lizenzen für Router (Neuanschaffungen siehe Invest.)	7.000	6.600		13.600
1401-001/6051000	Strom Kleiderkammer x2	700	700		1.400
1404-001/6720099	Gebührenerhöhung Kigaroo (KiTA Programm)	8.000	1.200		9.200
1404-001/7128000	Weiterleitung Freistellung an ev. KIGA	72.931	14.969		87.900
1404-101/7128000	Betriebskostenzuschuss ev. KIGA	310.600		85.600	225.000
2101-001/7355000	Umlage Gemeinschaftskasse	145.500	8.000		153.500
2102-001/7354000	Kreisumlage	4.700.370	422.166		5.122.536
2102-001/7354200	Schulumlage	2.591.896	239.242		2.831.138
3102-001/6166000	jährliche Wartung Punchbyte Softwarewartung	0	600		600
3104-011/6051000	Strom x2 Rathaus	10.500	10.500	1.050	19.950
3104-011/6052000	Gas x3 Rathaus	17.000	34.000	6.850	44.150
3104-011/6900100	Gebäudeversicherung Rathaus	5.500	650		6.150
3104-012/6051000	Strom x2 Bau- und Recyclinghof	2.200	2.200	220	4.180
3104-012/6052000	Gas x3 Bau- und Recyclinghof	6.700	13.400	2.600	17.500
3104-012/6900100	Gebäudeversicherung Bau- und Recyclinghof	1.400	150		1.550
3104-013/6051000	Strom x2 Feuerwehrgerätehaus	6.000	6.000	600	11.400
3104-013/6052000	Gas x3 Feuerwehrgerätehaus	17.000	34.000	6.850	44.150
3104-013/6900100	Gebäudeversicherung Feuerwehrgerätehaus	2.500	350		2.850
3104-051/6051000	Strom x2 KiTA Hainpfad	7.400	7.400		14.800
3104-051/6058000	Gas x3 KiTA Hainpfad	13.500	27.000		40.500
3104-051/6900100	Gebäudeversicherung KiTA Hainpfad	1.300	150		1.450
3104-052/6051000	Strom x2 KiTA Sandhügel	11.700	11.700		23.400
3104-052/6052000	Gas x3 KiTA Sandhügel	6.200	12.400		18.600
3104-052/6900100	Gebäudeversicherung KiTA Sandhügel	2.100	250		2.350
3104-053/6051000	Strom x2 KiTA Kiefernweg	1.800	1.800		3.600
3104-053/6052000	Gas x3 KiTA Kiefernweg	5.600	11.200		16.800
3104-053/6900100	Gebäudeversicherung KiTA Kiefernweg	1.000	100		1.100
3104-054/6052000	Gas x3 Grundschulnest	4.100	8.200		12.300
3104-054/6900100	Gebäudeversicherung Grundschulnest	700	100		800
3104-057/6051000	Strom x2 Bücherei	2.500	2.500	250	4.750
3104-057/6052000	Gas x3 Bücherei	5.000	10.000	2.000	13.000
3104-057/6900100	Gebäudeversicherung Bücherei	1.500	200		1.700
3104-101/6051000	Strom x2 Bürgerhaus	10.500	10.500	1.050	19.950
3104-101/6052000	Gas x3 Bürgerhaus	8.000	16.000	3.200	20.800
3104-101/6900100	Gebäudeversicherung Bürgerhaus	5.400	750		6.150
3104-102/6051000	Strom x2 Heegberghalle	1.500	1.500		3.000
3104-102/6900100	Gebäudeversicherung Heegberghalle	100	50		150

Haushalt 2023  
Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom

3104-104/6900100	Gebäudeversicherung Grillhütte	200	50		250	
3104-105/6051000	Strom x2 Sportplätze	2.200	2.200		4.400	
3104-156/6051000	Strom x2 Hauptstr. 10	2.200	2.200		4.400	
3104-156/6052000	Gas x3 Hauptstr. 10	4.000	8.000		12.000	
3104-156/6900100	Gebäudeversicherung Hauptstr. 10	600	100		700	
3104-157/6900100	Gebäudeversicherung Hauptstr. 99	450	100		550	
3104-201/6900100	Gebäudeversicherung Trauerhalle	1.200	150		1.350	
3104-202/6051000	Strom x2 Hessenplatz	1.000	1.000		2.000	
3104-207/6051000	Strom x2 Unterführung Bahnhof	2.900	2.900		5.800	
3104-208/6051000	Strom x2 Gebäude Schillerschule	1.000	1.000	100	1.900	
3104-208/6052000	Gas x3 Gebäude Schillerschule	4.100	8.200	1.600	10.700	
3104-208/6900100	Gebäudeversicherung Gebäude Schillerschule	1.150	150		1.300	
3202-001/7355000	Umlage Abwasserverband	1.637.427		87.627	1.549.800	
3301-010/6051000	Strom Straßenbeleuchtung	70.000	39.000		109.000	
3401-001/6161000	Jährliche Unterhaltung von Trinkbrunnen	2.500	4.000	4.000	2.500	
	Erhöhung Personalkosten von 2% auf 4%	5.688.470	113.800		5.802.270	
	Erhöhung Versorgungsaufwand von 2% auf 4%	601.310	12.300		613.610	
	Stelle Gebäudemanagement 8 nach 9a, Stellenplan		5.000			
	Stelle Gebäudemanagement 8 nach 9a, Stellenplan		330			
	<b>Summe Veränderungen</b>	16.022.404	1.121.207	204.597	16.939.014	
<b>Zeile 19 Ergebn.hh.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.439.383</b>	<b>1.121.207</b>	<b>204.597</b>	<b>20.355.993</b>	<b>916.610</b>
<b>Zeile 20 Ergebn.hh.</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis</b>	<b>182.806</b>	<b>136.231</b>	<b>26</b>	<b>319.011</b>	<b>319.011</b>
<b>Zeile 23 Ergebn.hh.</b>	<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>12.815</b>			<b>12.815</b>	
<b>Zeile 26 Ergebn.hh.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.621</b>	<b>136.231</b>	<b>26</b>	<b>331.826</b>	
	Außerordentliche Erträge	0			0	
	Außerordentliche Aufwendungen	0			0	
<b>Zeile 29 Ergebn.hh.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zeile 30 Ergebn.hh.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>195.621</b>	<b>136.231</b>	<b>26</b>	<b>331.826</b>	
	Finanzhaushalt					
<b>Zeile 19 Finanzhh.</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666.258</b>			<b>802.463</b>	
Einzahlungen		Hh./Entwurf 2026				
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
<b>Zeile 23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>
Auszahlungen		Hh./Entwurf 2026				
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

		<b>6.804.833,00</b>	
Seite 60, Finanzhh.	<b>Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne AfA) Entwurf 2023 (Pos. 19)</b>	666.258,00	802.463
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.205,00	
		-1.840.704,00	
		0,00	
		-31.880,00	
		0,00	
		-4.951.021,00	
		<b>783.691,00</b>	
		<b>329.995,35</b>	
<b>Die Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit muss so hoch sein um die Tilgung von Krediten gewährleisten zu können § 92 (5) 2. HGO (31.880 €)</b>		<b>802.463,00</b>	
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>Ordentliches Ergebnis Entwurf zum 31.12.2026</b>		<b>195.621,00</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe der ordentliche Erträge</b>	19.636.904,00	20.689.719
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Erträge	1.052.815,00	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	-19.441.283,00	-20.357.893
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Aufwendungen	-916.610,00	
<b>Ordentliches Ergebnis zum 31.12.2026 nach 3. Lesung</b>		<b>331.826,00</b>	331.826
Seite 19, Rücklagen	ordentliche Rücklage zum 31.12.2025 (Planung)	-155.847,84	
<b>neuer Bestand ordentliche Rücklage zum 01.01.2027</b>		<b>175.978,16</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	
	Änderung nach 3. Lesung außerordentliches Ergebnis	0,00	
<b>Außerordentliches Ergebnis zum 31.12.2026 nach 3. Lesung</b>		<b>0,00</b>	



## 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 A				gehobener Dienst A					mittlerer Dienst 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	

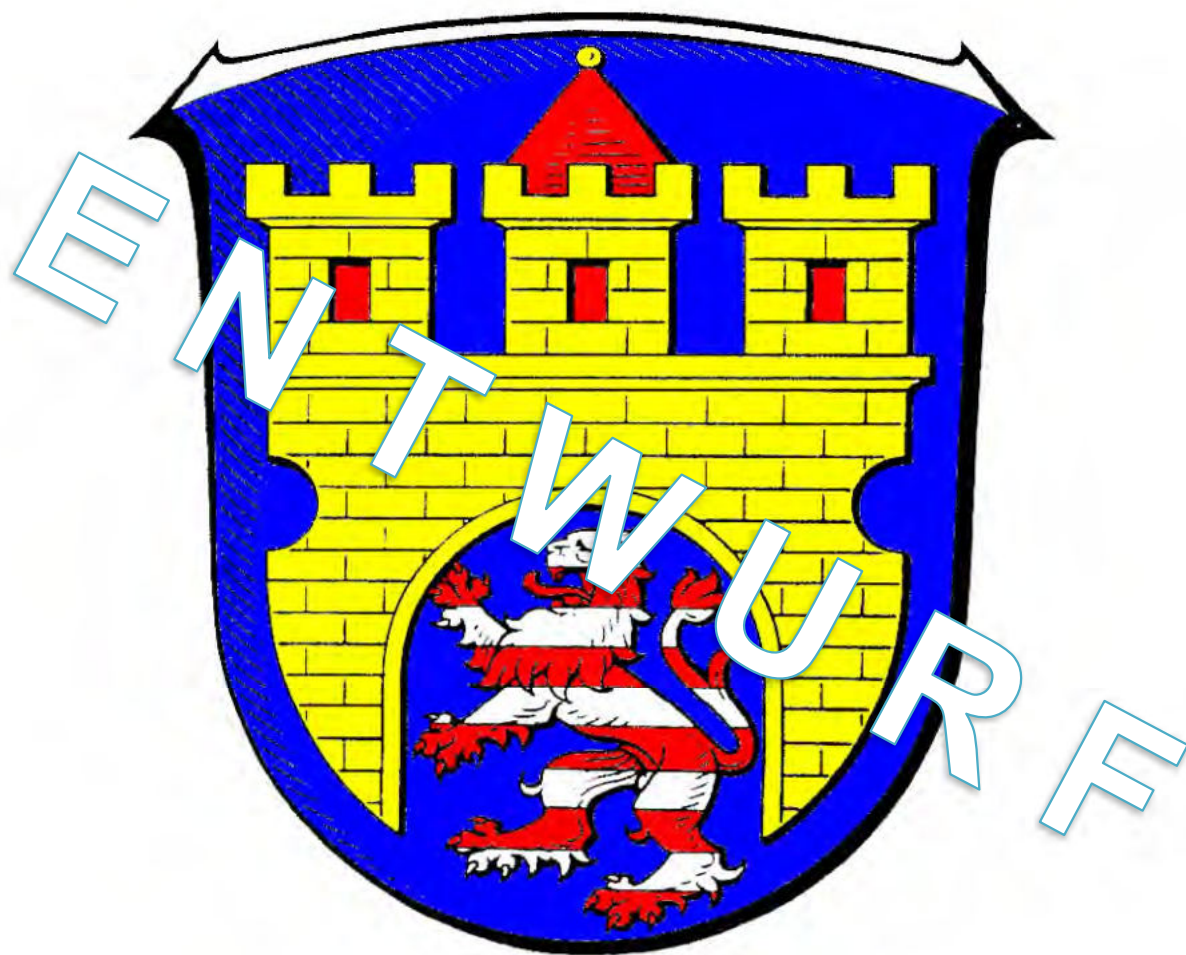
## Stellenplan Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

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									45,070		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,000	2,000	2,000	1,000		2,513											33,300										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
		Beamten- innen/ Beamte	Arbeitnehmer- innen/ Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamten- innen/ Beamte	Arbeitnehmer- innen/ Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamten- innen/ Beamte	Arbeitnehmer- innen/ 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		0	0		1	1		0	0	
	c) Praktikanten		6	6		5	5		1	1	
	insgesamt		6	6		6	6		1	1	





**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 86
Fachbereich 2	Seite 202
Fachbereich 3	Seite 222
<b><u>nachrichtlich:</u></b>	
Kostenstelle Bauhof	Seite 289
Kostenstelle Fuhrpark	Seite 292
Investitionsplan	Seite 295
Produktbereichsplan	Seite 301
Stellenplan mit Erläuterungen	Seite 311

## Anlagen

Seite 317

- über die Verpflichtungsermächtigungen Seite 318
- über die Verbindlichkeiten Seite 319
- Entwicklung der Schulden Seite 320
- über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
und Rückstellungen Seite 321
- über die Budgets (§ 4 Abs. 7 GemHVO) Seite 322
- über die Gewährung von Zuwendungen an Fraktionen  
( 36 a Abs. 4 HGO) Seite 324
- letzter Jahresabschluss Seite 327
- Finanzstatusbericht Seite 333



# 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 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

#### im **Ergebnishaushalt**

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 10+21) auf	19.107.190 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 19+22) auf	19.608.671 EUR
mit einem Saldo von	-501.481 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	1.922.775 EUR
--------------------------	---------------

#### im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) auf	160.714 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23) auf	3.095.846 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28) auf	4.936.550 EUR
mit einem Saldo von	-1.840.704 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).	-1.711.870 EUR
--	----------------

### § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Liquiditätskredite werden nicht veranschlagt.

**§ 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      beschlossene Stellenplan.

Erzhausen, den

Der Gemeindevorstand

Lange  
( Bürgermeisterin )

**Bekanntmachung**  
**der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
~~Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:<sup>1</sup>~~

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom        bis einschließlich        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 bis Freitags von 7.00 - 12.00 Uhr

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

Erzhausen, den

Der Gemeindevorstand

Lange  
(Bürgermeisterin)

---

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes ist zu streichen.





## 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.

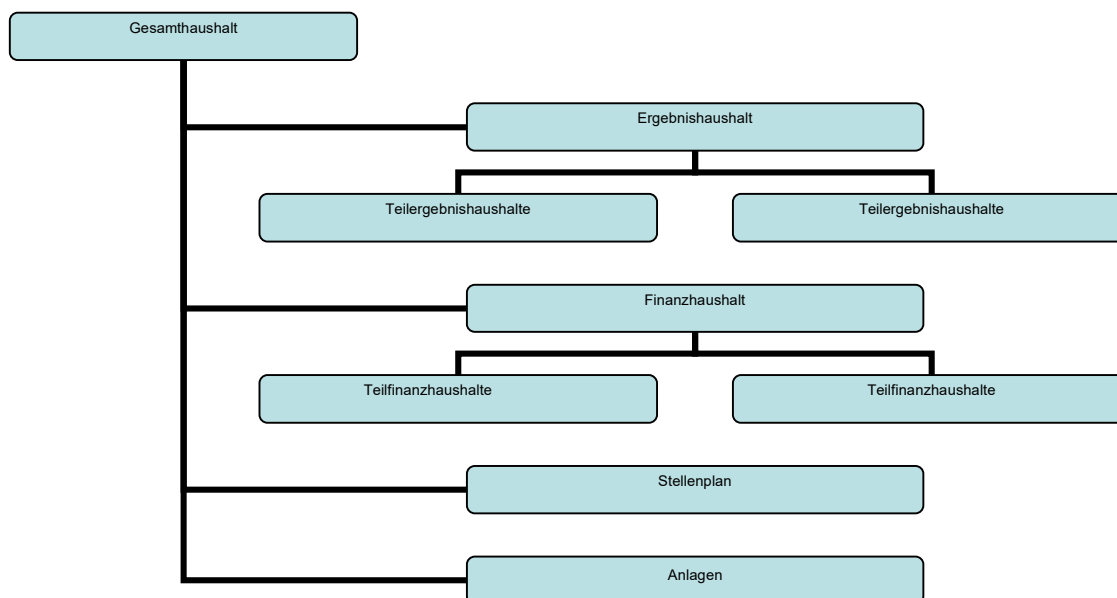
Die HGO wurde durch Gesetz vom 15.12.2011 (GVBl. I S. 786) geändert. Danach ist ab dem Haushaltsjahr 2014 nur noch die doppelte Buchführung zulässig.

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 Wertverzehrs 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 geplant 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.

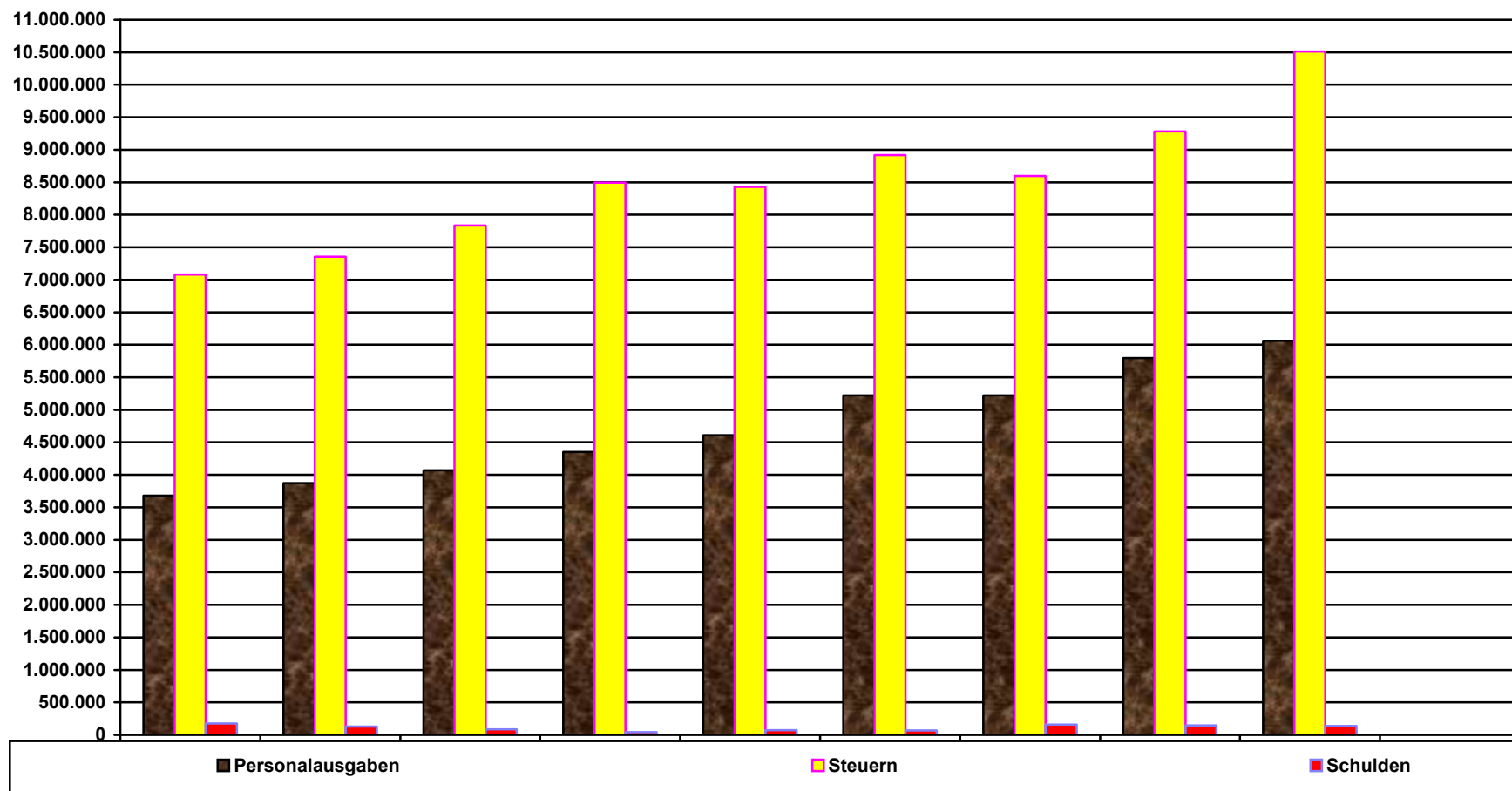
# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023

### Gesamtübersicht im Vergleich mit den Vorjahren

<b>Haushaltssatzung</b> (§ 1) betragen	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	€	€	€	€
<b>1. Im Ergebnishaushalt</b>				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
Erträge (Pos. 10+21)	16.807.353	16.436.691	17.829.484	19.107.190
Aufwendungen (Pos. 19+22)	17.063.287	17.540.107	18.272.039	19.608.671
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
Erträge (Pos. 27)	850.462	0	0	2424256
Aufwendungen (Pos. 28)	1.312.050	0	0	0
Gesamt Erträge	17.657.815	16.436.691	17.829.484	21.531.446
Gesamt Aufwendungen	18.375.337	17.540.107	18.272.039	19.608.671
<b>Differenz</b>	-717.522	-1.103.416	-442.555	1.922.775
<b>2. Im Finanzhaushalt</b>				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19)	335.141	-560.257	122.299	160.714
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	4.935.050
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	4.966.930
<b>Differenz</b>	410.832	-1.590.661	-212.180	-1.710.370
<i>Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr</i>				
<b>1. Ergebnishaushalt (ordentlich)</b>				
Erträge	8,92	-2,21	6,08	7,17
Aufwendungen	10,81	2,79	7,08	7,32
<b>2. Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen	81,30	-47,28	-14,36	-0,23
Auszahlungen	13,70	-17,12	-3,11	44,49
<b>Kreditaufnahmen</b> (§ 2)	273.596	0	2.000.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> (§ 3)	keine	keine	keine	keine
<b>Höchstbetrag der Liquiditätskredite</b> (§ 4)	0	1.000.000	1.000.000	0
<b>Steuersätze</b> (§ 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.
Gewerbesteuer	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 -

	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-16.421.976,00</b>	<b>-16.818.375,80</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.536.207,00</b>	<b>17.110.946,94</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.114.231,00</b>	<b>292.571,14</b>
21	Finanzerträge	-14.715,00	-30.078,69
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.900,00	2.586,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-10.815,00</b>	<b>-27.492,69</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-16.436.691,00</b>	<b>-16.848.454,49</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>17.540.107,00</b>	<b>17.113.532,94</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.103.416,00</b>	<b>265.078,45</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-111.597,51
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	103.251,40
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.346,11</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.103.416,00</b>	<b>256.732,34</b>

Im Finanzhaushalt konnten im Jahr 2021 Euro **1.642.818,08** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bereitgestellt werden. Davon entfallen im Einzelnen auf

Investitionsnummer	Beschreibung	Ergebnis Jahr
	<b>Fachbereich Bürgermeisterin</b>	
IN0102-001	Zuschuss Zweckverband NGA Netz	9.244,00
	<b>Summe Fachbereich Bürgermeisterin</b>	<b>9.244,00</b>
	<b>Fachbereich 1</b>	
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
	<b>Summe Fachbereich 1</b>	<b>62.717,15</b>
	<b>Fachbereich 2</b>	
IN2101-002	Anschaffungen Finanzverwaltung	840,08
	<b>Summe Fachbereich 2</b>	<b>840,08</b>
	<b>Fachbereich 3</b>	
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
	<b>Summe Fachbereich 3</b>	<b>737.938,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>810.739,23</b>

## - 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 planen.

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. Etwasige 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 Gebührenerhöhungen, die den Bürgerinnen und Bürgern nur schwer zu vermitteln sind.

**Haushaltsermächtigungen** werden voraussichtlich für folgende Investitionen gebildet (Stand 06.10.2022):

IN3104-002	Freizeitgelände (Haushaltsermächtigung aus 2020)	623.000
IN3104-058	Umgestaltung Friedhof (Haushaltsermächtigung aus 2020)	33.999
IN3104-203	Sanierung Bürgerhaus, Haushaltsermächtigung aus 2020 (133.787. €), Ansatz 2021 (100.000 €), Ansatz 2022 (1.300.000 €)	1.533.787
IN3104-102	Rathaus Erweiterung Haushaltsermächtigung aus 2020 (29.426 €), Ansatz 2021 (100.000 €), 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 (718.838 €), Ansatz 2022 (1.000.000 €)	1.718.838
IN3301-002	Erschließung Hainpfad, Haushaltsermächtigung aus 2021	434.030
IN3401-001	Jubiläumshain (Haushaltsermächtigung aus 2020)	12.384
IN3104-010	Außengelände Kiefernweg Haushaltsermächtigung aus 2021	9.759
IN1405-001	TCE Investitionskostenzuschuss, Haushaltsermächtigung aus 2020 (15.474 €) und Ansatz 2022 (70.000 €)	85.747
IN3104-205	Lagerplatz Bau- und Recyclinghof aus 2021	56.194
IN3104-208	Brandmeldeanlage Schillerschule	10.000
IN1404-003	Betriebsausstattung KITA Kiefernweg	4.200
		<b>4.951.021</b>

### [Aussicht auf das kommende Haushaltsjahr 2023](#)

#### [Allgemeiner Überblick](#)

Der vorliegende Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 501.481 € 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 241.050,09 €. Die außerordentliche Rücklage erhöht sich geplant zum 31.12.2022, 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 49.316 € und in 2025 ist ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 75.056 € 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.

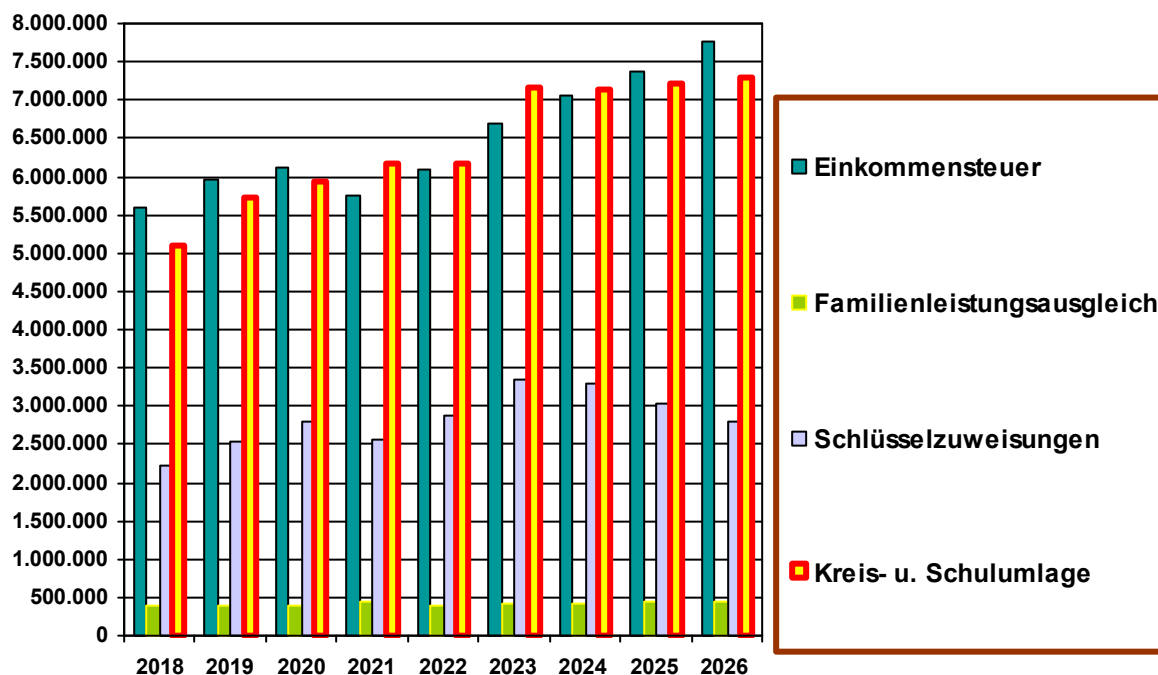
Aufgrund der derzeitigen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass das Ergebnis des Jahres 2022 nicht so negativ ausfällt wie in der Haushaltsplanung 2022 vorgesehen.

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	-501.481,00	-2.644.173,64	241.050,09		2.424.256,00	2.531.487,07
Planung	2024	-49.316,00	-2.693.489,64	191.734,09			2.531.487,07
Planung	2025	-75.056,00	-2.768.545,64	116.678,09			2.531.487,07
Planung	2026	195.621,00	-2.572.924,64	312.299,09			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 Mai-Steuerschätzung vom 20.05.2022 zugrunde. Die Orientierungsdaten vom September 2022 lagen zur Erstellung des Haushaltsentwurfes noch nicht vor.

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	6.701.374	7.061.944	7.382.451	7.764.595
Familienleistungsausgleich	380.376	389.885	389.885	440.602	403.715	415.224	427.681	438.373	449.332
Schlüsselzuweisungen	2.211.767	2.543.156	2.785.435	2.555.300	2.881.834	3.347.082	3.304.674	3.039.513	2.808.945
Kreis- u. Schulumlage	5.087.081	5.713.956	5.939.474	6.159.579	6.159.499	7.165.050	7.143.185	7.222.927	7.292.266



Im **Ergebnishaushalt 2023** erhöhen sich die ordentlichen Erträge einschließlich der Finanzerträge gegenüber 2022 um 7,17 % oder 1.277.706 Euro. Die ordentlichen Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Zinsen erhöhen sich um 7,32 % oder 1.336.632 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	-2.186.150	-2.023.950	-162.200
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-129.775	-123.425	-6.350
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.510.116	-9.447.369	-1.062.747
6	Erträge aus Transferleistungen	-420.724	-403.715	-17.009
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.882.848	-4.867.677	-15.171
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.092.475</b>	<b>-17.814.769</b>	<b>-1.277.706</b>
11	Personalaufwendungen	5.397.810	5.174.785	223.025
12	Versorgungsaufwendungen	662.530	555.585	106.945
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303.295	2.559.380	-256.085
14	Abschreibungen	773.437	750.690	22.747
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.031.297	1.018.661	12.636
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.428.527	8.201.163	1.227.364
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.875	9.875	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.606.771</b>	<b>18.270.139</b>	<b>1.336.632</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>514.296</b>	<b>455.370</b>	<b>58.926</b>
21	Finanzerträge	-14.715	-14.715	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.900	1.900	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-12.815</b>	<b>-12.815</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-19.107.190</b>	<b>-17.829.484</b>	<b>-1.277.706</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>19.608.671</b>	<b>18.272.039</b>	<b>1.336.632</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>501.481</b>	<b>442.555</b>	<b>58.926</b>
27	Außerordentliche Erträge	-2.424.256	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-2.424.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.922.775</b>	<b>442.555</b>	<b>-2.365.330</b>

## **Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen:**

### **Pos. 2**

Abwassergebühren	+ 124.000 €
Kindergartenbeiträge	+ 30.200 €
Gebühren Recyclinghof	+ 5.000 €

### **Pos. 05:**

Einkommensteueranteil	+ 622.500 €
Umsatzsteuer	+ 10.500 €
Gewerbesteuer	+ 427.000 €

### **Pos. 06:**

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

### **Pos. 07:**

Zunahme Schlüsselzuweisungen	+ 465.300 €
Landesförderung Freistellung KITA-Gebühren	+ 21.800 €
Betriebskosten- und Integrationsförderungen KITAs	53.400 €
Wegfall Zuschuss Hessenkasse	- 510.200 €
Wegfall Förderung Mobilitätskonzept	- 15.000 €

### **Pos. 11:**

Eingeplante Tarifsteigerung. Die neue IT-Stelle belastet den Haushalt ab 2023 ganzjährig. Der Bauhof erhält eine weitere Stelle (13. Stelle). Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertungen	+223.000 €
---	------------

### **Pos. 13:**

Wegfall von Bauunterhaltung (u.a. Hessenkasse-Maßnahmen)	- 256.000 €
--	-------------

### **Pos. 14:**

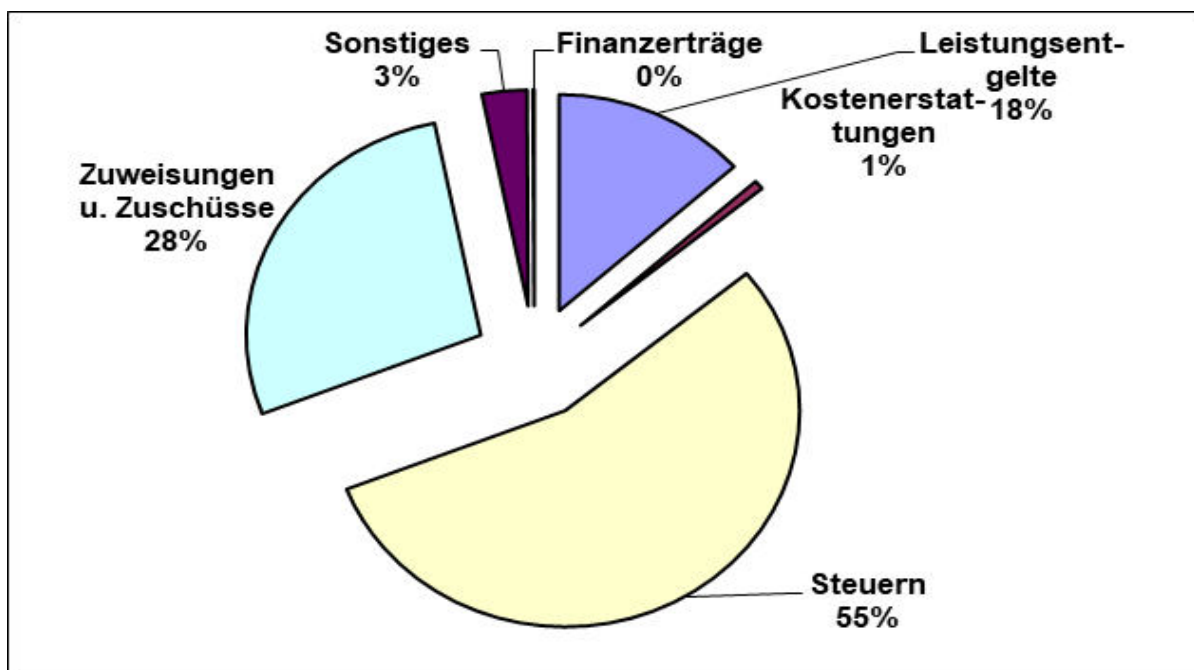
Erhöhte Abschreibung Containerlösung KITA Hainpfad	+ 26.700 €
--	------------

### **Pos. 15:**

Weiterleitung der Landesmittel für die Befreiung KIGA-Gebühr an unsere Einrichtungen	+ 12.600 €
--	------------

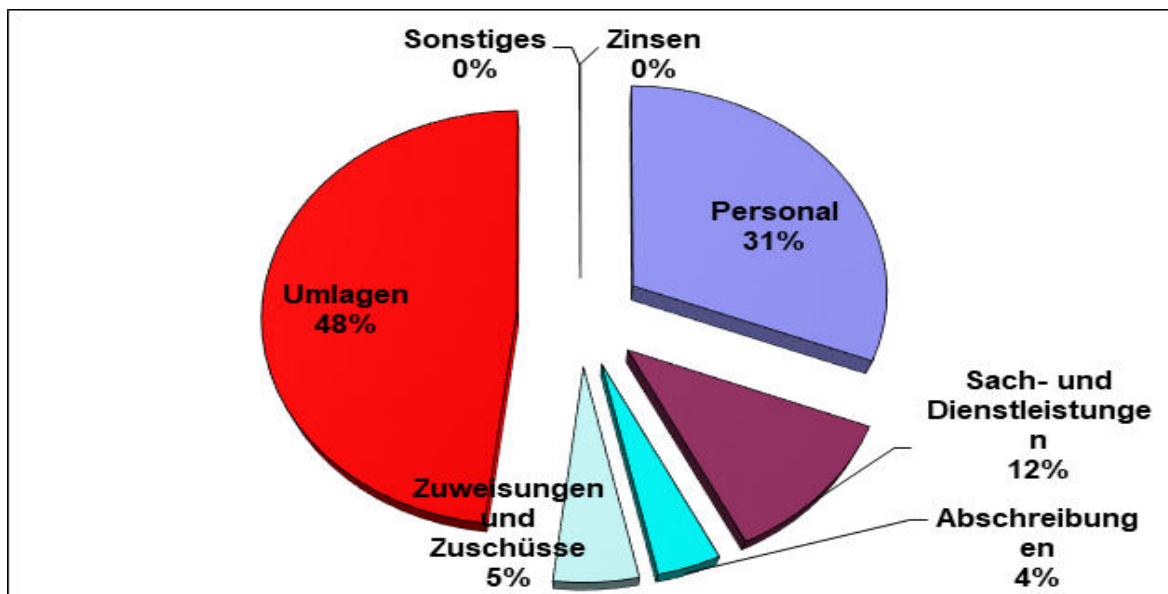
## Erträge Haushalt 2023

	Euro
Leistungsentgelte	2.558.930
Kostenerstattungen	129.775
Steuern	10.510.116
Zuweisungen u. Zuschüsse	5.303.572
Sonstiges	590.082
Finanzerträge	14.715
	19.107.190



## Aufwendungen Haushalt 2023

	<b>Euro</b>
Personal	6.060.340
Sach- und Dienstleistungen	2.303.295
Abschreibungen	773.437
Zuweisungen und Zuschüsse	1.031.297
Umlagen	9.428.527
Sonstiges	9.875
Zinsen	1.900
	<b>19.608.671</b>

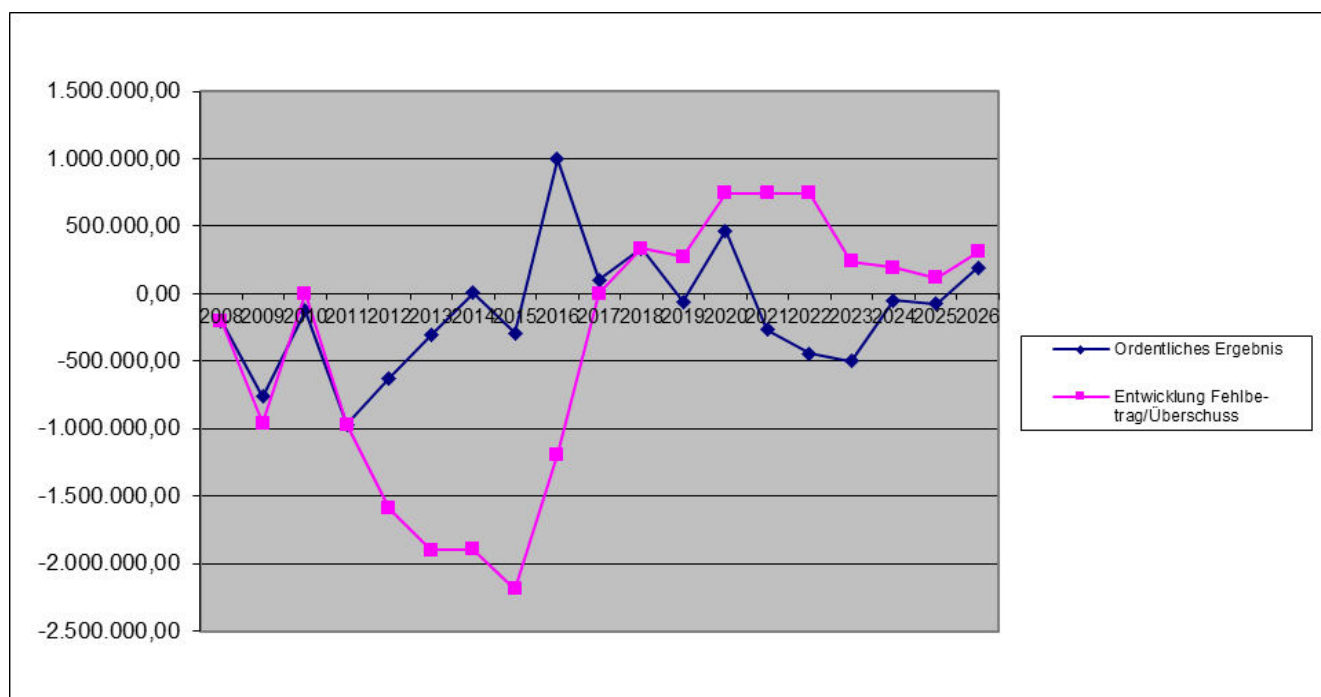


Im **Finanzhaushalt 2022** erhöhen sich die Einzahlungen gegenüber 2021 um 62,46 % oder 1.192.986 Euro. Die Auszahlungen erhöhen sich um 16,90 % oder 497.061 Euro.

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

Jahr		Ordentliches Ergebnis in EUR	Ordentliches Ergebnis kumuliert in EUR	Entwicklung Fehlbe- trag/Überschuss 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	-501.481,00	-2.644.173,64	241.050,09
2024	Planung	-49.316,00	-2.693.489,19	191.734,09
2025	Planung	-75.056,00	-2.768.545,19	116.678,09
2026	Planung	195.621,00	-2.572.924,64	312.299,09

\* 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

### Hundsteuer

(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 *mit* Gewinnmöglichkeit

in Gaststätten	20 v.H. der Bruttokasse
----------------	-------------------------

in Spielhallen	20 v.H. der Bruttokasse
----------------	-------------------------

für Apparate *ohne* 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 <b>Abfallbeseitigung</b> (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**  
(seit dem 01.04.2022)

je cbm Verbrauch Frischwasser	3,27 Euro
je m <sup>2</sup> abflusswirksame Grundstücksfläche jährlich	0,86 Euro

### **Friedhofsgebühren**

(seit dem 01.01.2019)

#### Bestattungsgebühren:

	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 Aschurne 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 01.01.2022 in Euro	tatsächlicher Kostenbeitrag in Euro
08.00 Uhr bis 14.00 Uhr	143,74	freigestellt
07.00 Uhr bis 15.00 Uhr	191,65	47,91
07.00 – 17.00 Uhr KiTa Hainpfad, KiTa Sandhügel	239,57	95,83

Flummigruppe der Kita Hainpfad

monatlich

Betreuungszeit	ab 01.01.2022 in Euro	tatsächlicher Kostenbeitrag in Euro
08.00 Uhr bis 14.00 Uhr	143,74	freigestellt
07.00 Uhr bis 15.00 Uhr	191,65	47,91

Waldgruppe der Kita Sandhügel

monatlich

Betreuungszeit	ab 01.01.2022 in Euro	tatsächlicher Kostenbeitrag in Euro
08.00 Uhr bis 14.00 Uhr	143,74	freigestellt

für Kinder unter 3 Jahren

monatlich

Betreuungszeit	tatsächlicher Kostenbeitrag in Euro
08.00 Uhr bis 14.00 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 Erzhausen betreut, so wird der höchste Kostenbeitrag voll erhoben. Der zweithöchste Kostenbeitrag wird nur noch zu 50 % erhoben. Jedes weitere Kind einer Familie ist kostenbeitragsfrei.

Kosten für das Mittagessen:

(seit 01.03.2022)

- Einzelessen 4,50 Euro
- monatliche Pauschale 85,50 Euro

Bei Urlaub (ab 1 Woche) kann der pauschale Essensbetrag reduziert werden.

Für das tägliche Angebot an Getränken (Mineralwasser und Tee) und für ein regelmäßiges Frühstücksangebot -gemäß Konzeption der Kindertagesstätte –werden monatlich pro Kind 6,00 €/Monat erhoben.



Bei den **Personalkosten** wurde eine Steigerung ab 2023 von jeweils 2 % 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 Mindestgröße in Höhe von 315.757,17 € ist vorhanden (siehe auch Zeile 40 des Finanzhaushaltes)

**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 <b>Schuldendienst</b> 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.

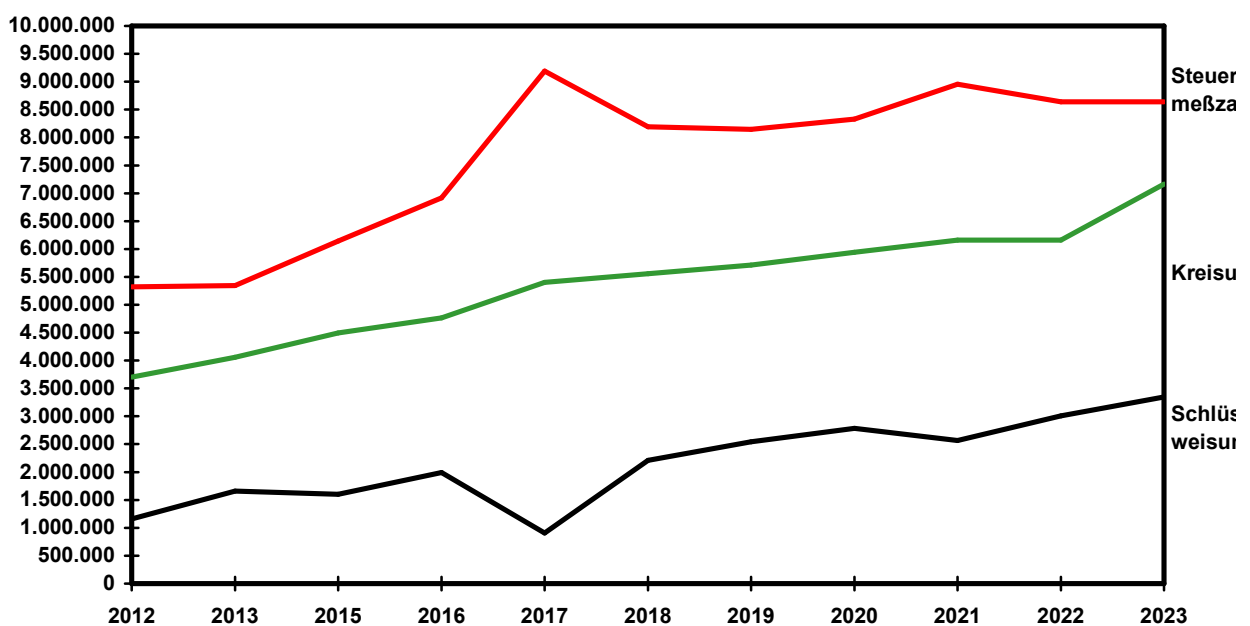
Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses reduziert sich 2021 um 256.732,34 € und beträgt zum 31.12.2020 € 549.786,07.

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	8.642.016	997	3.347.082	7.165.050

\*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.

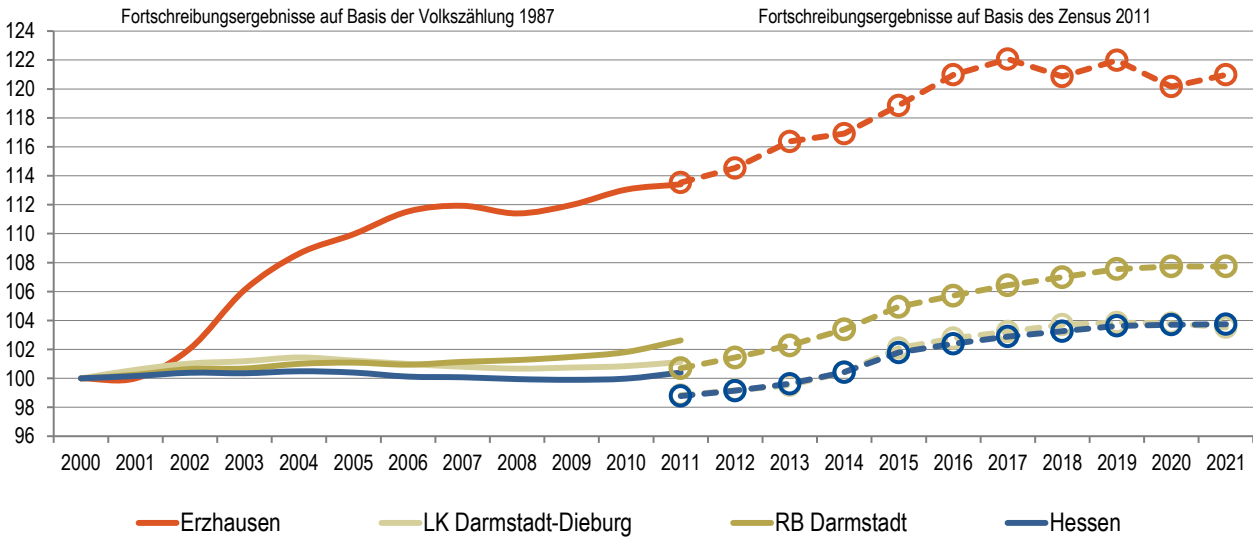
Informationen zur erwarteten Bevölkerungsentwicklung sind nachfolgend dargestellt:

**(Quelle: [https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon\\_PDF/432006.pdf](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.

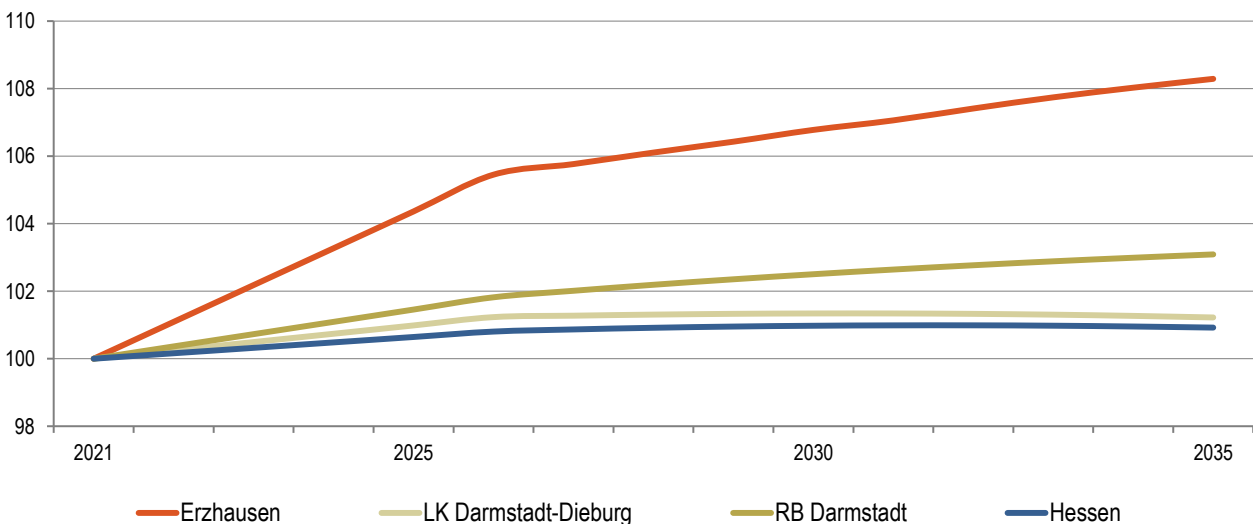
### Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

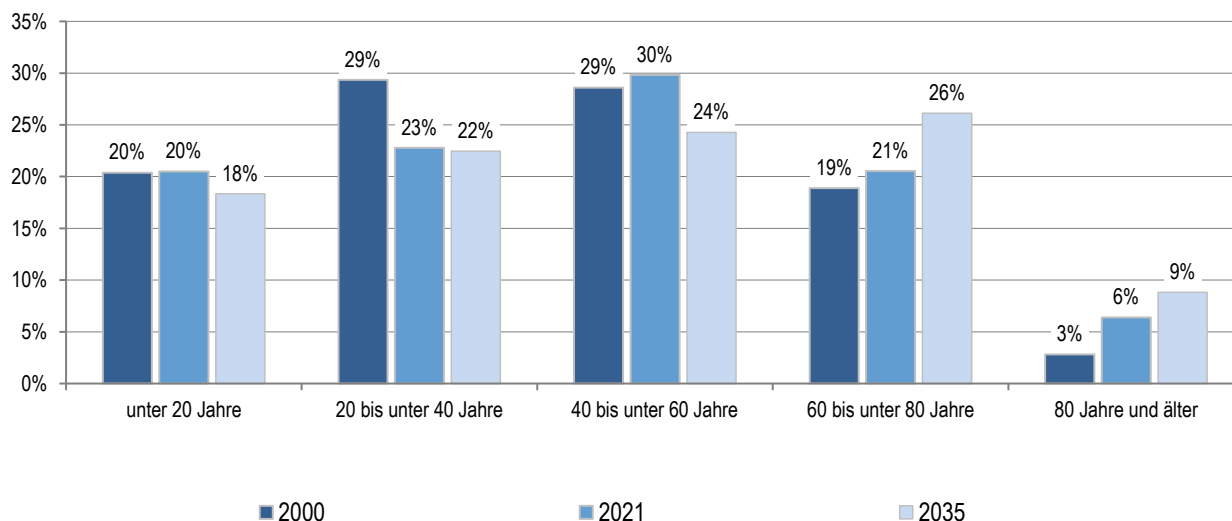
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Erzhausen	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b> (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
<b>relative Veränderung</b> (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%
<b>Durchschnittsalter</b> (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: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

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

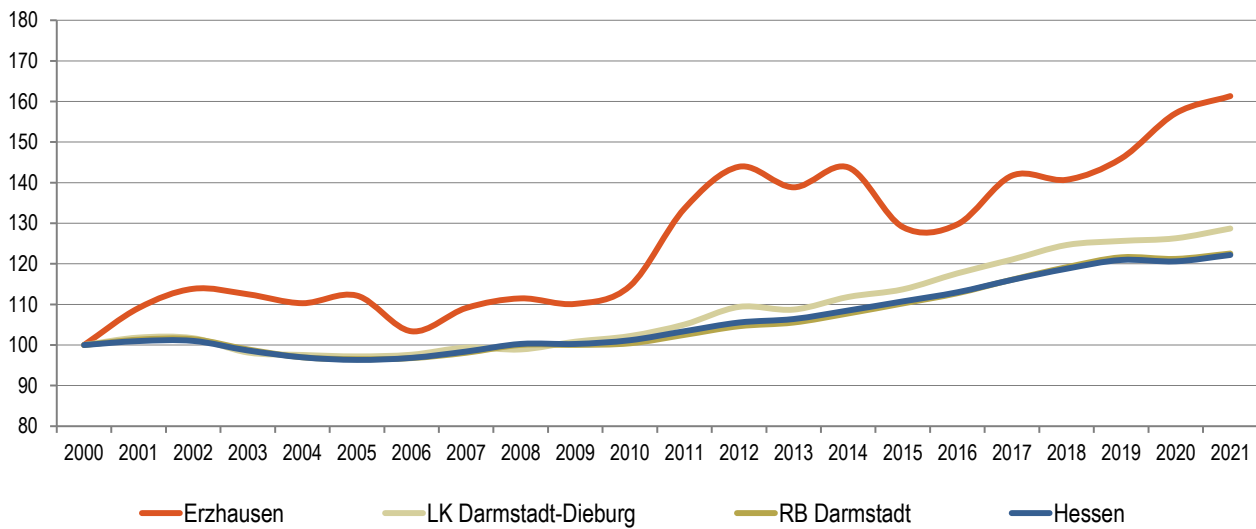
## Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

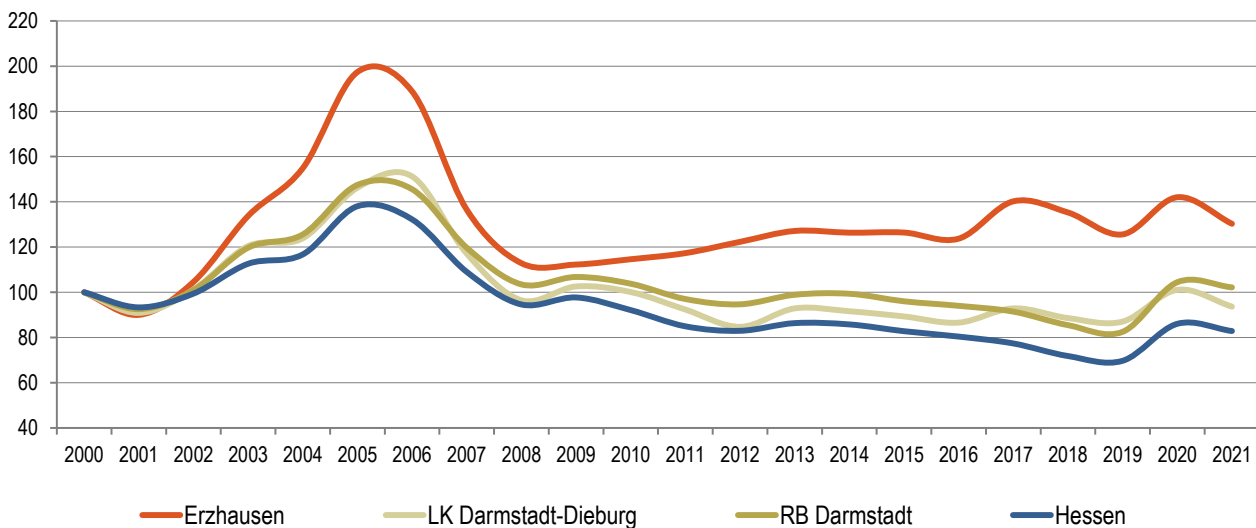
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

**Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz 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
<b>Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte</b>				
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%
<b>davon im Jahr 2021</b> (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	64,8%	67,1%	71,9%	70,7%
Teilzeitbeschäftigte	35,2%	32,9%	28,1%	29,3%
<b>Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte</b>				
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 %)**

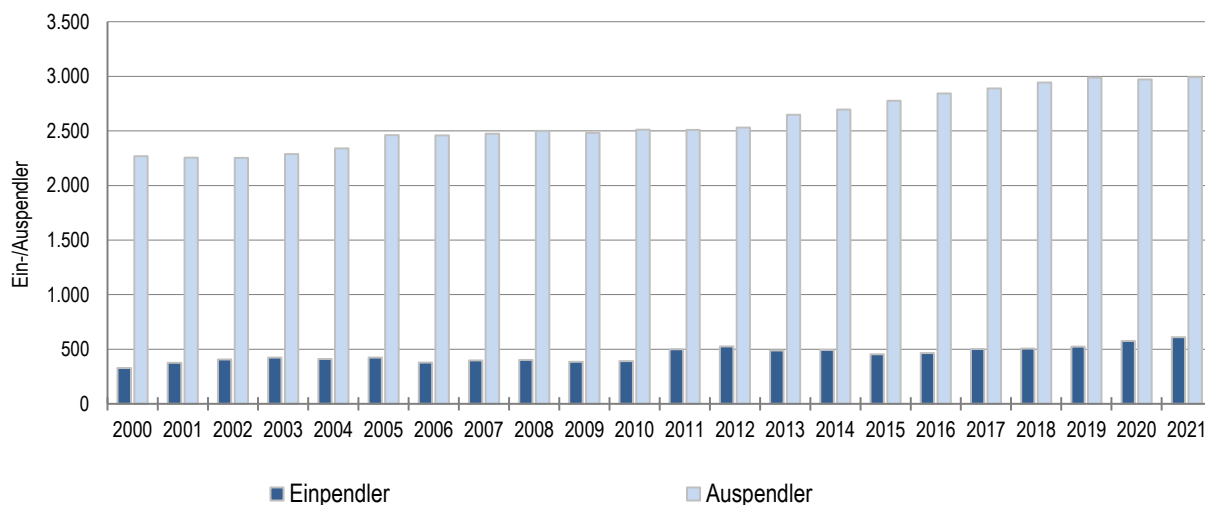
		Erzhausen	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
<b>Produzierendes Gewerbe</b>	2000	30,7%	41,1%	27,0%	30,6%
	2021	*	30,9%	19,6%	23,4%
<b>Handel, Gastgewerbe und Verkehr</b>	2000	21,6%	26,1%	26,4%	25,1%
	2021	29,1%	26,6%	24,2%	23,4%
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>	2000	17,2%	11,6%	25,1%	20,2%
	2021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

Erzhausen 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

	Erzhausen	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
<b>Flächenindikatoren (31.12.2021)</b>				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /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%
<b>Bevölkerungsdichte (31.12.2021)</b>				
Einw. je km <sup>2</sup>	1.081	451	541	298
Einw. je km <sup>2</sup> - Siedlungs- und Verkehrsfläche	3.878	2.349	2.682	1.859
<b>Wohnungen (31.12.2021)</b>				
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. (m <sup>2</sup> /Einw.)	48,2	49,0	45,5	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+15,4%	+20,4%	+14,5%	+17,2%
<b>Tourismus (2021)</b>				
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

<sup>1</sup> 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 Gewerkekapitalsteuer 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

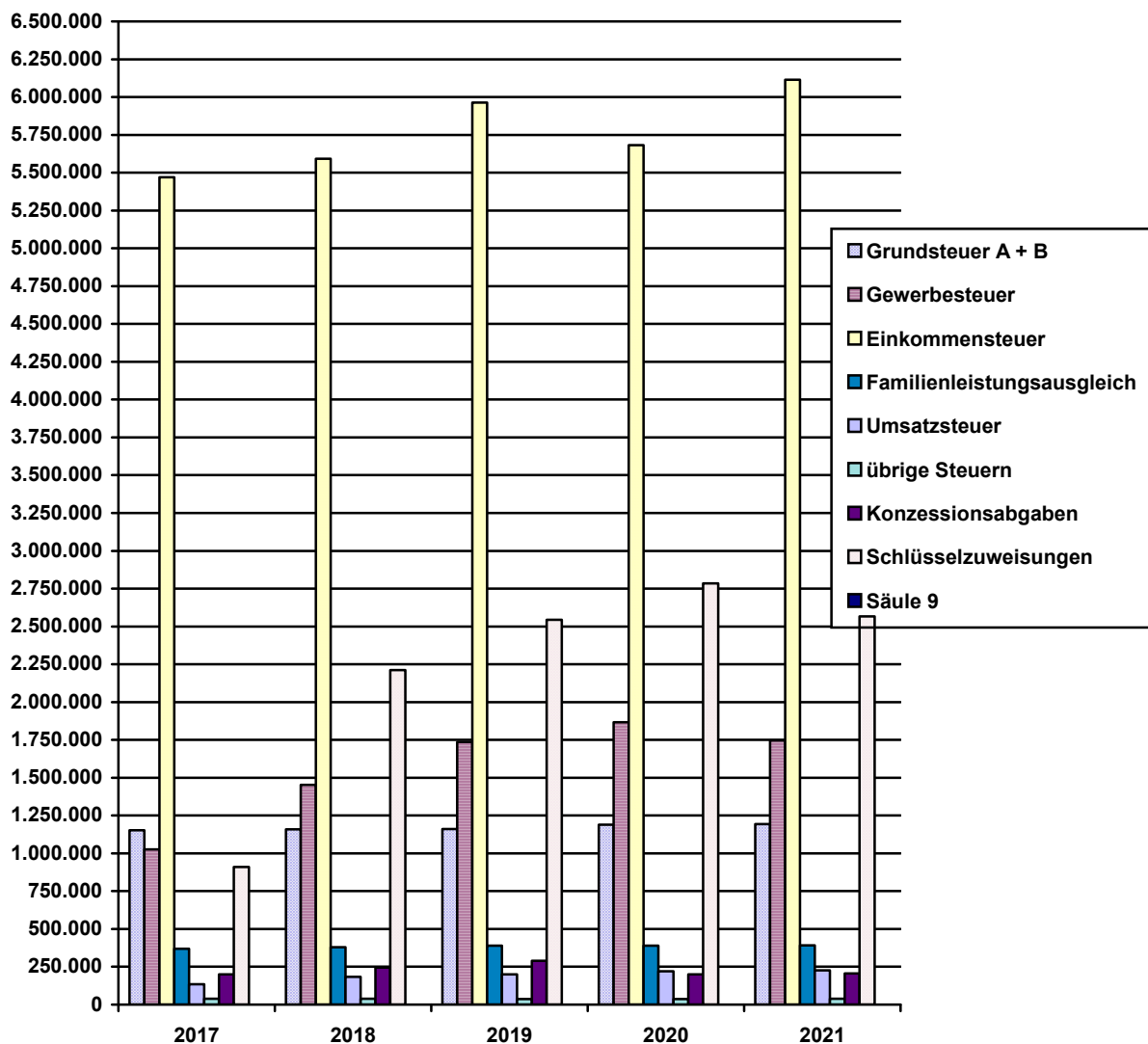
### Übersicht über die Rechnungsergebnisse

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	Zugang	Abgang	Stand Ende des Haushaltsjahres
Euro	Euro	Euro	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

### Gebührenausgleichsrücklage 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 €
<u>Sporthallenbetreibergesellschaft Erzhausen (SBE)</u>	<u>1,00 €</u>
<b>gesamt</b>	<b>2.260.396,97 €</b>

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 **4.928.150** Euro vorgesehen, die sich wie folgt aufgliedern:

Invest. Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 in Euro	voraussichtliche AfA im Ergebnishaushalt Euro	Ansatz 2024 in Euro	voraussichtliche AfA im Ergebnishaushalt Euro	Ansatz 2025 in Euro	voraussichtliche AfA im Ergebnishaushalt Euro	Ansatz 2026 in Euro	voraussichtliche AfA im Ergebnishaushalt 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	130.000							
	Erweiterung Sirenenanlage 30.000 €		3.000		3.000		3.000		3.000
	Netzersatzanlage Bürgerhaus/Rathaus/Feuerwehr 100.000 €		5.000		5.000		5.000		5.000
1202-001	Büroausstattung (Sitzgarnituren Pausenbereich)	1.500	300		300		300		300
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)	10.000	670	10.000	1.340	10.000	2.010	10.000	2.680
	<b>Summe Fachbereich 1</b>	<b>189.550</b>	<b>16.255</b>	<b>12.800</b>	<b>17.065</b>	<b>510.000</b>	<b>37.735</b>	<b>10.000</b>	<b>38.405</b>
	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	Möbliering 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

3104-032	Bürgerhaus Gebäudeeinrichtung (Movingheads)	8.300	400		400		400		400
3104-039	Gebäudeeinrichtung KITA Hainpfad Sonnenschutzmarkise	6.000	600		600		600		600
3104-042	Grillhütte –Festzeltgarnituren-	5.000	1.000		1000		1000		1000
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 (Spülmaschine)	4.500	565		565		565		565
3104-065	Sonstige Betriebsausstattung Gaststätte Austausch Gäste 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
3104-251	Neubau Kita Hainpfad	2.200.000		1.800.000	75.000		75.000		75.000
3301-005	Straßen und Wege (nachträgliche Anschaffungskosten 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	10.140	60.000	14.140		14.140		14.140
3301-013	Straßenbeleuchtung Industriestraße	80.000	4.000		4.000		4.000		4.000
3301-015	Umbau Barrierefreiheit	80.000	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	55.000	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“	187.000							
	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
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
	<b>Summe Fachbereich 3</b>	<b>4.738.600</b>	<b>123.800</b>	<b>2.180.000</b>	<b>206.000</b>	<b>100.000</b>	<b>209.200</b>	<b>100.000</b>	<b>212.400</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.928.150</b>	<b>140.055</b>	<b>2.192.800</b>	<b>223.065</b>	<b>610.000</b>	<b>246.935</b>	<b>110.000</b>	<b>250.805</b>

## 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 e-kom 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.

## 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 am dem 01.08.2023 künftig wegfallen.

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 Mai-Steuerschätzung 2022 und wurden unter Einbeziehung der Ergebnisse der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung und der Regelungsabsichten gemäß Übereinkunft zwischen Kommunalen Spitzenverbänden und dem Land ergeben angepasst.

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

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/Gv.

- Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v. H. –

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3968	4076	4349	4583	4791	5039
Veränderung zum Vorjahr, %		2,7%	6,7%	5,4%	4,5%	5,2%
Gewerbesteuer brutto	6244	6188	6497	6940	7331	7583
Veränderung zum Vorjahr, %		-0,9%	5,0%	6,8%	5,6%	3,4%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	765	683	704	719	732	745
Veränderung zum Vorjahr, %		-10,7%	3,1%	2,1%	1,8%	1,8%

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 werden den im Herbst zu erwartenden Orientierungsdaten üblicherweise zugrund gelegt, die das Hessische Ministerium des Innen und für Sport im Rahmen des sogenannten Finanzplanungserlasses alljährlich veröffentlicht.

Laut Einschätzung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes können Städte und Gemeinden die ihre Haushaltsplanung für 2023 frühzeitig, auf Grundlage der oben wiedergegebenen Erwartungen für die Gemeindeanteile als Grundlage vornehmen.

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

## Aufwendungen

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

## 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	-2.186.150	-2.186.150	-2.186.150	-2.186.150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-167.587	-123.425	-129.775	-127.775	-109.775	-107.575
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.320.537	-9.447.369	-10.510.116	-10.875.052	-11.199.343	-11.585.270
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-406.538	-403.715	-420.724	-427.681	-438.373	-449.332
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.188.679	-4.867.677	-4.882.848	-4.840.440	-4.575.279	-4.344.711
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-16.818.376</b>	<b>-17.814.769</b>	<b>-19.092.475</b>	<b>-19.415.258</b>	<b>-19.460.767</b>	<b>-19.622.189</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.626.321	5.174.785	5.397.810	5.546.130	5.650.600	5.688.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	552.028	555.585	662.530	578.600	591.580	601.310
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.340	2.559.380	2.303.295	2.127.095	2.084.545	2.062.095
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	1.031.297	1.041.297	1.037.297	1.032.322
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.213.535	8.201.163	9.428.527	9.449.162	9.486.904	9.384.243
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.825	9.875	9.875	9.875	9.875	9.875
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.110.947</b>	<b>18.270.139</b>	<b>19.606.771</b>	<b>19.477.389</b>	<b>19.548.638</b>	<b>19.439.383</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>292.571</b>	<b>455.370</b>	<b>514.296</b>	<b>62.131</b>	<b>87.871</b>	<b>-182.806</b>
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		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-27.493</b>	<b>-12.815</b>	<b>-12.815</b>	<b>-12.815</b>	<b>-12.815</b>	<b>-12.815</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-16.848.454</b>	<b>-17.829.484</b>	<b>-19.107.190</b>	<b>-19.429.973</b>	<b>-19.475.482</b>	<b>-19.636.904</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>17.113.533</b>	<b>18.272.039</b>	<b>19.608.671</b>	<b>19.479.289</b>	<b>19.550.538</b>	<b>19.441.283</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>265.078</b>	<b>442.555</b>	<b>501.481</b>	<b>49.316</b>	<b>75.056</b>	<b>-195.621</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-111.598		-2.424.256			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	103.251					
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-8.346</b>		<b>-2.424.256</b>			
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>256.732</b>	<b>442.555</b>	<b>-1.922.775</b>	<b>49.316</b>	<b>75.056</b>	<b>-195.621</b>
		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 Kanalbeiträge.

### **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 2022.

### **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	2.186.150	2.186.150	2.186.150	2.186.150
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	170.863	123.425	129.775	127.775	109.775	107.575
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.096.989	9.447.369	10.510.116	10.875.052	11.199.343	11.585.270
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	391.389	403.715	420.724	427.681	438.373	449.332
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.243.167	4.867.677	4.882.848	4.840.440	4.575.279	4.344.711
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
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>16.651.370</b>	<b>17.636.708</b>	<b>18.918.408</b>	<b>19.245.893</b>	<b>19.297.715</b>	<b>19.461.833</b>
10	830	Personalauszahlungen	-4.677.853	-5.174.785	-5.397.810	-5.546.130	-5.650.600	-5.688.470
11	831	Versorgungsauszahlungen	-508.007	-544.585	-580.930	-592.600	-604.230	-612.610
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.153.775	-2.559.380	-2.303.295	-2.127.095	-2.084.545	-2.062.095
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-953.151	-1.018.661	-1.031.297	-1.041.297	-1.037.297	-1.032.322
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.213.013	-8.205.223	-9.432.587	-9.453.222	-9.490.964	-9.388.303
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
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-16.620.930</b>	<b>-17.514.409</b>	<b>-18.757.694</b>	<b>-18.772.119</b>	<b>-18.879.411</b>	<b>-18.795.575</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>30.440</b>	<b>122.299</b>	<b>160.714</b>	<b>473.774</b>	<b>418.304</b>	<b>666.258</b>
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				
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.070.112</b>	<b>1.103.056</b>	<b>3.095.846</b>	<b>1.343.800</b>	<b>296.200</b>	<b>21.200</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-236.588	-1.936.300	-4.507.850	-1.960.000	-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	-420.300	-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		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-818.763</b>	<b>-3.405.655</b>	<b>-4.936.550</b>	<b>-2.201.400</b>	<b>-618.800</b>	<b>-119.000</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>251.349</b>	<b>-2.302.599</b>	<b>-1.840.704</b>	<b>-857.600</b>	<b>-322.600</b>	<b>-97.800</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>281.789</b>	<b>-2.180.300</b>	<b>-1.679.990</b>	<b>-383.826</b>	<b>95.704</b>	<b>568.458</b>
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		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-31.627</b>	<b>1.968.120</b>	<b>-31.880</b>	<b>-31.880</b>	<b>-31.880</b>	<b>-31.880</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>250.162</b>	<b>-212.180</b>	<b>-1.711.870</b>	<b>-415.706</b>	<b>63.824</b>	<b>536.578</b>
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		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)</b>	<b>-4.927</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.160.125	6.405.359	6.193.180	4.481.310	4.065.604	4.129.428
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	245.235	-212.180	-1.711.870	-415.706	63.824	536.578
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>6.405.360</b>	<b>6.193.179</b>	<b>4.481.310</b>	<b>4.065.604</b>	<b>4.129.428</b>	<b>4.666.006</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	-329.995	---	---	---	---	---

## 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
<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-516</b>	<b>-666</b>	<b>150</b>	
Personalaufwendungen	140.830	136.170	4.660	nur unwesentliche Änderung
Versorgungsaufwendungen	125.200	120.900	4.300	nur unwesentliche Änderung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.150	90.050	6.100	Erhöhung Leasing E-Golf (600 €) Reduzierung Gerichtskosten (-2.000 €) Erhöhung Sitzungsgelder (5.500 €) Erhöhung Reisekosten Personalrat (4.400)
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
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>369.941</b>	<b>354.584</b>	<b>15.357</b>	
<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>369.425</b>	<b>353.918</b>	<b>15.507</b>	
<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>0</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>369.425</b>	<b>353.918</b>	<b>15.507</b>	

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister/in

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-516</b>	<b>-666</b>	<b>-1.403</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.830	136.170	132.379
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.200	120.900	118.180
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.150	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	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>369.941</b>	<b>354.584</b>	<b>334.508</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>369.425</b>	<b>353.918</b>	<b>333.105</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>369.425</b>	<b>353.918</b>	<b>333.105</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-300
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.709
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>5.409</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>369.425</b>	<b>353.918</b>	<b>338.514</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.222	6.147	11.415
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.222</b>	<b>6.147</b>	<b>11.415</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>380.647</b>	<b>360.065</b>	<b>349.929</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister/in

Erzhausen

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister/in

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500		-14.930	-9.244	-102.315	-99.515
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-6.500</b>		<b>-14.930</b>	<b>-9.244</b>	<b>-102.315</b>	<b>-99.515</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.500</b>		<b>-14.930</b>	<b>-9.244</b>	<b>-102.315</b>	<b>-99.515</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



### Investitionen Fachbereich BGM Bürgermeister/in

Erzhausen

Investitionsnummer/Bezeichnung	Ansatz/2022	Ansatz/2023	Ansatz/2024	Ansatz/2025	Ansatz/2026
<b>2023 Investitionen</b>					
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	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-516</b>	<b>-666</b>	<b>-1.403</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.600	125.200	122.168
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.200	120.300	117.630
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.200	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	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>339.761</b>	<b>332.464</b>	<b>319.566</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>339.245</b>	<b>331.798</b>	<b>318.163</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>339.245</b>	<b>331.798</b>	<b>318.163</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-300
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.709
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>5.409</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>339.245</b>	<b>331.798</b>	<b>323.572</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.722	6.147	8.953
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.722</b>	<b>6.147</b>	<b>8.953</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>347.967</b>	<b>337.945</b>	<b>332.525</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Abteilung BGM Bürgermeister/in

Erzhausen

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



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Abteilung BGM Bürgermeister/in

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500		-14.930	-9.244	-102.315	-99.515
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-6.500</b>		<b>-14.930</b>	<b>-9.244</b>	<b>-102.315</b>	<b>-99.515</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.500</b>		<b>-14.930</b>	<b>-9.244</b>	<b>-102.315</b>	<b>-99.515</b>

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

<b>1 Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	-Bearbeitung der allgemeinen Angelegenheiten der Gemeindeorgane durch das Parlamentarische Büro und das Vorzimmer Bürgermeister -Aufgaben der Verwaltungsleitung
<b>1.2 Leistungen</b>	-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
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	-Hessische Gemeindeordnung (HGO) - GemHVO -Beschlüsse der gemeindlichen Gremien -Geschäftsordnung - Hauptsatzung

<b>2 Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
		-375	-575	-666	-516
		319.850	335.255	303.741	310.091
		319.475	334.680	303.075	309.575
<b>Ist</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>		
	Ertrag	-760	-1.380		
	Aufwand	292.288	292.244		
	Ergebnis	291.528	290.864		

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Gemeindeorgane

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-516</b>	<b>-666</b>	<b>-1.380</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.400	115.200	112.404
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.900	109.400	106.952
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.700	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	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>310.091</b>	<b>303.741</b>	<b>292.244</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>309.575</b>	<b>303.075</b>	<b>290.864</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>309.575</b>	<b>303.075</b>	<b>290.864</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-300
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.709
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>5.409</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>309.575</b>	<b>303.075</b>	<b>296.273</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.722	6.147	8.953
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.722</b>	<b>6.147</b>	<b>8.953</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>318.297</b>	<b>309.222</b>	<b>305.226</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Gemeindeorgane

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Gemeindeorgane

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

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

<b>1 Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung des ortsansässigen Gewerbes und Förderung der Neuansiedlung sowie Erhalt der Standortfaktoren. Überregionale Werbung für Standort Erzhausen.
<b>1.2 Leistungen</b>	-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
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	-Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

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

<b>3 Kennzahlen</b>				
<b>Plan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ertrag	0	0	0	0
Aufwand	27.042	26.742	28.723	29.670
Ergebnis	27.042	26.742	28.723	29.670
<b>Ist</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
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.				

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Wirtschaftsförderung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-23</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.670</b>	<b>28.723</b>	<b>27.322</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>29.670</b>	<b>28.723</b>	<b>27.299</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>29.670</b>	<b>28.723</b>	<b>27.299</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>29.670</b>	<b>28.723</b>	<b>27.299</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.670</b>	<b>28.723</b>	<b>27.299</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Wirtschaftsförderung

Erzhausen

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



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Wirtschaftsförderung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500		-14.930	-9.244	-102.315	-99.515
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-6.500</b>		<b>-14.930</b>	<b>-9.244</b>	<b>-102.315</b>	<b>-99.515</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.500</b>		<b>-14.930</b>	<b>-9.244</b>	<b>-102.315</b>	<b>-99.515</b>

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

<b>1 Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
<b>1.2 Leistungen</b>	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.
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	HGO § 4b, HGIG, AGG

<b>2 Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Insbesondere alle weiblichen Beschäftigten der Gemeinde sowie Einwohnerinnen von Erzhausen
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Mann und Frau mittels verschiedener Maßnahmen zur Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes. Integration
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	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.

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	9.630	9.770	9.920	12.580
	Ergebnis	9.630	9.770	9.920	12.580
Zu 1.)		25x	25x		
Zu 2.)		5x	0 wg. Corona		
<b>Ist</b>					
	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		
<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	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	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.030	8.770	8.277
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.580</b>	<b>9.920</b>	<b>8.864</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.580</b>	<b>9.920</b>	<b>8.864</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>12.580</b>	<b>9.920</b>	<b>8.864</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>12.580</b>	<b>9.920</b>	<b>8.864</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.580</b>	<b>9.920</b>	<b>8.864</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

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

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

<b>2 Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	11.000	12.200	12.200	17.600
	Ergebnis	11.000	12.200	12.200	17.600
<b>Ist</b>					
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	2.810	6.078		
	Ergebnis	2.810	6.078		

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	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	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	15.400	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.600</b>	<b>12.200</b>	<b>6.078</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>17.600</b>	<b>12.200</b>	<b>6.078</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>17.600</b>	<b>12.200</b>	<b>6.078</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>17.600</b>	<b>12.200</b>	<b>6.078</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500		2.463
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.500</b>		<b>2.463</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.100</b>	<b>12.200</b>	<b>8.541</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Personalrat

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Personalrat

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## **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	-380.300	-347.700	-32.600	Gebührenerhöhung KITAS (30.200 €)
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.850	-22.850	2.000	Nur unwesentliche Veränderung
Erträge aus Transferleistungen	-5.500	0	-5.500	Kostenerstattung für Betreuung auswertiger 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
<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.248.075</b>	<b>-2.136.296</b>	<b>-111.779</b>	
Personalaufwendungen	3.816.650	3.770.705	45.945	Prozentuale Erhöhung der Personalkosten um 2%, sowie Anpassung der Stellen nach den Stellenbewertungen
Versorgungsaufwendungen	394.900	340.245	54.655	Erhöhte Zuführung an die Pensionrückstellung gemäß Vorschau Versorgungskasse (73.800 €), Reduzierter Aufwand an Versorgungskasse Beamte (- 27.500 €), Prozentuale Erhöhung der Versorgungsaufwendungen um 2% (11.555 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.365	808.780	17.585	Austausch von Arbeitsschuttmittel Feuerwehr (10.300 €)
Abschreibungen	78.682	79.599	-917	Nur unwesentliche Veränderung
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.021.222	1.009.186	12.036	Erhöhte Weiterleitung der Landesmittel für die Befreiung KIGA-Gebühr an die einzelnen Einrichtungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	138.650	138.650	0	keine Veränderung
Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	Keine Veränderung
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.276.769</b>	<b>6.147.465</b>	<b>129.304</b>	
<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.028.694</b>	<b>4.011.169</b>	<b>17.525</b>	
<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	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 € 13.900 € -145.300 € 7.600 €	Erhöhte Förderung durch Land Hessen Gebührenerhöhung KITA-Beiträge Reduzierte Personalkosten Preiserhöhung Verpflegung und Kinderessen
1404-052	KITA Sandhügelstraße	-5.600 € 9.300 € -68.800 € 13.800 €	Geringere Förderung durch Land Hessen Gebührenerhöhung KITA-Beiträge Reduzierte Personalkosten Preiserhöhung Verpflegung und Kinderessen
1404-053	KITA Kiefernweg	22.700 € 7.000 € 13.500 €	Erhöhte Förderung durch Land Hessen Gebührenerhöhung KITA-Beiträge Erhöhte Personalkosten
1404-060	Bewegungsgruppe	93.200 €	Erhöhte Personalkosten
1404-061	Waldgruppe	20.500 €	Erhöhte Personalkosten
1404-101	Zuschuss evangelischer Kindergarten	5.200 €	Erhöhter Zuschuss
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	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220.650	-220.650	-194.175
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.300	-347.700	-318.617
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.248.075</b>	<b>-2.136.296</b>	<b>-2.226.196</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.816.650	3.770.705	3.255.647
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	394.900	340.245	340.118
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.365	808.780	651.765
14	66	Abschreibungen	78.682	79.599	89.540
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.021.222	1.009.186	891.048
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	138.650	138.650	114.404
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	264
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.276.769</b>	<b>6.147.465</b>	<b>5.342.785</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.028.694</b>	<b>4.011.169</b>	<b>3.116.589</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	-60
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-60</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.028.594</b>	<b>4.011.069</b>	<b>3.116.529</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-37.961
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			95.303
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>57.342</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.028.594</b>	<b>4.011.069</b>	<b>3.173.871</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	473.634	478.569	474.231
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>473.634</b>	<b>478.569</b>	<b>474.231</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.502.228</b>	<b>4.489.638</b>	<b>3.648.102</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB1 Ordnung, Innere Verwaltung, Kultur, Soziales

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>			<b>14.500</b>	<b>2.712</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-371		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-7.600	-7.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-183.050		-126.925	-62.346	-2.549.915	-2.019.915

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB1 Ordnung, Innere Verwaltung, Kultur, Soziales

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(Verpflichtungsermächtigungen)					(-160.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-70.000	-18.035	-931.000	-901.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.400		-8.200	-8.024	-87.200	-60.800
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)		<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-191.450</b>		<b>-135.125</b>	<b>-70.741</b>	<b>-2.644.715</b> (-160.000)	<b>-2.088.315</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  (Verpflichtungsermächtigungen)		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-191.450</b>		<b>-120.625</b>	<b>-68.029</b>	<b>-2.644.715</b> (-160.000)	<b>-2.088.315</b>

## 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
<b>2022 Investitionen</b>					
IN1104-001 GWG Meldewesen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000				
IN1202-002 Büromaschinen, Daten- u. Kommunikationsanlagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 -1.500				
IN1405-001 Vereinsförderung -Investitionszuschüsse- 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000 -70.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
<b>2023 Investitionen</b>					
IN1102-001 Anschaffungen öffentliche Sicherheit u. Ordnung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.200 -1.200			
IN1106-001 Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.600 -7.600	-19.500 -19.500			
IN1106-006 Erweiterung Sirenenanlage 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000 14.500 -30.000	-130.000 -130.000			
IN1202-001 Büroausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500 -1.500			
IN1401-004 GWG Soziale Angelegenheiten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000	-1.200 -1.200			
IN1403-001 GWG Jugendpflege 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400 -400	-2.000 -2.000			
IN1404-001 Sonstige Betriebsausstattung -KITA Sandhügelstr.- 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 -3.000	-2.200 -2.200			
IN1404-002 Sonstige Betriebsausstattung -KITA Hainpfad- 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.700 -4.700	-10.400 -10.400			
IN1404-003 Betriebsausstattung Betreuung-KITA Kiefernweg- 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.800 -5.800	-4.150 -4.150			
IN1404-004 Sonstige Betriebsausstattung -Sportkindergarten- 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-550 -550	-900 -900			
IN1404-005 Sonstige Betriebsausstattung -Waldgruppe- 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-375 -375				
<b>2025 Investitionen</b>					
IN1106-004 Fuhrpark Feuerwehr 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-500.000 275.000 -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	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.875
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.400	-132.400	-143.496
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-149.465</b>	<b>-145.928</b>	<b>-159.790</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.600	256.200	255.035
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.300	42.400	40.678
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.570	182.420	165.828
14	66	Abschreibungen	54.471	54.429	59.090
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	8.000	7.398
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	137.750	137.750	114.404
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>725.691</b>	<b>681.199</b>	<b>642.433</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>576.226</b>	<b>535.271</b>	<b>482.643</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>576.226</b>	<b>535.271</b>	<b>482.643</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.566
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.006
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-560</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>576.226</b>	<b>535.271</b>	<b>482.083</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	143.960	135.882	144.059
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>143.960</b>	<b>135.882</b>	<b>144.059</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>720.186</b>	<b>671.153</b>	<b>626.142</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 1.1 Sicherheit u. Ordnung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			14.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>			<b>14.500</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-371		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-6.000	-6.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-150.700		-38.600	-5.340	-1.272.690	-772.690

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 1.1 Sicherheit u. Ordnung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(Verpflichtungsermächtigungen)					(-160.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-31.000	-31.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)		<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.700		-38.600	-5.711	-1.278.690 (-160.000)	-778.690
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  (Verpflichtungsermächtigungen)		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.700		-24.100	-5.711	-1.278.690 (-160.000)	-778.690

<b>Produkt</b>	1101 Wahlen	<b>Produktbereich</b> <b>GemHVO 02</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Herr Heinz	

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	26.960	33.560	5.850	27.850
	Ergebnis	26.960	33.560	5.850	27.850
<b>Ist</b>					
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	17.953	48.524		
	Ergebnis	17.953	48.524		

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Wahlen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.350	350	8.876
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.850</b>	<b>5.850</b>	<b>48.524</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>27.850</b>	<b>5.850</b>	<b>48.524</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>27.850</b>	<b>5.850</b>	<b>48.524</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-561
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			934
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>373</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>27.850</b>	<b>5.850</b>	<b>48.897</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.400		10.348
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.400</b>		<b>10.348</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.250</b>	<b>5.850</b>	<b>59.245</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Wahlen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Wahlen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

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

<b>1 Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Ordnungsbehördliche Verfügungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Einweisungen nach dem Freiheitsentziehungsgesetz</li> <li>- Erlaubnisverfahren für gefährliche Hunde</li> <li>- Sammlungserlaubnisse</li> <li>- Gewerbeüberwachung</li> <li>- Fundbüro</li> </ul>
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	-16.227	-16.227	-13.727	-13.500
	Aufwand	272.920	303.815	283.008	254.392
	Ergebnis	256.693	287.588	269.281	240.892
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-17.665	-12.310		
	Aufwand	195.579	235.330		
	Ergebnis	177.914	223.020		

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.875
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-5.162
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.727</b>	<b>-12.310</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.650	97.250	92.969
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.500	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	124.000	124.000	101.692
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>254.392</b>	<b>283.008</b>	<b>235.330</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>240.892</b>	<b>269.281</b>	<b>223.020</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>240.892</b>	<b>269.281</b>	<b>223.020</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>240.892</b>	<b>269.281</b>	<b>223.020</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.438	13.207	12.409
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.438</b>	<b>13.207</b>	<b>12.409</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>253.330</b>	<b>282.488</b>	<b>235.429</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-1.200				-6.200	-6.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-1.200</b>				<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.200</b>				<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Personenstandswesen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.270</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.270</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.270</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.270</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			67
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>67</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.337</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Personenstandswesen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Personenstandswesen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						



<b>Produkt</b>	<b>1104 Meldewesen</b>	<b>Produktbereich GemHVO 02</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Herr Arnheiter	
<b>1 Produktdefinition</b>		
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Führung und Pflege eines vollständigen und aktuellen Melderegisters	
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung und Pflege des Melderegisters</li> <li>- Ausstellung von Ausweisen und Pässen</li> <li>- Bescheinigungswesen</li> <li>- Auskunftersuchen</li> <li>- Beglaubigungen</li> </ul>	
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	Pass- und Personalausweisgesetz, Bundesmeldegesetz, BGB	

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	-60.000	-67.000	-67.000	-70.000
	Aufwand	190.897	202.918	208.118	252.493
	Ergebnis	130.897	135.918	141.118	182.493
<b>Ist</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>		
	Ertrag	-51.864	-71.348		
	Aufwand	165.414	194.290		
	Ergebnis	113.550	122.942		
	<b>Personalausweise</b>	761	956		
	<b>vorl. Personalausweise</b>	90	11		
	<b>Kinderreisepässe</b>	55	112		
	<b>Reisepässe</b>	330	422		
	<b>vorl. Reisepässe</b>	8	3		
	<b>EID-Karte</b>	0	0		
	gesamt	<b>1244</b>	<b>1504</b>		
<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>		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	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-67.000	-71.348
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-71.348</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.100	126.400	122.525
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>252.493</b>	<b>208.118</b>	<b>194.291</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>182.493</b>	<b>141.118</b>	<b>122.943</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>182.493</b>	<b>141.118</b>	<b>122.943</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>182.493</b>	<b>141.118</b>	<b>122.943</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>182.493</b>	<b>141.118</b>	<b>122.943</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Meldewesen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Meldewesen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-1.000	-874	-8.250	-8.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>			<b>-1.000</b>	<b>-874</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.250</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-1.000</b>	<b>-874</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.250</b>

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

<b>1 Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung der Angelegenheiten und Aufgaben der freiwilligen Gerichtsbarkeit als Hilfsbehörde der Justizverwaltung
<b>1.2 Leistungen</b>	<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
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	-Hessisches Ortsgerichtsgesetz -Hessisches Schiedsamtsgesetz -Hessisches Nachbarschaftsgesetz -Bürgerliches Gesetzbuch -Strafgesetzbuch -Zivilprozessordnung

<b>2 Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	15.250	15.550	15.800	16.800
	Ergebnis	15.250	15.550	15.800	16.800
<b>Ist</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>		
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	14.536	14.866		
	Ergebnis	14.536	14.866		
	<b>Ortsgericht:</b>				
	Schätzungen	11	8		
	Beglaubigungen	260	289		
	Sterbefallanzeigen	95	75		
	<b>Schiedsamt:</b>				
	Formlose Verfahren (Tür- und Angelfälle)	15	10		
	Davon Nachbarschaftsstreitigkeiten	13	10		
	Förmliche Schlichtungsverfahren	5	3		
<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>					

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Schiedsmann und Ortsgericht

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.850	9.350	8.936
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.700	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.800</b>	<b>15.800</b>	<b>14.866</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>16.800</b>	<b>15.800</b>	<b>14.866</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>16.800</b>	<b>15.800</b>	<b>14.866</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>16.800</b>	<b>15.800</b>	<b>14.866</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.800</b>	<b>15.800</b>	<b>14.866</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1105 Schiedsmann und Ortsgericht

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1105 Schiedsmann und Ortsgericht

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

<b>Produkt</b>	<b>1106 Brandschutz</b>	<b>Produktbereich GemHVO 02</b>
<b>Verantwortliche Organisations- einheit</b>	Fachbereich 1	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Herr Heller	

<b>1 Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzes.
<b>1.2 Leistungen</b>	<p>Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung, Aufklärung und Erziehung zum brandschutzgerechtem Verhalten und zur Gefahrenvorbeugung;</li> <li>- Stellen von Brandsicherheitsdienst;</li> <li>- Sicherung einer ausreichenden Löschwasserversorgung;</li> <li>- Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes im Be-nehmen mit der Feuerwehr</li> <li>- Betrieb einer Kinder- u. Jugendfeuerwehr zur Förderung und Sicherstellung des Nachwuchses</li> <li>- Abwehrender Brandschutz / Technische Hilfeleistung:</li> <li>- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zu je-der Tages- und Nachtzeit;</li> <li>- Sicherstellung eines ausreichenden Personalbestandes und der Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Feuerwehr (per-sonelle Einsatzbereitschaft);</li> <li>- 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;</li> </ul>
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	<p>Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes; Katastrophenschutzergänzungsgesetz; Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG); Feuerwehrgesetz; Bedarfs- und Entwicklungsplan</p>

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	-5.632	-4.657	-10.301	-11.065
	Aufwand	101.712	102.009	137.423	144.206
	Ergebnis	96.080	97.352	127.122	133.141
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-9.779	-18.461		
	Aufwand	104.133	118.767		
	Ergebnis	94.354	100.306		

<b>4. Erläuterungen und Perspek- tiven</b>	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	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-9.314
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.065</b>	<b>-10.301</b>	<b>-18.461</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.950	11.800	11.239
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	800	750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.170	62.520	43.136
14	66	Abschreibungen	53.536	53.553	55.525
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>144.206</b>	<b>137.423</b>	<b>118.767</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>133.141</b>	<b>127.122</b>	<b>100.306</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>133.141</b>	<b>127.122</b>	<b>100.306</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-964
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			320
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-644</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>133.141</b>	<b>127.122</b>	<b>99.662</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.922	100.475	104.057
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.922</b>	<b>100.475</b>	<b>104.057</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>237.063</b>	<b>227.597</b>	<b>203.719</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1106 Brandschutz

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			14.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>			<b>14.500</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-371		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-6.000	-6.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-149.500		-37.600	-4.466	-1.258.240	-758.240

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1106 Brandschutz

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(Verpflichtungsermächtigungen)					(-160.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-31.000	-31.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)		<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	-149.500		-37.600	-4.837	-1.264.240 (-160.000)	-764.240
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  (Verpflichtungsermächtigungen)		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  (Verpflichtungsermächtigungen)	-149.500		-23.100	-4.837	-1.264.240 (-160.000)	-764.240

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

<b>1 Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb des gemeindeeigenen Friedhofs und dessen Einrichtungen sowie Pflege der Kriegsgräber und Mahnmale
<b>1.2 Leistungen</b>	<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
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung (Friedhofsordnung), Gebührenordnung zur Friedhofsordnung

<b>2 Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Angehörige der Verstorbenen
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	Ordnungsgemäße und würdevolle Durchführung von Bestattungen und Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Kostendeckung unter Berücksichtigung sozialer Aspekte
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	1.) Ermöglichung naturnaher Bestattungen 2.) Bestattungsmöglichkeit für Mitbürger/innen anderer Glaubensrichtungen

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
	Aufwand	18.250	18.550	18.000	16.950
	Ergebnis	-36.650	-36.350	-36.900	37.950
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-56.057	-57.671		
	Aufwand	19.238	18.386		
	Ergebnis	-36.819	39.285		
<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>		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
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66,00</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.290</b>	<b>6.190</b>	<b>2.393,96</b>
9305000 <b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>			
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
<b>Summe Erträge</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.023,95</b>
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)	2.150	2.050	1.808,08
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte	50	50	49,54
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	450	450	388,66
6451000 Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	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	1.200	1.200	1.092,02
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.056</b>	<b>21.656</b>	<b>18.758,30</b>
9305000 <b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>			
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
<b>Summe Erträge</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-57.671,17</b>
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, Arbeitsschutzmittel	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)	9.400	8.900	8.467,32
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte	250	250	179,15
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.050	1.900	1.844,73
6451000 Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	800	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	400	400	0,00
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	1.000	260,00
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	0	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.150</b>	<b>18.000</b>	<b>18.036,22</b>
9305000 <b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>			
Anteil Bauhof und Fuhrpark	17.200	22.200	17.177,71
<b>3104-213 Kühlzelle Friedhofshalle</b>			
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.100	-6.000	-3.010,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>-3.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.010,00</b>
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	0,00
6166000 Wartungskosten	450	450	333,20
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>333,20</b>
9305000 <b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>			
Anteil Bauhof und Fuhrpark	0	0	0,00
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>-68.000</b>	<b>-70.900</b>	<b>-73.771,12</b>
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>48.946</b>	<b>46.296</b>	<b>39.521,68</b>
<b>Ergebnis insgesamt</b>	<b>-19.054</b>	<b>-24.604</b>	<b>-34.249,44</b>
<b>Aufwendungen ILV insgesamt (Bauhof)</b>	<b>95.400</b>	<b>108.800</b>	<b>96.019,69</b>
<b>Defizit incl. ILV</b>	<b>78.996</b>	<b>89.746</b>	<b>64.447,05</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Produkt 1107 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.900	-54.900	-57.671
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-57.671</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.700	11.050	10.491
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.950</b>	<b>18.000</b>	<b>18.386</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-37.950</b>	<b>-36.900</b>	<b>-39.285</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-37.950</b>	<b>-36.900</b>	<b>-39.285</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.042
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.753
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-289</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-37.950</b>	<b>-36.900</b>	<b>-39.574</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.200	22.200	17.178
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.200</b>	<b>22.200</b>	<b>17.178</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.750</b>	<b>-14.700</b>	<b>-22.396</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1107 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1107 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Abteilung 1.2 Innere Verwaltung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.266</b>	<b>-22.475</b>	<b>-35.935</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	440.550	374.200	285.431
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141.650	71.600	99.695
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.975	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>828.636</b>	<b>714.281</b>	<b>609.532</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>808.370</b>	<b>691.806</b>	<b>573.597</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>808.370</b>	<b>691.806</b>	<b>573.597</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-136
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.402
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>5.266</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>808.370</b>	<b>691.806</b>	<b>578.863</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200	49.500	3.250
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.200</b>	<b>49.500</b>	<b>3.250</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>811.570</b>	<b>741.306</b>	<b>582.113</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 1.2 Innere Verwaltung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 1.2 Innere Verwaltung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-1.500		-1.500	-27.213	-213.700	-213.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.400		-8.200	-8.024	-87.200	-60.800
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-9.900</b>		<b>-9.700</b>	<b>-35.237</b>	<b>-300.900</b>	<b>-274.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.900</b>		<b>-9.700</b>	<b>-35.237</b>	<b>-300.900</b>	<b>-274.500</b>



<b>Produkt</b>	1201 Innere Verwaltungsangelegenheiten	<b>Produktbereich</b> <b>GemHVO 01</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Herr Heinz	

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

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

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

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-227</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.900	207.300	163.389
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.800	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>393.300</b>	<b>312.300</b>	<b>291.620</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>393.075</b>	<b>312.075</b>	<b>291.393</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>393.075</b>	<b>312.075</b>	<b>291.393</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.769
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.769</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>393.075</b>	<b>312.075</b>	<b>293.162</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.400	1.300	2.409
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.400</b>	<b>1.300</b>	<b>2.409</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>395.475</b>	<b>313.375</b>	<b>295.571</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.400		-8.200	-8.024	-87.200	-60.800
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-8.400</b>		<b>-8.200</b>	<b>-8.024</b>	<b>-87.200</b>	<b>-60.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.400</b>		<b>-8.200</b>	<b>-8.024</b>	<b>-87.200</b>	<b>-60.800</b>

<b>Produkt</b>	1202 Zentrale Dienste	<b>Produktbereich</b> <b>GemHVO 01</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Herr Heinz	

<b>1 Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Beschaffung; Versicherungswesen; Post- und Kurierdienste; Registratur; Datenschutz
<b>1.2 Leistungen</b>	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
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	Diverse Richtlinien, Verordnungen und Gesetze, DSGVO;

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	-23.671	-24.251	-22.250	-20.041
	Aufwand	187.288	153.770	157.588	163.805
	Ergebnis	163.617	129.519	135.338	143.764
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-24.466	-34.275		
	Aufwand	140.724	143.669		
	Ergebnis	116.258	109.394		

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Zentrale Dienste

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.041</b>	<b>-22.250</b>	<b>-34.275</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.050	50.600	49.927
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.850	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>163.805</b>	<b>157.588</b>	<b>143.669</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>143.764</b>	<b>135.338</b>	<b>109.394</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>143.764</b>	<b>135.338</b>	<b>109.394</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.574
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>5.480</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>143.764</b>	<b>135.338</b>	<b>114.874</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800	700	841
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>841</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>144.564</b>	<b>136.038</b>	<b>115.715</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Zentrale Dienste

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Zentrale Dienste

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-1.500		-1.500	-714	-35.300	-35.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-714</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-714</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>

<b>Produkt</b>	<b>1203 Informations- u. Kommunikationstechnik</b>	<b>Produktbereich GemHVO 01</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Herr Heller	

<b>1 Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Betrieb der Datenverarbeitung, der Telekommunikationsanlage sowie Kopiertechnik für die Gesamtverwaltung durch Bereitstellung von Hard- und Software incl. Nutzerbetreuung.
<b>1.2 Leistungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beschaffung von erforderlicher Hardware für effektives Arbeiten.</li> <li>2. Beschaffung aktueller und aufgabengerechter Software und Update alter Softwareversionen.</li> <li>3. Instandhaltung und Erweiterung eines effektiven Netzwerkes und einer zeitgemäßen Telekommunikationsanlage.</li> <li>4. Betreuung der Mitarbeiter bei Hard- und Softwareproblemen.</li> <li>5. Pflege der Homepage der Gemeinde Erzhausen.</li> </ol>
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Gemeindevorstandes, Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Onlinezugangsgesetz (OZG)

<b>2 Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Fachbereiche der Gemeindeverwaltung, sowie der Außenstellen
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einheitliche Benutzeroberflächen</li> <li>- Einhaltung der Sicherheitsstandards</li> <li>- Sicherer Betrieb der Infrastruktur</li> <li>- Aktuelle Homepage der Gemeinde Erzhausen</li> <li>- überörtliche Zusammenarbeit</li> </ul>
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Erhöhung der Sicherheit gegen Angriffe</li> <li>2.) Bereitstellung der Sitzungsunterlagen online</li> <li>3.) Barrierefreier Homepagezugang</li> <li>4.) Umsetzung OZG</li> </ol>

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	-16.791	0	0	0
	Aufwand	188.539	218.534	244.393	271.531
	Ergebnis	171.748	218.534	244.393	271.531
<b>Ist</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>		
	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		

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Informations- und Kommunikationstechnik

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-1.434</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.600	116.300	72.116
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	9.700	6.481
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.700	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>271.531</b>	<b>244.393</b>	<b>174.243</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>271.531</b>	<b>244.393</b>	<b>172.809</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>271.531</b>	<b>244.393</b>	<b>172.809</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.942
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.984</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>271.531</b>	<b>244.393</b>	<b>170.825</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		47.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>47.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>271.531</b>	<b>291.893</b>	<b>170.825</b>



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Informations- und Kommunikationstechnik

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Informations- und Kommunikationstechnik

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-26.499	-178.400	-178.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>				<b>-26.499</b>	<b>-178.400</b>	<b>-178.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-26.499</b>	<b>-178.400</b>	<b>-178.400</b>



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Abteilung 1.3 Kultur u. Heimatpflege

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.900	-1.275
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-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	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.110</b>	<b>-19.710</b>	<b>-38.186</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.400	50.500	48.291
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.950	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>109.039</b>	<b>102.090</b>	<b>107.024</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>89.929</b>	<b>82.380</b>	<b>68.838</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	-60
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-60</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>89.829</b>	<b>82.280</b>	<b>68.778</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			210
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>210</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>89.829</b>	<b>82.280</b>	<b>68.988</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.291	44.087	48.491
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.291</b>	<b>44.087</b>	<b>48.491</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138.120</b>	<b>126.367</b>	<b>117.479</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 1.3 Kultur u. Heimatpflege

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.600	-1.600

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 1.3 Kultur u. Heimatpflege

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-8.900	-8.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>					<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>



<b>Produkt</b>	1301 Gemeindebücherei	<b>Produktbereich</b> <b>GemHVO 04</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Herr Heinz	

<b>1 Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Betrieb der gemeindlichen Bücherei
<b>1.2 Leistungen</b>	Betrieb und Ausstattung der gemeindlichen Bücherei verbunden mit der Beantragung von Fördermittel 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;
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	Benutzungsordnung der Bücherei; Beschlüsse des Gemeindevorstandes.

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	-2.000	-2.000	-2.000	-1.400
	Aufwand	63.120	64.121	65.845	66.794
	Ergebnis	61.120	62.121	63.845	65.394
<b>Ist</b>					
	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	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.900	-1.275
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.900</b>	<b>-8.775</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.400	50.500	48.291
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.950	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>66.794</b>	<b>65.845</b>	<b>68.329</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>65.494</b>	<b>63.945</b>	<b>59.554</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	-60
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-60</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>65.394</b>	<b>63.845</b>	<b>59.494</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			210
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>210</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>65.394</b>	<b>63.845</b>	<b>59.704</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.491	40.887	43.491
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.491</b>	<b>40.887</b>	<b>43.491</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.885</b>	<b>104.732</b>	<b>103.195</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Gemeindebücherei

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Gemeindebücherei

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-8.900	-8.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>					<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>



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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	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
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-638	-29.411		
	Aufwand	15.818	38.694		
	Ergebnis	15.180	9.283		

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

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-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	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-17.810</b>	<b>-17.810</b>	<b>-29.411</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>42.245</b>	<b>36.245</b>	<b>38.694</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>24.435</b>	<b>18.435</b>	<b>9.283</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>24.435</b>	<b>18.435</b>	<b>9.283</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>24.435</b>	<b>18.435</b>	<b>9.283</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.800	3.200	4.999
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.800</b>	<b>3.200</b>	<b>4.999</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.235</b>	<b>21.635</b>	<b>14.282</b>



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.600	-1.600

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>					<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Abteilung 1.4 Soziales, Kinder u. Jugend

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-212.000	-212.000	-187.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243.600	-213.400	-173.846
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.059.234</b>	<b>-1.948.183</b>	<b>-1.992.285</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.017.100	3.089.805	2.666.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	222.000	223.345	196.671
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.520	334.185	259.768
14	66	Abschreibungen	13.561	12.374	12.831
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.001.222	990.186	847.637
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.613.403</b>	<b>4.649.895</b>	<b>3.983.797</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.554.169</b>	<b>2.701.712</b>	<b>1.991.512</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.554.169</b>	<b>2.701.712</b>	<b>1.991.512</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-34.258
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			86.684
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>52.426</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.554.169</b>	<b>2.701.712</b>	<b>2.043.938</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	278.183	249.100	278.431
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>278.183</b>	<b>249.100</b>	<b>278.431</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.832.352</b>	<b>2.950.812</b>	<b>2.322.369</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 1.4 Soziales, Kinder u. Jugend

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.712		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>				<b>2.712</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-30.850		-86.825	-29.792	-1.054.625	-1.024.625

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 1.4 Soziales, Kinder u. Jugend

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-70.000	-18.035	-900.000	-870.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-30.850</b>		<b>-86.825</b>	<b>-29.792</b>	<b>-1.054.625</b>	<b>-1.024.625</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.850</b>		<b>-86.825</b>	<b>-27.080</b>	<b>-1.054.625</b>	<b>-1.024.625</b>



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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	Aufwand	215.567	223.569	226.138	236.934
	Ergebnis	211.867	219.869	222.438	233.234
<b>Ist</b>					
	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 Hesenwaldschule)	0	0		

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Soziale Angelegenheiten

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.722</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.900	170.000	163.721
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.800	30.600	29.836
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>236.934</b>	<b>226.138</b>	<b>218.450</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>233.234</b>	<b>222.438</b>	<b>215.728</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>233.234</b>	<b>222.438</b>	<b>215.728</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-846
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			900
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>54</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>233.234</b>	<b>222.438</b>	<b>215.782</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.200	700	1.245
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.200</b>	<b>700</b>	<b>1.245</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>234.434</b>	<b>223.138</b>	<b>217.027</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Soziale Angelegenheiten

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-1.200		-2.000		-596.160	-596.160

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Soziale Angelegenheiten

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-590.000	-590.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	-1.200		-2.000		-596.160	-596.160
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.200		-2.000		-596.160	-596.160

<b>Produkt</b>	<b>1402 Seniorenarbeit</b>	<b>Produktbereich GemHVO 05</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Frau Seibold	

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

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

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

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	* 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	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.372</b>	<b>7.872</b>	<b>1.185</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.372</b>	<b>7.872</b>	<b>1.185</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.372</b>	<b>7.872</b>	<b>1.185</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			19
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>19</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>10.372</b>	<b>7.872</b>	<b>1.204</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.200		1.245
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.200</b>		<b>1.245</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.572</b>	<b>7.872</b>	<b>2.449</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1402 Seniorenarbeit

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1402 Seniorenarbeit

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

<b>Produkt</b>	<b>1403 Jugendarbeit</b>	<b>Produktbereich GemHVO 06</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Frau Seibold	

<b>1 Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Planung, Organisation und Durchführung von Projekten und Angeboten für und mit Kindern und Jugendlichen
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation von Ferienprogrammen und Jugendfreizeiten</li> <li>- Betrieb eines Jugendzentrums</li> <li>- Geschlechtsspezifische Angebote</li> <li>- Medienpädagogische Angebote</li> <li>- Beratung und Krisenintervention</li> <li>- Konzeptentwicklung</li> <li>- Unterstützung beim Übergang von Schule zum Beruf</li> <li>- Netzwerkarbeit</li> </ul>
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) Geschäftsordnung und Wahlordnung der Gemeinde Erzhausen Entscheidungen der gemeindlichen Gremien

<b>2 Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Kinder im Alter von 6-10 Jahren, Jugendliche im Alter von 11-18 Jahren, junge Erwachsene im Alter von 19 bis 27 Jahren
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	Kinder-, jugend- und familienfreundliche Gemeinde, Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Aufklärung über rechtsextreme Tendenzen und Förderung Zivilcourage.
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ergeben sich aus der Konzeption, der Jahresplanung und des Jahresabschlussberichtes der Kinder- und Jugendförderung</li> <li>- Ziel ist die 100%ige Umsetzung der Jahresplanung eines jeden Jahres</li> <li>- Überprüfung und Erläuterung ergeben sich aus den jeweiligen Jahresabschlussberichten</li> </ul>

<b>3. Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	Aufwand	182.073	192.522	200.550	202.336
	Ergebnis	126.873	137.322	145.350	147.136
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-3.848	-6.728		
	Aufwand	121.116	132.220		
	Ergebnis	117.268	125.462		
<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	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	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-55.200	-55.200	-6.728
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-6.758</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.100	135.700	117.356
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.900	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>202.336</b>	<b>200.550</b>	<b>132.220</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>147.136</b>	<b>145.350</b>	<b>125.462</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>147.136</b>	<b>145.350</b>	<b>125.462</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			142
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>142</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>147.136</b>	<b>145.350</b>	<b>125.604</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.100	500	1.077
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.100</b>	<b>500</b>	<b>1.077</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.236</b>	<b>145.850</b>	<b>126.681</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1403 Jugendarbeit

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1403 Jugendarbeit

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-2.000		-400	-1.881	-7.000	-7.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>		<b>-400</b>	<b>-1.881</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>		<b>-400</b>	<b>-1.881</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>1404 Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktbereich GemHVO 06</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Frau Seibold	

<b>1 Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung der gemeindeeigenen Kindertagesstätten und Förderung von Einrichtungen Dritter
<b>1.2 Leistungen</b>	-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
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	-Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

<b>2 Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Kinder und deren Erziehungsberechtigten, Kirche, Vereine
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	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
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	-1.864.004	-2.121.535	-1.889.283	-2.000.334
	Aufwand	3.607.222	3.747.689	4.158.875	4.107.301
	Ergebnis	1.743.218	1.626.154	2.269.592	2.106.967
	Zuschuss evangelischer Kindergarten	282.570	291.000	305.400	310.600
*1	Zuschuss betreuende Grundschule“	31.300	17.200	17.200	17.200
	Zuschuss KiTa „Am Hainpfad“	565.768	484.030	694.927	513.987
	Zuschuss Bewegungsgruppe	98.115	169.147	126.654	218.047
	Zuschuss KiTa „Sandhügelstraße“	350.174	213.530	462.607	395.146
	Zuschuss Waldgruppe	115.325	118.695	138.450	158.791
	Zuschuss KiTa „Kiefernweg“	324.916	281.271	367.427	358.473

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		

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

- \*) 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	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-212.000	-212.000	-187.270
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243.600	-213.400	-173.846
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.000.334</b>	<b>-1.889.283</b>	<b>-1.982.806</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.691.100	2.784.105	2.385.813
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	196.300	184.845	159.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.510	256.725	241.030
14	66	Abschreibungen	7.061	5.906	5.763
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	938.330	927.294	787.408
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.107.301</b>	<b>4.158.875</b>	<b>3.579.464</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.106.967</b>	<b>2.269.592</b>	<b>1.596.658</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.106.967</b>	<b>2.269.592</b>	<b>1.596.658</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-33.412
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			65.623
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>32.211</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.106.967</b>	<b>2.269.592</b>	<b>1.628.869</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	274.683	247.900	274.865
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>274.683</b>	<b>247.900</b>	<b>274.865</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.381.650</b>	<b>2.517.492</b>	<b>1.903.734</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1404 Tageseinrichtungen für Kinder

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.712		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>				<b>2.712</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1404 Tageseinrichtungen für Kinder

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-17.650		-14.425	-9.876	-141.465	-141.465
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-17.650</b>		<b>-14.425</b>	<b>-9.876</b>	<b>-141.465</b>	<b>-141.465</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.650</b>		<b>-14.425</b>	<b>-7.164</b>	<b>-141.465</b>	<b>-141.465</b>





## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-051 Kindertagesstätte Am Hainpfad

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.000	-87.000	-78.998
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.900	-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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-649.646</b>	<b>-600.503</b>	<b>-554.345</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	984.600	1.129.975	873.925
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.200	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.163.633</b>	<b>1.295.430</b>	<b>1.032.246</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>513.987</b>	<b>694.927</b>	<b>477.901</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>513.987</b>	<b>694.927</b>	<b>477.901</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.935
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>6.935</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>513.987</b>	<b>694.927</b>	<b>484.836</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.940	62.532	70.035
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.940</b>	<b>62.532</b>	<b>70.035</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>583.927</b>	<b>757.459</b>	<b>554.871</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-051 Kindertagesstätte Am Hainpfad

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.712		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>				<b>2.712</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-051 Kindertagesstätte Am Hainpfad

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-10.400		-4.700	-9.151	-65.160	-65.160
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-10.400</b>		<b>-4.700</b>	<b>-9.151</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.400</b>		<b>-4.700</b>	<b>-6.439</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-052 Kindertagesstätte Sandhügelstraße

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.500	-59.500	-56.701
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.800	-64.500	-56.896
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-435.129</b>	<b>-431.776</b>	<b>-466.548</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	696.500	765.370	659.252
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.300	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>830.275</b>	<b>894.383</b>	<b>775.573</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>395.146</b>	<b>462.607</b>	<b>309.025</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>395.146</b>	<b>462.607</b>	<b>309.025</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.380
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>5.380</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>395.146</b>	<b>462.607</b>	<b>314.405</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.974	112.988	115.974
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>115.974</b>	<b>112.988</b>	<b>115.974</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>511.120</b>	<b>575.595</b>	<b>430.379</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-052 Kindertagesstätte Sandhügelstraße

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-052 Kindertagesstätte Sandhügelstraße

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-2.200		-3.000		-20.500	-20.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-2.200</b>		<b>-3.000</b>		<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.200</b>		<b>-3.000</b>		<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-053 Kindertagesstätte Kiefernweg

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	-40.059
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.000	-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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-329.007</b>	<b>-299.306</b>	<b>-301.592</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	589.800	576.250	514.641
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.200	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>687.480</b>	<b>666.733</b>	<b>595.398</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>358.473</b>	<b>367.427</b>	<b>293.806</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>358.473</b>	<b>367.427</b>	<b>293.806</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.042
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>3.042</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>358.473</b>	<b>367.427</b>	<b>296.848</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.469	71.780	85.424
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.469</b>	<b>71.780</b>	<b>85.424</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>443.942</b>	<b>439.207</b>	<b>382.272</b>



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-053 Kindertagesstätte Kiefernweg

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-053 Kindertagesstätte Kiefernweg

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-4.150		-5.800	-323	-38.150	-38.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-4.150</b>		<b>-5.800</b>	<b>-323</b>	<b>-38.150</b>	<b>-38.150</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.150</b>		<b>-5.800</b>	<b>-323</b>	<b>-38.150</b>	<b>-38.150</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-060 Bewegungsgruppe

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.500	-14.500	-10.630
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.800	-3.800	-2.502
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-55.163	-54.071	-37.967
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-73.463</b>	<b>-72.371</b>	<b>-51.099</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.100	162.620	199.796
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.400	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>291.510</b>	<b>199.025</b>	<b>227.435</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>218.047</b>	<b>126.654</b>	<b>176.336</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>218.047</b>	<b>126.654</b>	<b>176.336</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.630
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.630</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>218.047</b>	<b>126.654</b>	<b>177.966</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>218.047</b>	<b>126.654</b>	<b>177.966</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-060 Bewegungsgruppe

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-060 Bewegungsgruppe

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-900		-550	-403	-17.280	-17.280
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-900</b>		<b>-550</b>	<b>-403</b>	<b>-17.280</b>	<b>-17.280</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-900</b>		<b>-550</b>	<b>-403</b>	<b>-17.280</b>	<b>-17.280</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-061 Waldgruppe

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-26.482</b>	<b>-26.010</b>	<b>-29.509</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.100	149.890	138.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.200	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>185.273</b>	<b>164.460</b>	<b>150.044</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>158.791</b>	<b>138.450</b>	<b>120.535</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>158.791</b>	<b>138.450</b>	<b>120.535</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			917
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>917</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>158.791</b>	<b>138.450</b>	<b>121.452</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.300	600	3.297
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.300</b>	<b>600</b>	<b>3.297</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>162.091</b>	<b>139.050</b>	<b>124.749</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-061 Waldgruppe

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-061 Waldgruppe

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-375		-375	-375
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>			<b>-375</b>		<b>-375</b>	<b>-375</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-375</b>		<b>-375</b>	<b>-375</b>





<b>Produkt</b>	1405 Sportförderung	<b>Produktbereich</b> <b>GemHVO 08</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Herr Heinz	

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	56.460	56.460	56.460	56.460
	Ergebnis	56.460	56.460	56.460	56.460
<b>Ist</b>					
	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		

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Produkt 1405 Sportförderung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>56.460</b>	<b>56.460</b>	<b>52.478</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>56.460</b>	<b>56.460</b>	<b>52.478</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>56.460</b>	<b>56.460</b>	<b>52.478</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20.000
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>20.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>56.460</b>	<b>56.460</b>	<b>72.478</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.460</b>	<b>56.460</b>	<b>72.478</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1405 Sportförderung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-10.000		-70.000	-18.035	-310.000	-280.000

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1405 Sportförderung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-70.000	-18.035	-310.000	-280.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>		<b>-70.000</b>	<b>-18.035</b>	<b>-310.000</b>	<b>-280.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-70.000</b>	<b>-18.035</b>	<b>-310.000</b>	<b>-280.000</b>

**Fachbereich 2  
Teilhaushalt**

• **Finanzen**

**Produkte:**

**2.1 Finanzen**

2101 Finanz- und Steuerverwaltung

2102 Allgemeine Finanzwirtschaft

**2101**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Hhansatz 2023</b>	<b>Hhansatz 2022</b>	<b>Verände- rung</b>	<b>Erläuterung</b>
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
<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-6.530</b>	<b>-3.080</b>	<b>-3.450</b>	
Personalaufwendungen	245.900	229.150	16.750	Tarifsteigerung und Veränderung Entgeltgruppen
Versorgungsaufwendungen	61.900	24.100	37.800	Erhöhter Aufwand an Versorgungskasse Beamte
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.625	131.325	-2.700	Nur unwesentliche Veränderung
Abschreibungen	549	186	363	Nur unwesentliche Veränderung
Steueraufw.einschl.Aufw.a.gesetzl.Umlageverpfl.	136.500	125.000	11.500	Erhöhte Umlage Gemeinschaftskasse DA-DI
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>573.474</b>	<b>509.761</b>	<b>63.713</b>	
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	566.944	506.681	60.263	
<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>566.944</b>	<b>506.681</b>	<b>60.263</b>	

## Sonderbudget 2102

Bezeichnung	Hhansatz 2023	Hhansatz 2022	Verände- rung	Erläuterung
Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-10.510.116	-9.447.369	-1.062.747	Erhöhte Einnahmen bei der Einkommensteuer (622.500 €), Erhöhung bei der Umsatzsteuer (10.500 €) sowie vermehrte Einnahmen bei der Gewerbesteuer (427.000 €).
Erträge aus Transferleistungen	-415.224	-403.715	-11.509	Mehreinnahmen bei den Ausgleichsleistungen beim Familienleistungsgesetz
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.347.082	-2.881.834	-465.248	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
<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-14.536.321</b>	<b>-12.991.917</b>	<b>-1.544.404</b>	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	10.500	<b>-10.000</b>	Wegfall Verwahrentgelt
Steueraufw.einschl.Aufw.a.gesetzl.Umlage verpfl.	7.434.650	6.368.577	<b>1.066.073</b>	Erhöhte Aufwendungen Kreisumlage (496.600 €), Schulumlage (377.400 €), sowie Heimat- und Gewerbesteuerumlage (60.500 €)
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>7.435.150</b>	<b>6.379.077</b>	<b>1.056.073</b>	
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-7.101.171	-6.612.840	-488.331	
Finanzergebnis	-12.715	-12.715	0	keine Veränderung
<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-7.113.886</b>	<b>-6.625.555</b>	<b>-488.331</b>	

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Finanzen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.230	-2.780	-11.504
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-138
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.510.116	-9.447.369	-9.320.537
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-415.224	-403.715	-391.389
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.347.082	-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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.542.851</b>	<b>-12.994.997</b>	<b>-12.514.673</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.900	229.150	228.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.900	24.100	24.399
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.125	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	7.571.150	6.493.577	6.545.111
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.008.624</b>	<b>6.888.838</b>	<b>6.874.114</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-6.534.227</b>	<b>-6.106.159</b>	<b>-5.640.559</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-14.615	-14.615	-30.019
22	77	Finanzaufwendungen	1.900	1.900	2.586
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-12.715</b>	<b>-12.715</b>	<b>-27.433</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-6.546.942</b>	<b>-6.118.874</b>	<b>-5.667.992</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-61.063
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			285
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-60.778</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-6.546.942</b>	<b>-6.118.874</b>	<b>-5.728.770</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.546.942</b>	<b>-6.118.874</b>	<b>-5.728.770</b>



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB2 Finanzen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>21.200</b>		<b>21.200</b>	<b>21.157</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-1.000	-840	-8.646	-8.646

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB2 Finanzen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.646	-5.646
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-31.880		-31.880	-31.627	-661.403	-565.763
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-31.880</b>		<b>-32.880</b>	<b>-32.467</b>	<b>-670.049</b>	<b>-574.409</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.680</b>		<b>-11.680</b>	<b>-11.310</b>	<b>-670.049</b>	<b>-574.409</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



### Investitionen Fachbereich FB2 Finanzen

Erzhausen

Investitionsnummer/Bezeichnung	Ansatz/2022	Ansatz/2023	Ansatz/2024	Ansatz/2025	Ansatz/2026
<b>2022 Investitionen</b>					
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	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.230	-2.780	-11.504
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-138
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.510.116	-9.447.369	-9.320.537
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-415.224	-403.715	-391.389
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.347.082	-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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.542.851</b>	<b>-12.994.997</b>	<b>-12.514.673</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.900	229.150	228.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.900	24.100	24.399
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.125	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	7.571.150	6.493.577	6.545.111
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.008.624</b>	<b>6.888.838</b>	<b>6.874.114</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-6.534.227</b>	<b>-6.106.159</b>	<b>-5.640.559</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-14.615	-14.615	-30.019
22	77	Finanzaufwendungen	1.900	1.900	2.586
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-12.715</b>	<b>-12.715</b>	<b>-27.433</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-6.546.942</b>	<b>-6.118.874</b>	<b>-5.667.992</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-61.063
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			285
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-60.778</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-6.546.942</b>	<b>-6.118.874</b>	<b>-5.728.770</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.546.942</b>	<b>-6.118.874</b>	<b>-5.728.770</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 2.1 Finanzen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>21.200</b>		<b>21.200</b>	<b>21.157</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-1.000	-840	-8.646	-8.646

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 2.1 Finanzen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.646	-5.646
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-31.880		-31.880	-31.627	-661.403	-565.763
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-31.880</b>		<b>-32.880</b>	<b>-32.467</b>	<b>-670.049</b>	<b>-574.409</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.680</b>		<b>-11.680</b>	<b>-11.310</b>	<b>-670.049</b>	<b>-574.409</b>



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

<b>1 Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Erstellen, Fortschreiben und Überwachung des Haushaltsplanes, Haushaltssatzung und Anlagen, der Nachträge, der Finanzplanung und des Investitionsprogramms</li> <li>-Erfassung der Anordnung und Bedienung der Anlagenbuchhaltung</li> <li>-Erstellen von Finanzberichten, Finanzstatistiken und Durchführung von Jahresabschlussarbeiten mit Erstellung der Bilanzen</li> <li>-Verwaltung des Vermögens und der Schulden, Kreditwesen</li> <li>-Mitwirkung bei Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen</li> <li>-Abrechnung Betrieb gewerblicher Art (Bürgerhaus)</li> <li>-Kosten- und Leistungsrechnung</li> <li>-Veranlagung der Steuern und Abgaben</li> </ul>
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Hessische Gemeindeordnung</li> <li>-GemHVO, GemKVO,</li> <li>-Satzungen der Gemeinde, FAG, Beschlüsse der Gemeindeorgane</li> <li>-einschlägige Steuergesetze</li> </ul>

<b>2 Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Einwohner-/innen, Gemeindeorgane
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	Beachtung der rechtlichen Vorschriften
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Einbringung des Haushalts für das Folgejahr bis spätestens Dezember des laufenden Jahres</li> <li>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.</li> <li>3.) Vorlage des Jahresabschlusses nach den gesetzlichen Vorgaben</li> <li>4.) Erarbeitung eines Bürgerhaushaltes</li> </ol>

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	-764	-31.157	-3.080	-6.530
	Aufwand	459.960	510.232	509.761	573.474
	Ergebnis	459.196	479.075	506.681	566.944



<b>Ist</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	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 22.02.21	20.09.21 28.03.22	29.09.22	
Zu 3.)	Vorlage des Jahresabschlusses				

<b>4 Erläuterungen und Perspektiven</b>	
---	--

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Finanz- und Steuerverwaltung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.230	-2.780	-11.504
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-138
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.530</b>	<b>-3.080</b>	<b>-11.869</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.900	229.150	228.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.900	24.100	24.399
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.625	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	136.500	125.000	119.567
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>573.474</b>	<b>509.761</b>	<b>435.163</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>566.944</b>	<b>506.681</b>	<b>423.294</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>566.944</b>	<b>506.681</b>	<b>423.294</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			280
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>280</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>566.944</b>	<b>506.681</b>	<b>423.574</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>566.944</b>	<b>506.681</b>	<b>423.574</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Finanz- und Steuerverwaltung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Finanz- und Steuerverwaltung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-1.000	-840	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>			<b>-1.000</b>	<b>-840</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-1.000</b>	<b>-840</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	-12.376.973	-11.871.133	-13.006.532	-14.550.936
	Aufwand	6.162.952	6.383.057	6.380.977	7.437.050
	Ergebnis	-6.214.021	-5.488.076	-6.625.555	-7.113.886
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-12.800.507	-12.532.822		
	Aufwand	6.202.240	6.441.537		
	Ergebnis	-6.598.267	-6.091.285		

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Produkt 2102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.510.116	-9.447.369	-9.320.537
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-415.224	-403.715	-391.389
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.347.082	-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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.536.321</b>	<b>-12.991.917</b>	<b>-12.502.803</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	7.434.650	6.368.577	6.425.543
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.435.150</b>	<b>6.379.077</b>	<b>6.438.951</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-7.101.171</b>	<b>-6.612.840</b>	<b>-6.063.852</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-14.615	-14.615	-30.019
22	77	Finanzaufwendungen	1.900	1.900	2.586
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-12.715</b>	<b>-12.715</b>	<b>-27.433</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-7.113.886</b>	<b>-6.625.555</b>	<b>-6.091.285</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-61.061
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-61.061</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-7.113.886</b>	<b>-6.625.555</b>	<b>-6.152.346</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.113.886</b>	<b>-6.625.555</b>	<b>-6.152.346</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 2102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>21.200</b>		<b>21.200</b>	<b>21.157</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-11.292	-11.292



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 2102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.292	-11.292
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-31.880		-31.880	-31.627	-2.703.343	-2.607.703
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-31.880</b>		<b>-31.880</b>	<b>-31.627</b>	<b>-2.714.635</b>	<b>-2.618.995</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.680</b>		<b>-10.680</b>	<b>-10.470</b>	<b>-2.714.635</b>	<b>-2.618.995</b>

**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 2022	Hhansatz 2021	Verände- rung	Erläuterung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.900	-143.750	-2.150	Nur unwesentliche Veränderung
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.805.750	-1.676.150	-129.600	Anhebung der Kanalbenutzungsgebühren 124.000 €, geplante Gebührenerhöhung für Baustellenabfälle (5.000 €)
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-108.925	-100.425	-8.500	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.	0	-525.210	525.210	In 2023 sind keine Zuschüsse durch die Hessenkasse eingeplant.
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 €)
<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.301.033</b>	<b>-2.682.810</b>	<b>381.777</b>	
Personalaufwendungen	1.194.430	1.038.760	155.670	Neue Bauhofstelle (45.200 €), Zulage Leitung FB 3 (12.000 €), Stellenbewertungen (28.200 €)
Versorgungsaufwendungen	80.530	70.340	10.190	siehe Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.655	1.518.725	-267.070	Wegfall Maßnahmen Hessenkasse, erhöhte Mittel für die Gebäudeunterhaltung
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.	1.716.627	1.566.436	150.191	Erhöhung Umlage Abwasserverband (121.300 €), Erhöhung Umlage DaDiLiner (10.000 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.575	9.525	50	Nur unwesentliche Veränderung
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>4.951.437</b>	<b>4.879.252</b>	<b>72.185</b>	
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.650.404	2.196.442	453.962	
Finanzergebnis	0	0	0	
<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.650.404</b>	<b>2.196.442</b>	<b>453.962</b>	

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 Gummifallschutzmatten
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
	Energiekosten	Erhöhung	gesamt
	Gas gesamt	2.800 €	
	Strom gesamt	500 €	

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 Bauen, Liegenschaften, Umwelt

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.900	-143.750	-145.021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.805.750	-1.676.150	-1.594.978
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-108.925	-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		-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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.301.033</b>	<b>-2.682.810</b>	<b>-2.076.104</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.194.430	1.038.760	1.009.305
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.530	70.340	69.331
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.655	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	1.716.627	1.566.436	1.551.808
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.575	9.525	6.560
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.951.437</b>	<b>4.879.252</b>	<b>4.559.539</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.650.404</b>	<b>2.196.442</b>	<b>2.483.435</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.650.404</b>	<b>2.196.442</b>	<b>2.483.435</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.424.256		-12.274
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.955
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.424.256</b>		<b>-10.319</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>226.148</b>	<b>2.196.442</b>	<b>2.473.116</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-484.856</b>	<b>-484.716</b>	<b>-485.646</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.708</b>	<b>1.711.726</b>	<b>1.987.470</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB3 Bauen, Liegenschaften, Umwelt

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.600.000			9.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			5.750	62.482		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich			2.000.000			
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>3.074.646</b>		<b>3.067.356</b>	<b>1.046.243</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.507.850		-1.936.300	-236.217	-27.474.350	-25.314.350
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-456.326	-8.562.600	-8.562.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-230.750		-1.318.300	-45.395	-4.932.310	-4.712.310

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB3 Bauen, Liegenschaften, Umwelt

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.013.000	-1.013.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-4.738.600</b>		<b>-3.254.600</b>	<b>-737.938</b>	<b>-40.969.260</b>	<b>-38.589.260</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.663.954</b>		<b>-187.244</b>	<b>308.305</b>	<b>-40.969.260</b>	<b>-38.589.260</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Investitionen Fachbereich FB3 Bauen, Liegenschaften, Umwelt

Erzhausen

Investitionsnummer/Bezeichnung	Ansatz/2022	Ansatz/2023	Ansatz/2024	Ansatz/2025	Ansatz/2026
<b>2022 Investitionen</b>					
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				
IN3104-027 Betriebsausstattung für Friedhofsgelände 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.200 -5.200				
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				
IN3104-252 Grundstückseinrichtugen Friedhofsgelände 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000 -5.000				
<b>2023 Investitionen</b>					
IN3104-004 Erwerb und Verkauf von Grundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-115.000 10.543 -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			
IN3104-032 Sonstige Betriebsausstattung Bürgerhaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.300 -8.300			
IN3104-039 Gebäudeeinrichtungen KITA Hainpfad 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.000 -6.000			
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	-5.000 -5.000			
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	-4.500 -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		-3.000 -3.000			
IN3104-251 Neubau Kindertagesstätte Hainpfad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-1.000.000	-2.200.000	-1.800.000 1.322.600		



## 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	-1.000.000	-2.200.000	-1.800.000		
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	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-80.000	-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	-55.000			
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	-55.000			
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	-187.000			
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	-187.000			
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			
<b>2024 Investitionen</b>					
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	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.800	-138.650	-137.978
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.100	-52.000	-26.949
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-36.850	-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		-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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-324.026</b>	<b>-609.100</b>	<b>-299.051</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	408.030	356.860	380.514
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.980	27.090	26.522
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.455	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.488.399</b>	<b>1.666.704</b>	<b>1.485.629</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.164.373</b>	<b>1.057.604</b>	<b>1.186.578</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.164.373</b>	<b>1.057.604</b>	<b>1.186.578</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.802.787		-2.730
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			729
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.802.787</b>		<b>-2.001</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-638.414</b>	<b>1.057.604</b>	<b>1.184.577</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-416.556	-440.616	-416.551
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200.400	215.400	202.681
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.156</b>	<b>-225.216</b>	<b>-213.870</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-854.570</b>	<b>832.388</b>	<b>970.707</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 3.1 Planung, Entwicklung u. Bau

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.978.530					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			5.750	62.482		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich			2.000.000			
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>2.139.930</b>		<b>2.729.110</b>	<b>67.007</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.534.800		-1.434.000	-222.754	-16.233.500	-14.373.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-114.416	-4.661.100	-4.661.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-62.000		-1.313.300	-24.955	-4.105.660	-3.885.660

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 3.1 Planung, Entwicklung u. Bau

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.013.000	-1.013.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-2.596.800</b>		<b>-2.747.300</b>	<b>-362.125</b>	<b>-25.000.260</b>	<b>-22.920.260</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-456.870</b>		<b>-18.190</b>	<b>-295.118</b>	<b>-25.000.260</b>	<b>-22.920.260</b>



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

<b>1 Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Ortsplanung, Bodenordnung und Erschließung
<b>1.2 Leistungen</b>	Aufstellung von Bauleit- und Landschaftsplänen, Baulandumlegung, Erschließungsmaßnahmen
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Baugesetzbuch</li> <li>-Baunutzungsverordnung</li> <li>-Kommunales Abgabengesetz</li> <li>-Satzungsrecht</li> <li>-Bundesnaturschutzgesetz</li> <li>-Hessisches Naturschutzgesetz</li> <li>-Honorarordnung für Architekten und Ingenieure</li> <li>-Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A und B</li> </ul>

<b>2 Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Allgemeinheit
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zügige Abwicklung der Bauleitplan- und Umlegungsverfahren sowie der Erschließungsmaßnahmen inkl. Abrechnung der Erschließungskosten.</li> <li>- Eine geordnete städtebauliche Entwicklung.</li> <li>- Vorausschauende ökologisch orientierte Planung.</li> <li>- Berücksichtigung von Energiesparmaßnahmen bei Aufstellung von Bebauungsplänen</li> <li>- Zeitnahe Stellungnahmen zu Planungen Dritter.</li> </ul>
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	Überarbeitung Flächennutzungsplan.

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	1.800	0	-15.000	0
	Aufwand	62.750	60.650	56.950	90.800
	Ergebnis	60.950	60.650	41.950	90.800
<b>Ist</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>		
	Ertrag	-3.872	0		
	Aufwand	38.023	40.218		
	Ergebnis	34.151	40.218		

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-15.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-15.000</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.150	16.950	16.379
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.250	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>90.800</b>	<b>56.950</b>	<b>40.218</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>90.800</b>	<b>41.950</b>	<b>40.218</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>90.800</b>	<b>41.950</b>	<b>40.218</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>90.800</b>	<b>41.950</b>	<b>40.218</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			101
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>101</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.800</b>	<b>41.950</b>	<b>40.319</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>				
<b>Plan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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
<b>Ist</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
Ertrag	-930	-795		
Aufwand	34.361	34.175		
Ergebnis	33.431	33.380		
Anzahl der baugenehmigungsfreien Vorhaben nach § 55 HBO	7			
Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	0			
Anzahl der von einer Baugenehmigung freigestellten Vorhaben nach § 56 HBO	0			
Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	0			
Anzahl der restlichen Baugenehmigungsverfahren inkl. Bauvoranfragen nach §§ 57, 58 HBO	33			
Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	2			
Bearbeitung von Bauanträgen nach §§ 57/58 und Mitteilungen nach §§ 55/56 incl. persönlicher und telefonischer Beratung von Bauträgern, Bauherren, Fachplanern und Architekten zu Bauvorhaben	38 Std.			

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Produkt 3102 Bau- und Grundstücksordnung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-795
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-795</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.750	32.450	31.982
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.450	2.200	2.193
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>38.700</b>	<b>35.150</b>	<b>34.175</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>37.200</b>	<b>33.650</b>	<b>33.380</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>37.200</b>	<b>33.650</b>	<b>33.380</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>37.200</b>	<b>33.650</b>	<b>33.380</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.200</b>	<b>33.650</b>	<b>33.380</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3102 Bau- und Grundstücksordnung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.347.000	-2.347.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3102 Bau- und Grundstücksordnung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>					<b>-2.347.000</b>	<b>-2.347.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-2.347.000</b>	<b>-2.347.000</b>

<b>Produkt</b>	3103 Wohnbauförderung	<b>Produktbereich</b> <b>GemHVO 10</b>
<b>Verantwortliche Organisations-</b> <b>einheit</b>	Fachbereich 3	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Frau Gärtner	

<b>1 Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Öffentliches Wohnungswesen
<b>1.2 Leistungen</b>	Vermittlung von Wohnraum mit Belegungs- und Mietpreisbindung, Ausstellung von Wohnungsbindungsscheinen an berechnigte Personen, Feststellung des Wohnungsbedarfs
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	-Wohnungsbindungsgesetz -Wohnraumförderungsgesetz -Wohnungsbaugesetz

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	0	0	0	0
	Ergebnis	0	0	0	0
<b>Ist</b>					
	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	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3103 Wohnbauförderung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			5.750	62.482		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>			<b>5.750</b>	<b>62.482</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3103 Wohnbauförderung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			5.750	62.482		

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

<b>1 Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundstücks-, Raum- und Wohnungsvermittlung und Vermietung/Verpachtung</li> <li>- Betrieb der kommunalen Gebäude</li> <li>- Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen und Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke</li> <li>- An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</li> </ul>
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hessische Bauordnung (HBO)</li> <li>- Technische Prüfverordnung (TPrüVO)</li> <li>- Baugesetzbuch (BauG)</li> <li>- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)</li> <li>- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)</li> <li>- Mietrecht</li> <li>- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien</li> </ul>

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	-392.907	-443.196	-592.600	-322.526
	Aufwand	1.255.776	1.420.396	1.574.604	1.358.899
	Ergebnis	862.869	977.200	982.004	1.036.373
<b>Ist</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>		
	Ertrag	-	-298.256		
	Aufwand	1.285.586	1.411.236		
	Ergebnis	2.750.799	1.112.980		
	Gasverbrauch aller gemeindlichen Objekte	10.635 MWh	13.632 MWh		
	Wasserverbrauch aller gemeindlichen Objekte	2.540 m <sup>3</sup>	5.774 m <sup>3</sup>		
	Stromverbrauch aller gemeindlichen Objekte	160 MWh	156 MWh		
	<u>Stromerzeugung gemeindeeigener Fotovoltaikanlagen:</u>				
	<b>Rathaus</b>				
	Gesamterzeugung kWh	22.402	20.143		

Eigenverbrauch kWh	9.724	9.073		
Ersparnis in Euro	4349	3.359		
<b>Bürgerhaus</b>				
Gesamterzeugung kWh	21.033	18.980		
Eigenverbrauch kWh	6.857	7.607		
Ersparnis in Euro	3.746	3.591		
<b>Bau- und Recyclinghof</b>				
Gesamterzeugung kWh	35.611	34.079		
Eigenverbrauch kWh	6.893	7.603		
Ersparnis in Euro	5.643	5.550		
<b>Kita Kiefernweg</b>				
Gesamterzeugung kWh	13.387	12.571		
Eigenverbrauch kWh	3.679	2.706		
Ersparnis in Euro	2.283	2.032		
<b>Grundschulnest 2,4 kWp</b>				
Gesamterzeugung kWh	2.604	2.430		
Eigenverbrauch kWh				
Einspeisevergütung in Euro	1.190	1.110		
<b>Grundschulnest 10,5 kWp</b>				
Gesamterzeugung kWh	9.868	9.210		
Eigenverbrauch kWh	2.032	2.788		
Ersparnis in Euro	1.582	1.608		
<b>Feuerwehr</b>				
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		
<b><u>Betriebstankstelle:</u></b>				
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 €		
<b><u>Belegung Bürgerhaus</u></b>	34	20		
<b><u>Belegung Grillhütte</u></b>	0	45		
<b><u>Belegung Heegberghalle</u></b>	0			
<b><u>Belegung Geschirrmobil</u></b>	0			

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Produkt 3104 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.800	-138.650	-137.978
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.600	-50.500	-26.154
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-36.850	-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		-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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-322.526</b>	<b>-592.600</b>	<b>-298.256</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	354.130	307.460	332.153
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.280	23.690	23.217
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.755	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.358.899</b>	<b>1.574.604</b>	<b>1.411.236</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.036.373</b>	<b>982.004</b>	<b>1.112.980</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.036.373</b>	<b>982.004</b>	<b>1.112.980</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.802.787		-2.730
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			729
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.802.787</b>		<b>-2.001</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-766.414</b>	<b>982.004</b>	<b>1.110.979</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-416.556	-440.616	-416.551
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200.400	215.400	202.580
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.156</b>	<b>-225.216</b>	<b>-213.971</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-982.570</b>	<b>756.788</b>	<b>897.008</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3104 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.978.530					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich			2.000.000			
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>2.139.930</b>		<b>2.723.360</b>	<b>4.525</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.534.800		-1.434.000	-222.754	-13.886.500	-12.026.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-114.416	-4.661.100	-4.661.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-62.000		-1.313.300	-24.955	-4.105.660	-3.885.660

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3104 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.013.000	-1.013.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-2.596.800</b>		<b>-2.747.300</b>	<b>-362.125</b>	<b>-22.653.260</b>	<b>-20.573.260</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-456.870</b>		<b>-23.940</b>	<b>-357.600</b>	<b>-22.653.260</b>	<b>-20.573.260</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Abteilung 3.2 Abfall/Abwasser

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.100	-4.100	-6.010
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.740.000	-1.607.500	-1.549.825
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.833.714</b>	<b>-1.691.714</b>	<b>-1.649.559</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.550	88.250	84.984
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.950	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	1.637.427	1.516.136	1.516.136
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.848.928</b>	<b>1.700.387</b>	<b>1.689.587</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>15.214</b>	<b>8.673</b>	<b>40.028</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>15.214</b>	<b>8.673</b>	<b>40.028</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-46</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>15.214</b>	<b>8.673</b>	<b>39.982</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.400	14.500	23.435
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.400</b>	<b>14.500</b>	<b>23.435</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.614</b>	<b>23.173</b>	<b>63.417</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 3.2 Abfall/Abwasser

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 3.2 Abfall/Abwasser

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

<b>Produkt</b>	3201 Abfallwirtschaft	<b>Produktbereich GemHVO 11</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Frau Gärtner	

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	-94.100	-94.100	-96.600	-111.100
	Aufwand	102.950	104.250	105.250	126.200
	Ergebnis	8.850	10.150	8.650	15.100
<b>Ist</b>					
	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		

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.100	-4.100	-6.010
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-20.000	-25.425
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-111.100</b>	<b>-96.600</b>	<b>-117.544</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.800	47.400	45.356
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.850	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>126.200</b>	<b>105.250</b>	<b>100.734</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>15.100</b>	<b>8.650</b>	<b>-16.810</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>15.100</b>	<b>8.650</b>	<b>-16.810</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>15.100</b>	<b>8.650</b>	<b>-16.810</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.400	14.500	23.435
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.400</b>	<b>14.500</b>	<b>23.435</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.500</b>	<b>23.150</b>	<b>6.625</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

<b>Produkt</b>	3202 Abwasserbeseitigung	<b>Produktbereich</b> <b>GemHVO 11</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Frau Gärtner	

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	-1.418.614	-1.561.114	-1.595.114	-1.722.614
	Aufwand	1.508.751	1.595.537	1.595.137	1.722.728
	Ergebnis	90.137	34.423	23	114

<b>Ist</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>		
	Ertrag	-1.428.010	-1.532.014		
	Aufwand	1.505.031	1.588.853		
	Ergebnis	77.021	56.839		

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen:			
	<b>Jahr</b>	<b>Überschuss</b>	<b>Defizit</b>	<b>Bestand</b>
	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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.715.000	-1.587.500	-1.524.400
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.614	-7.614	-7.614
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.722.614</b>	<b>-1.595.114</b>	<b>-1.532.014</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.750	40.850	39.628
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100	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	1.637.427	1.516.136	1.516.136
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.722.728</b>	<b>1.595.137</b>	<b>1.588.853</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>114</b>	<b>23</b>	<b>56.839</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>114</b>	<b>23</b>	<b>56.839</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-46</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>114</b>	<b>23</b>	<b>56.793</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114</b>	<b>23</b>	<b>56.793</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3202 Abwasserbeseitigung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3202 Abwasserbeseitigung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Abteilung 3.3 Verkehr

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.033
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.000	-17.085
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-139.439</b>	<b>-378.569</b>	<b>-125.383</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.750	30.150	27.426
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.050	2.050	1.833
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.820	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>671.442</b>	<b>679.022</b>	<b>652.428</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>532.003</b>	<b>300.453</b>	<b>527.045</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>532.003</b>	<b>300.453</b>	<b>527.045</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			582
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>582</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>532.003</b>	<b>300.453</b>	<b>527.627</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	153.000	136.300	152.931
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.000</b>	<b>136.300</b>	<b>152.931</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>685.003</b>	<b>436.753</b>	<b>680.558</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 3.3 Verkehr

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>171.296</b>		<b>196.296</b>	<b>966.484</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.763.550		-310.300	-220	-10.659.350	-10.359.350
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-341.909	-3.410.100	-3.410.100

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 3.3 Verkehr

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-1.763.550</b>		<b>-310.300</b>	<b>-342.129</b>	<b>-14.072.450</b>	<b>-13.772.450</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.592.254</b>		<b>-114.004</b>	<b>624.355</b>	<b>-14.072.450</b>	<b>-13.772.450</b>



<b>Produkt</b>	3301 Gemeindestraßen und Wege	<b>Produktbereich GemHVO 12</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Frau Gärtner	

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

<b>2 Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Allgemeinheit
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	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).
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	Zeitnahe Beseitigung von Schäden in Straßen und Gehwegen. Erhaltung und Ausbau des örtlichen Radwegenetzes. Höhenangleichung Bürgersteig/Straße bei Einmündungen/Kreuzungen

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	-399.460	-65.711	-378.569	-139.439
	Aufwand	800.684	526.370	659.922	652.342
	Ergebnis	401.224	460.659	281.353	512.903
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-70.179	-124.446		
	Aufwand	647.992	634.528		
	Ergebnis	577.813	510.082		

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Gemeindestraßen und Wege

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.033
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.000	-17.085
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-139.439</b>	<b>-378.569</b>	<b>-124.446</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.750	30.150	27.426
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.050	2.050	1.833
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.720	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>652.342</b>	<b>659.922</b>	<b>634.528</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>512.903</b>	<b>281.353</b>	<b>510.082</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>512.903</b>	<b>281.353</b>	<b>510.082</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			582
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>582</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>512.903</b>	<b>281.353</b>	<b>510.664</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.100	61.000	56.068
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.100</b>	<b>61.000</b>	<b>56.068</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>569.003</b>	<b>342.353</b>	<b>566.732</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3301 Gemeindestraßen und Wege

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>171.296</b>		<b>196.296</b>	<b>966.484</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.763.550		-310.300	-220	-10.659.350	-10.359.350
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-341.909	-3.410.100	-3.410.100



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3301 Gemeindestraßen und Wege

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	-1.763.550		-310.300	-342.129	-14.072.450	-13.772.450
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.592.254		-114.004	624.355	-14.072.450	-13.772.450

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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	17.685	17.600	19.100	19.100
	Ergebnis	17.685	17.600	19.100	19.100
<b>Ist</b>					
		<b>2020</b>	<b>2021</b>		
	Ertrag	0	-937		
	Aufwand	16.867	17.900		
	Ergebnis	16.867	16.963		
	Aufwendungen für Straßenreinigung durch EAD	14.228,36			
	Aufwendung für die Beschaffung von Splitt	0			
	Aufwendung für die Beschaffung von Streusalz	0			
	Beseitigung von Ölspure	2.071,75			
	Hundekotbeseitigung	2.407,81			

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

Zahlen von 2021 liegen noch nicht vor.

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Produkt 3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-937</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>17.900</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>16.963</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>16.963</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>16.963</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.900	75.300	96.863
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>96.900</b>	<b>75.300</b>	<b>96.863</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.000</b>	<b>94.400</b>	<b>113.826</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Abteilung 3.4 Landschaftspflege

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-427		-25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-120
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-427</b>		<b>-245</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.850	7.800	7.801
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	650	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>149.405</b>	<b>154.462</b>	<b>96.790</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>148.978</b>	<b>154.462</b>	<b>96.545</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>148.978</b>	<b>154.462</b>	<b>96.545</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-621.469		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-621.469</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-472.491</b>	<b>154.462</b>	<b>96.545</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	175.400	154.100	175.720
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.400</b>	<b>154.100</b>	<b>175.720</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.091</b>	<b>308.562</b>	<b>272.265</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 3.4 Landschaftspflege

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	621.470					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>763.420</b>		<b>141.950</b>	<b>3.021</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-209.500		-192.000	-13.243	-581.500	-581.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-491.400	-491.400

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 3.4 Landschaftspflege

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-209.500</b>		<b>-192.000</b>	<b>-13.243</b>	<b>-1.072.900</b>	<b>-1.072.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>553.920</b>		<b>-50.050</b>	<b>-10.222</b>	<b>-1.072.900</b>	<b>-1.072.900</b>





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

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

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

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

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Produkt 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-427		-25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-120
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-427</b>		<b>-245</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>66.033</b>	<b>74.200</b>	<b>27.240</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>65.606</b>	<b>74.200</b>	<b>26.995</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>65.606</b>	<b>74.200</b>	<b>26.995</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-621.469		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-621.469</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-555.863</b>	<b>74.200</b>	<b>26.995</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	175.400	153.500	175.431
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.400</b>	<b>153.500</b>	<b>175.431</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-380.463</b>	<b>227.700</b>	<b>202.426</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	621.470					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>763.420</b>		<b>141.950</b>	<b>3.021</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-194.500		-177.000	-13.243	-531.500	-531.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-194.500</b>		<b>-177.000</b>	<b>-13.243</b>	<b>-531.500</b>	<b>-531.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>568.920</b>		<b>-35.050</b>	<b>-10.222</b>	<b>-531.500</b>	<b>-531.500</b>

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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	65.622	67.322	80.222	83.372
	Ergebnis	65.622	67.322	80.222	83.372
<b>Ist</b>					
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	72.121	69.486		
	Ergebnis	72.121	69.486		

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Produkt 3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.850	7.800	7.801
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	650	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>83.372</b>	<b>80.222</b>	<b>69.486</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>83.372</b>	<b>80.222</b>	<b>69.486</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>83.372</b>	<b>80.222</b>	<b>69.486</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>83.372</b>	<b>80.222</b>	<b>69.486</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		600	289
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>600</b>	<b>289</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.372</b>	<b>80.822</b>	<b>69.775</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		-15.000		-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-491.400	-491.400



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>		<b>-541.400</b>	<b>-541.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>		<b>-541.400</b>	<b>-541.400</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Produkt 3403 Feldwege

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>40</b>	<b>65</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>40</b>	<b>65</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>40</b>	<b>65</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>		<b>40</b>	<b>65</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>40</b>	<b>65</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3403 Feldwege

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3403 Feldwege

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4000-001 Bauhof

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.377</b>	<b>-3.377</b>	<b>-1.828</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	643.250	555.700	508.579
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.900	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>733.410</b>	<b>623.100</b>	<b>581.677</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>730.033</b>	<b>619.723</b>	<b>579.849</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>730.033</b>	<b>619.723</b>	<b>579.849</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			711
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>711</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>730.033</b>	<b>619.723</b>	<b>580.560</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-577.100	-513.600	-580.039
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-577.100</b>	<b>-513.600</b>	<b>-580.039</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>152.933</b>	<b>106.123</b>	<b>521</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4000-001 Bauhof

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				230		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>				<b>230</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4000-001 Bauhof

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-18.750		-5.000	-20.440	-115.850	-115.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-18.750</b>		<b>-5.000</b>	<b>-20.440</b>	<b>-115.850</b>	<b>-115.850</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.750</b>		<b>-5.000</b>	<b>-20.210</b>	<b>-115.850</b>	<b>-115.850</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4100-001 Fuhrpark (Bauhof)

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-39</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>59.853</b>	<b>55.577</b>	<b>53.427</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>59.803</b>	<b>55.527</b>	<b>53.388</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>59.803</b>	<b>55.527</b>	<b>53.388</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.498
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-67
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-9.565</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>59.803</b>	<b>55.527</b>	<b>43.823</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.400	-50.800	-43.823
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.400</b>	<b>-50.800</b>	<b>-43.823</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.403</b>	<b>4.727</b>	



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4100-001 Fuhrpark (Bauhof)

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				9.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>				<b>9.500</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4100-001 Fuhrpark (Bauhof)

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-150.000				-707.800	-707.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>-150.000</b>				<b>-707.800</b>	<b>-707.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-150.000</b>			<b>9.500</b>	<b>-707.800</b>	<b>-707.800</b>

# INVESTITIONSPLAN

**Investitionen**  
Gemeinde Erzhausen

Investition	Kosten- stelle	KostenstelleName	Name	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
<b>Investitionen 2022</b>										
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. Gebäudemanagment allgemein	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000
IN3104-027	3104-252	Friedhofsgelände	Betriebsausstattung für Friedhofsgelände	-5.200	0	0	0	0	-5.200	-5.200
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
IN3104-252	3104-252	Friedhofsgelände	Grundstückseinrichtungen Friedhofsgelände	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000
<b>Investitionen 2023</b>										
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

**Investitionen**  
Gemeinde Erzhausen

Investition	Kosten- stelle	KostenstelleName	Name	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
IN1106-006	1106-001	Brandschutz allgemein	Erweiterung Sirenenanlage	-30.000	-130.000	0	0	0	-30.000	-130.000
IN1202-001	1202-001	Zentrale Dienste	Büroausstattung	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500
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	-10.000	-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
IN3104-032	3104-101	Bürgerhaus	Sonstige Betriebsausstattung Bürgerhaus	0	-8.300	0	0	0	0	-8.300
IN3104-039	3104-051	Gebäude KITA Am Hainpfad	Gebäudeeinrichtungen KITA Am Hainpfad	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
IN3104-042	3104-104	Grillhütte	Betriebsausstattung Grillhütte	-17.000	-5.000	0	0	0	-17.000	-22.000
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	-4.500	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
IN3104-251	3104-051	Gebäude Kindertagesstätte Am Hainpfad	Neubau Kindertagesstätte Hainpfad	-1.000.000	-2.200.000	-1.800.000	0	0	-4.200.000	-6.000.000
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	Neuherstellung Industriestraße	0	-1.220.000	0	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	-80.000	-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	0	-30.000
IN3301-021	3301-001	Gemeindestraßen und Wege allgemein	Fahrradstellplätze	-75.000	-55.000	0	0	0	-130.000	-55.000
IN3301-025	3301-001	Gemeindestraßen und Wege allgemein	Verkehrsberuhigung	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000	-20.000

**Investitionen**  
Gemeinde Erzhausen

Investition	Kosten- stelle	KostenstelleName	Name	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
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	-187.000	0	0	0	-177.000	-187.000
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
------------	----------	------------------------------	--------------------	---	---	---	----------	---	---	----------

<b>Gesamtsumme Investitionen</b>				<b>-3.397.455</b>	<b>-4.928.150</b>	<b>-2.192.800</b>	<b>-610.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-7.436.034</b>	<b>-8.059.025</b>
----------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------





# **Produkt- bereichsplan**

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis 2021
					0	0	0
<b>PB01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>PB01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>1.148.125</b>	<b>1.017.001</b>	<b>890.077</b>
<b>PBE01</b>	<b>Innere Verwaltung - Erträge</b>	<b>PBE01</b>		<b>Innere Verwaltung - Erträge</b>	<b>-20.782</b>	<b>-23.141</b>	<b>-37.751</b>
<b>PBA01</b>	<b>Innere Verwaltung - Aufwendungen</b>	<b>PBA01</b>		<b>Innere Verwaltung - Aufwendungen</b>	<b>1.168.907</b>	<b>1.040.142</b>	<b>927.829</b>
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	1.168.907	1.040.142	927.829
<b>PGS0100</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis</b>	<b>PGS0100</b>		<b>Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis</b>	<b>1.148.125</b>	<b>1.017.001</b>	<b>890.077</b>
<b>PB02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>PB02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>600.376</b>	<b>558.371</b>	<b>504.980</b>
<b>PBE02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung - Erträge</b>	<b>PBE02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung - Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PBA02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen</b>	<b>PBA02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen</b>	<b>708.941</b>	<b>663.399</b>	<b>625.719</b>
PGE0200	Statistik und Wahlen - Erträge	PGE0200		Statistik und Wahlen - Erträge	0	0	-561
PGA0200	Statistik und Wahlen - Aufwendungen	PGA0200		Statistik und Wahlen - Aufwendungen	27.850	5.850	49.457
<b>PGS0200</b>	<b>Statistik und Wahlen - Ergebnis</b>	<b>PGS0200</b>		<b>Statistik und Wahlen - Ergebnis</b>	<b>27.850</b>	<b>5.850</b>	<b>48.896</b>
PGE0201	Ordnungsangelegenheiten - Erträge	PGE0201		Ordnungsangelegenheiten - Erträge	-97.500	-94.727	-
PGA0201	Ordnungsangelegenheiten - Aufwendungen	PGA0201		Ordnungsangelegenheiten - Aufwendungen	536.885	520.126	457.175
<b>PGS0201</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis</b>	<b>PGS0201</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis</b>	<b>439.385</b>	<b>425.399</b>	<b>356.421</b>
PGE0202	Brandschutz - Erträge	PGE0202		Brandschutz - Erträge	-11.065	-10.301	-19.424
PGA0202	Brandschutz - Aufwendungen	PGA0202		Brandschutz - Aufwendungen	144.206	137.423	119.087
<b>PGS0202</b>	<b>Brandschutz - Ergebnis</b>	<b>PGS0202</b>		<b>Brandschutz - Ergebnis</b>	<b>133.141</b>	<b>127.122</b>	<b>99.663</b>
PG0203	Rettungsdienst - keine Leistungen	PG0203		Rettungsdienst - keine Leistungen	0	0	0
PGE0204	Katastrophenschutz - keine Leistungen	PGE0204		Katastrophenschutz - keine Leistungen	0	0	0
<b>PB03</b>	<b>Schulträgeraufgaben - keine Leistungen</b>	<b>PB03</b>		<b>Schulträgeraufgaben - keine Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
PG0311	Fördermaßnahmen für Schüler	PG0311		Fördermaßnahmen für Schüler	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
PG0312	Sonstige schulische Aufgaben	PG0312		Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>PB04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>PB04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>89.829</b>	<b>82.280</b>	<b>68.988</b>
<b>PBE04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft - Erträge</b>	<b>PBE04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft - Erträge</b>	<b>-19.210</b>	<b>-19.810</b>	<b>-38.246</b>
<b>PBA04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft - Aufwendungen</b>	<b>PBA04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft - Aufwendungen</b>	<b>109.039</b>	<b>102.090</b>	<b>107.233</b>
PG0400	Wissenschaft und Forschung - keine Leistungen	PG0400		Wissenschaft und Forschung - keine Leistungen	0	0	0
PGE0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Erträge	PGE0401		Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Erträge	-50	-50	-680
PGA0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Aufwendungen	PGA0401		Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Aufwendungen	1.000	1.000	1.853
<b>PGS0401</b>	<b>Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Ergebnis</b>	<b>PGS0401</b>		<b>Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Ergebnis</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>1.173</b>
PG0402	Zoologische und Botanische Gärten - keine Leistungen	PG0402		Zoologische und Botanische Gärten - keine Leistungen	0	0	0
PG0403	Theater - keine Leistungen	PG0403		Theater - keine Leistungen	0	0	0
PG0404	Musikpflege - keine Leistungen	PG0404		Musikpflege - keine Leistungen	0	0	0
PG0405	Musikschulen - keine Leistungen	PG0405		Musikschulen - keine Leistungen	0	0	0
PG0406	Volkshochschulen - keine Leistungen	PG0406		Volkshochschulen - keine Leistungen	0	0	0
PGE0407	Büchereien - Erträge	PGE0407		Büchereien - Erträge	-1.400	-2.000	-8.835
PGA0407	Büchereien - Aufwendungen	PGA0407		Büchereien - Aufwendungen	66.794	65.845	68.539
<b>PGS0407</b>	<b>Büchereien - Ergebnis</b>	<b>PGS0407</b>		<b>Büchereien - Ergebnis</b>	<b>65.394</b>	<b>63.845</b>	<b>59.704</b>
PG0408	Sonstige Volksbildung - keine Leistungen	PG0408		Sonstige Volksbildung - keine Leistungen	0	0	0
PGE0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Erträge	PGE0409		Heimat- und sonstige Kulturpflege - Erträge	-17.760	-17.760	-28.731
PGA0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen	PGA0409		Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen	41.245	35.245	36.841
<b>PGS0409</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis</b>	<b>PGS0409</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis</b>	<b>23.485</b>	<b>17.485</b>	<b>8.111</b>
PG0410	Förderung v. Kirchengemeinsch. und sonst. Religionsgemeinschaften - k.L.-	PG0410		Förderung v. Kirchengemeinsch. und sonst. Religionsgemeinschaften - k.L.-	0	0	0
<b>PB05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>PB05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>243.606</b>	<b>230.310</b>	<b>216.986</b>
PBE05	Soziale Leistungen -Erträge	PBE05		Soziale Leistungen -Erträge	-3.700	-3.700	-3.568
PBA05	Soziale Leistungen - Aufwendungen	PBA05		Soziale Leistungen - Aufwendungen	247.306	234.010	220.554
PG0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII -keine Leistungen	PG0500		Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII -keine Leistungen	0	0	0
PG0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II - keine Leistungen	PG0501		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II - keine Leistungen	0	0	0
PG0502	Hilfen für Asylbewerber - keine Leistungen	PG0502		Hilfen für Asylbewerber - keine Leistungen	0	0	0
PGE0503	Soziale Einrichtungen - Erträge	PGE0503		Soziale Einrichtungen - Erträge	-3.700	-3.700	-3.568
PGA0503	Soziale Einrichtungen - Aufwendungen	PGA0503		Soziale Einrichtungen - Aufwendungen	247.306	234.010	220.554
<b>PGS0503</b>	<b>Soziale Einrichtungen - Ergebnis</b>	<b>PGS0503</b>		<b>Soziale Einrichtungen - Ergebnis</b>	<b>243.606</b>	<b>230.310</b>	<b>216.986</b>
PG0504	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz - keine Leistungen	PG0504		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz - keine Leistungen	0	0	0

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis 2021
PG0505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - keine Leistungen	PG0505		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - keine Leistungen	0	0	0
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
<b>PB06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>PB06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>2.254.103</b>	<b>2.414.942</b>	<b>1.754.473</b>
<b>PBE06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erträge</b>	<b>PBE06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erträge</b>	<b>- 2.055.534</b>	<b>- 1.944.483</b>	<b>- 2.022.976</b>
<b>PBA06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Aufwendungen</b>	<b>PBA06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Aufwendungen</b>	<b>4.309.637</b>	<b>4.359.425</b>	<b>3.777.450</b>
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	931.930	921.644	832.748
<b>PGS0600</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - Ergebnis</b>	<b>PGS0600</b>		<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - Ergebnis</b>	<b>445.323</b>	<b>462.327</b>	<b>219.623</b>
PGE0601	Jugendarbeit - Erträge	PGE0601		Jugendarbeit - Erträge	-55.200	-55.200	-6.758
PGA0601	Jugendarbeit - Aufwendungen	PGA0601		Jugendarbeit - Aufwendungen	202.336	200.550	132.363
<b>PGS0601</b>	<b>Jugendarbeit - Ergebnis</b>	<b>PGS0601</b>		<b>Jugendarbeit - Ergebnis</b>	<b>147.136</b>	<b>145.350</b>	<b>125.605</b>
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	1.513.727	1.429.966	1.403.093
PGA0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen	PGA0603		Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen	3.158.171	3.220.031	2.798.600
<b>PGS0603</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis</b>	<b>PGS0603</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis</b>	<b>1.644.444</b>	<b>1.790.065</b>	<b>1.395.506</b>
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
<b>PGS0605</b>	<b>Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -Ergebnis</b>	<b>PGS0605</b>		<b>Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -Ergebnis</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>13.739</b>
<b>PB07</b>	<b>Gesundheitsdienste - keine Leistungen</b>	<b>PB07</b>		<b>Gesundheitsdienste - keine Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>PB08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>PB08</b>		<b>Sportförderung</b>	<b>56.460</b>	<b>56.460</b>	<b>72.478</b>
<b>PBE08</b>	<b>Sportförderung - Erträge</b>	<b>PBE08</b>		<b>Sportförderung - Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PBA08</b>	<b>Sportförderung - Aufwendungen</b>	<b>PBA08</b>		<b>Sportförderung - Aufwendungen</b>	<b>56.460</b>	<b>56.460</b>	<b>72.478</b>
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
<b>PGS0800</b>	<b>Förderung des Sports - Ergebnis</b>	<b>PGS0800</b>		<b>Förderung des Sports - Ergebnis</b>	<b>36.210</b>	<b>36.210</b>	<b>32.478</b>
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
<b>PGS0801</b>	<b>Sportstätten und Bäder - Ergebnis</b>	<b>PGS0801</b>		<b>Sportstätten und Bäder - Ergebnis</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>40.000</b>
<b>PB09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>PB09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>90.800</b>	<b>41.950</b>	<b>40.218</b>
<b>PBE09</b>	<b>Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Erträge</b>	<b>PBE09</b>		<b>Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>PBA09</b>	<b>Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Aufwendungen</b>	<b>PBA09</b>		<b>Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Aufwendungen</b>	<b>90.800</b>	<b>56.950</b>	<b>40.218</b>
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	90.800	56.950	40.218
<b>PGS0900</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>PGS0900</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>90.800</b>	<b>41.950</b>	<b>40.218</b>
<b>PB10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>PB10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>729.214</b>	<b>1.015.654</b>	<b>1.144.360</b>
<b>PBE10</b>	<b>Bauen und Wohnen -Erträge</b>	<b>PBE10</b>		<b>Bauen und Wohnen -Erträge</b>	<b>2.126.813</b>	<b>594.100</b>	<b>301.780</b>
<b>PBA10</b>	<b>Bauen und Wohnen - Aufwendungen</b>	<b>PBA10</b>		<b>Bauen und Wohnen - Aufwendungen</b>	<b>1.397.599</b>	<b>1.609.754</b>	<b>1.446.140</b>
PGE1000	Bau- und Grundstücksordnung - Erträge	PGE1000		Bau- und Grundstücksordnung -Erträge	2.126.813	594.100	301.780
PGA1000	Bau- und Grundstücksordnung - Aufwendungen	PGA1000		Bau- und Grundstücksordnung - Aufwendungen	1.397.599	1.609.754	1.446.140
<b>PGS1000</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung - Ergebnis</b>	<b>PGS1000</b>		<b>Bau- und Grundstücksordnung - Ergebnis</b>	<b>729.214</b>	<b>1.015.654</b>	<b>1.144.360</b>
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
<b>PB11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>PB11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>15.214</b>	<b>8.673</b>	<b>39.983</b>
<b>PBE11</b>	<b>Ver- und Entsorgung - Erträge</b>	<b>PBE11</b>		<b>Ver- und Entsorgung - Erträge</b>	<b>1.833.714</b>	<b>1.691.714</b>	<b>1.649.604</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>PBA11</b>	<b>Ver- und Entsorgung - Aufwendungen</b>	<b>PBA11</b>		<b>Ver- und Entsorgung - Aufwendungen</b>	<b>1.848,928</b>	<b>1.700,387</b>	<b>1.689,587</b>
PG1100	Elektrizitätsversorgung - keine Leistungen	PG1100		Elektrizitätsversorgung - keine Leistungen	0	0	0
PG1101	Gasversorgung - keine Leistungen	PG1101		Gasversorgung - keine Leistungen	0	0	0
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	126.200	105.250	100.734
<b>PGS1105</b>	<b>Abfallwirtschaft - Ergebnis</b>	<b>PGS1105</b>		<b>Abfallwirtschaft - Ergebnis</b>	<b>15.100</b>	<b>8.650</b>	<b>-16.810</b>
PGE1106	Abwasserbeseitigung - Erträge	PGE1106		Abwasserbeseitigung - Erträge	1.722,614	1.595,114	1.532,060
PGA1106	Abwasserbeseitigung - Aufwendungen	PGA1106		Abwasserbeseitigung - Aufwendungen	1.722,728	1.595,137	1.588,853
<b>PGS1106</b>	<b>Abwasserbeseitigung - Ergebnis</b>	<b>PGS1106</b>		<b>Abwasserbeseitigung - Ergebnis</b>	<b>114</b>	<b>23</b>	<b>56.793</b>
<b>PB12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>PB12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>1.335,639</b>	<b>989.503</b>	<b>1.168,687</b>
<b>PBE12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -Erträge-</b>	<b>PBE12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -Erträge-</b>	<b>128.866</b>	<b>367.996</b>	<b>119.652</b>
<b>PBA12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -Aufwendungen-</b>	<b>PBA12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -Aufwendungen-</b>	<b>1.464,505</b>	<b>1.357,499</b>	<b>1.288,339</b>
PGE1200	Gemeindestraßen - Erträge	PGE1200		Gemeindestraßen - Erträge	120.753	359.883	110.602
PGA1200	Gemeindestraßen - Aufwendungen	PGA1200		Gemeindestraßen - Aufwendungen	1.384,280	1.306,174	1.252,814
<b>PGS1200</b>	<b>Gemeindestraßen - Ergebnis</b>	<b>PGS1200</b>		<b>Gemeindestraßen - Ergebnis</b>	<b>1.263,527</b>	<b>946.291</b>	<b>1.142,211</b>
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
<b>PGS1204</b>	<b>Straßenreinigung - Ergebnis</b>	<b>PGS1204</b>		<b>Straßenreinigung - Ergebnis</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>16.964</b>
PGE1205	Parkeinrichtungen - Erträge	PGE1205		Parkeinrichtungen - Erträge	-8.113	-8.113	-8.113
PGA1205	Parkeinrichtungen - Aufwendungen	PGA1205		Parkeinrichtungen - Aufwendungen	17.625	17.625	17.625
<b>PGS1205</b>	<b>Parkeinrichtungen - Ergebnis</b>	<b>PGS1205</b>		<b>Parkeinrichtungen - Ergebnis</b>	<b>9.512</b>	<b>9.512</b>	<b>9.512</b>
PGE1206	ÖPNV - Erträge	PGE1206		ÖPNV - Erträge	0	0	0
PGA1206	ÖPNV - Aufwendungen	PGA1206		ÖPNV - Aufwendungen	43.500	14.600	0
<b>PGS1206</b>	<b>ÖPNV - Ergebnis</b>	<b>PGS1206</b>		<b>ÖPNV - Ergebnis</b>	<b>43.500</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis 2021
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr - keine Leistungen	PG1207		Sonstiger Personen- und Güterverkehr - keine Leistungen	0	0	0
<b>PB13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>PB13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>504.696</b>	<b>126.357</b>	<b>54.685</b>
<b>PBE13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege - Erträge</b>	<b>PBE13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege - Erträge</b>	<b>683.026</b>	<b>-57.680</b>	<b>-71.462</b>
<b>PBA13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege - Aufwendungen</b>	<b>PBA13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege - Aufwendungen</b>	<b>178.330</b>	<b>184.037</b>	<b>126.148</b>
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
<b>PGS1300</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis</b>	<b>PGS1300</b>		<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis</b>	<b>555.863</b>	<b>74.200</b>	<b>26.995</b>
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	83.372	80.222	69.486
<b>PGS1301</b>	<b>Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis</b>	<b>PGS1301</b>		<b>Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis</b>	<b>83.372</b>	<b>80.222</b>	<b>69.486</b>
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	16.950	18.000	20.139
<b>PGS1302</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis</b>	<b>PGS1302</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis</b>	<b>-37.950</b>	<b>-36.900</b>	<b>-39.574</b>
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
<b>PGS1304</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis</b>	<b>PGS1304</b>		<b>Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis</b>	<b>5.745</b>	<b>8.835</b>	<b>-2.222</b>
<b>PB14</b>	<b>Umweltschutz - keine Leistungen</b>	<b>PB14</b>		<b>Umweltschutz - keine Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen - keine Leistungen-	PG1400		Umweltschutzmaßnahmen -keine Leistungen-	0	0	0
<b>PB15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>PB15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>29.670</b>	<b>28.723</b>	<b>27.300</b>
<b>PBE15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus - Erträge</b>	<b>PBE15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus - Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>
<b>PBA15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus - Aufwendungen</b>	<b>PBA15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus - Aufwendungen</b>	<b>29.670</b>	<b>28.723</b>	<b>27.322</b>
PGE1500	Wirtschaftsförderung - Erträge	PGE1500		Wirtschaftsförderung - Erträge	0	0	-23
PGA1500	Wirtschaftsförderung - Aufwendungen	PGA1500		Wirtschaftsförderung - Aufwendungen	29.670	28.723	27.322
<b>PGS1500</b>	<b>Wirtschaftsförderung - Ergebnis</b>	<b>PGS1500</b>		<b>Wirtschaftsförderung - Ergebnis</b>	<b>29.670</b>	<b>28.723</b>	<b>27.300</b>
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



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis 2021
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	PB16		Allgemeine Finanzwirtschaft	6.552.687	6.127.669	5.726.482
PBE16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	PBE16		Allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	14.551.236	13.006.832	12.594.249
PBA16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	PBA16		Allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	7.998.549	6.879.163	6.867.767
PGE1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Erträge	PGE1600		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Erträge	14.550.936	13.006.532	12.593.882
PGA1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Aufwendungen	PGA1600		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Aufwendungen	7.437.050	6.380.977	6.441.537
PGS1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ergebnis	PGS1600		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ergebnis	7.113.886	6.625.555	6.152.345
PGE1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	PGE1601		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-300	-300	-367
PGA1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	PGA1601		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	561.499	498.186	426.230
PGS1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ergebnis	PGS1601		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ergebnis	561.199	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	1.922.775	442.555	256.733
SUE	Gesamtsumme Produktbereiche - Erträge	SUE		Gesamtsumme Produktbereiche - Erträge	21.531.446	17.829.484	16.960.050
SUA	Gesamtsumme Produktbereiche - Aufwendungen	SUA		Gesamtsumme Produktbereiche - Aufwendungen	19.608.671	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 A				gehobener Dienst A					mittlerer Dienst 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	1,5						1,282	7,782	7,782	7,782	Aufgrund einer Stellenbewertung wird die Fachbereichsleiterstelle zu EG 12 und die Stellvertretung zu EG 11. 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	7,513	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 B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb 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 B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
		Beamten- innen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamten- innen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamten- innen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	
0101-000	Gemeindeorgane	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		0	0		1	1		0	0	
	c) Praktikanten		6	6		5	5		1	1	
	insgesamt		6	6		6	6		1	1	





# Anlagen

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

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

Keine Verpflichtungsermächtigungen

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

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

<sup>3</sup> 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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> 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			
<b>Summe</b>	<b>602</b>	<b>570</b>	<b>539</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<i>Nachrichtlich</i>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>4</sup></b> Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen	5.847	6.633	6.139
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>5</sup></b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

<sup>4</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>5</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

## Übersicht über die Entwicklung der Schulden

in EURO									
	2022	2023	2024	2025	2026	Laufzeit	Schuldenstand Ende 2022	Schuldenstand Ende 2023	jährl. 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				
<b>Zinsen insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Tilgung insgesamt insges.</b>	<b>10.469</b>	<b>10.469</b>	<b>10.469</b>	<b>10.469</b>	<b>10.469</b>		<b>147.479</b>	<b>137.010</b>	<b>10.469</b>

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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
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			
...			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>1.293</b>	<b>850</b>	<b>2.772</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
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			
...			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>3.391</b>	<b>2.931</b>	<b>2.969</b>

## 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	Produktbereich gem. § 4 Abs. 2 GemHVO			Produkt/Budget Verantwortung
				Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	
		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
Fachbereich 2	2.1 Finanzen	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 <sup>6</sup> EUR	2022 <sup>7</sup> EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	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	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
<b>2.1 Fraktion GfE</b>				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
<b>2.2 Fraktion SPD</b>				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>2.3 Fraktion CDU</b>				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe				
<b>2.4 Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN</b>				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	

Keine Fraktionsförderung

<sup>6</sup> Haushaltsjahr

<sup>7</sup> Vorjahr



2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe				
	Jahresbeträge			
	2023 <sup>1</sup> EUR	2022 <sup>2</sup> EUR	2021 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>8</sup></b>				
<b>3.1 Fraktion –alle–</b>				
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:				
<b>Gesamtsumme:</b>				

<sup>8</sup> Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.



# **Jahresabschluss 2021**

**Gemeinde Erzhausen**  
**Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021**

-Euro-

nach Muster 20 zu § 49

Position	Aktiva	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>26.245.240,50</b>	<b>25.850.422,87</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>751.747,65</b>	<b>796.518,12</b>
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
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>23.111.606,47</b>	<b>22.617.559,97</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>2.381.886,38</b>	<b>2.436.344,78</b>
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
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>7.598.730,38</b>	<b>7.111.023,08</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.193.370,79</b>	<b>950.897,67</b>
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
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>6.405.359,59</b>	<b>6.160.125,41</b>
<b>3.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>10.394,64</b>	<b>10.245,96</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>33.854.365,52</b>	<b>32.971.691,91</b>

**Gemeinde Erzhausen**  
**Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021**

-Euro-

nach Muster 20 zu § 49

Position	Passiva	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>22.737.843,08</b>	<b>23.001.185,04</b>
<b>1.1</b>	<b>Netto-Position</b>	<b>21.440.906,98</b>	<b>21.440.906,98</b>
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen</b>	<b>1.296.936,10</b>	<b>1.560.278,06</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>5.808.205,47</b>	<b>4.772.418,38</b>
<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>5.778.867,85</b>	<b>4.772.418,38</b>
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
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für Gebührenaussgleich</b>	<b>29.337,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.390.845,79</b>	<b>3.397.668,51</b>
<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>3.390.845,79</b>	<b>3.397.668,51</b>
<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach d. FAG u. f. Verpflichtungen im Rahmen v. Steuerschuld- verhältnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.264.796,70</b>	<b>1.192.225,20</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>601.845,18</b>	<b>633.472,17</b>
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>31.626,99</i>	<i>31.626,99</i>
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	601.845,18	633.472,17
<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen</b>	<b>18.743,44</b>	<b>68.361,02</b>
<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>476.516,62</b>	<b>358.636,59</b>
<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten a. Steuern u. steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>20.411,09</b>	<b>15.828,73</b>
<b>4.8</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern. u. geg. Untern. mit Beteiligungsverhältnis u. Sondervermögen</b>	<b>52.784,80</b>	<b>56.845,17</b>
<b>4.9</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>94.495,57</b>	<b>59.081,52</b>
<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>652.674,48</b>	<b>608.194,78</b>
	<b>Summe Passiva</b>	<b>33.854.365,52</b>	<b>32.971.691,91</b>

**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 J. 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>16.625.269,32</b>	<b>16.421.976,00</b>	<b>16.818.375,80</b>	<b>-396.399,80</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.255.289,03</b>	<b>17.527.559,04</b>	<b>17.110.946,94</b>	<b>416.612,10</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>369.980,29</b>	<b>-1.105.583,04</b>	<b>-292.571,14</b>	<b>-813.011,90</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>98.645,12</b>	<b>10.815,00</b>	<b>27.492,69</b>	<b>-16.677,69</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>468.625,41</b>	<b>-1.094.768,04</b>	<b>-265.078,45</b>	<b>-829.689,59</b>
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
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./Nr. 26)</b>	<b>-435.645,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.346,11</b>	<b>-8.346,11</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>32.979,48</b>	<b>-1.094.768,04</b>	<b>-256.732,34</b>	<b>-838.035,70</b>

**Gemeinde Erzhausen  
Finanzrechnung 2021**

- Euro-

nach Muster 16 zu § 47 Abs. 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des	Fortgeschrie-	Ergebnis des	Vergleich fort-
		Vorjahres	bener Ansatz	Haushalts-	geschrieb.
		2020	des Haushalts-	jahres	Ansatz /
			jahres	2021	Ergebnis des
					Haushalts-
					jahres
					(Sp. 4 ./.
					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
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>16.875.482,48</b>	<b>16.318.412,00</b>	<b>16.651.370,43</b>	<b>-332.958,43</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>15.370.247,54</b>	<b>16.870.021,04</b>	<b>16.620.929,74</b>	<b>249.091,30</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./.</b>	<b>1.505.234,94</b>	<b>-551.609,04</b>	<b>30.440,69</b>	<b>-582.049,73</b>

**Gemeinde Erzhausen  
Finanzrechnung 2021**

- Euro-

nach Muster 16 zu § 47 Abs. 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
		2020	2021	2021	
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	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.746.504,69</b>	<b>1.910.070,00</b>	<b>1.070.111,70</b>	<b>839.958,30</b>
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	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>1.799.782,47</b>	<b>5.526.893,05</b>	<b>818.763,47</b>	<b>4.708.129,58</b>
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-53.277,78</b>	<b>-3.616.823,05</b>	<b>251.348,23</b>	<b>-3.868.171,28</b>
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>1.451.957,16</b>	<b>-4.168.432,09</b>	<b>281.788,92</b>	<b>-4.450.221,01</b>
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	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>249.707,55</b>	<b>-31.880,00</b>	<b>-31.626,99</b>	<b>-253,01</b>
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>1.701.664,71</b>	<b>-4.200.312,09</b>	<b>250.161,93</b>	<b>-4.450.474,02</b>
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	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>11.699,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.927,75</b>	<b>4.927,75</b>
38	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>4.446.761,53</b>	<b>6.160.125,41</b>	<b>6.160.125,41</b>	<b>0,00</b>
39	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>1.713.363,88</b>	<b>-4.200.312,09</b>	<b>245.234,18</b>	<b>-4.445.546,27</b>
40	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>6.160.125,41</b>	<b>1.959.813,32</b>	<b>6.405.359,59</b>	<b>-4.445.546,27</b>



# Finanzstatusbericht

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: <b>432006</b>
Gemeinde:	<u>Erzhausen</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Darmstadt-Dieburg</u>	Haushaltsjahr	<b>2023</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	<b>8.004</b>		
31.12. 2020	<b>7.950</b>		
		Haushaltsjahr 2023	Jahresabschluss 2021
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	19.107.190,00		16.848.454,49
Aufwendungen	19.608.671,00		17.113.532,94
<b>Saldo</b>	<b>-501.481,00</b>		<b>-265.078,45</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	2.424.256,00		111.597,51
Aufwendungen			103.251,40
<b>Saldo</b>	2.424.256,00		8.346,11
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>1.922.775,00</b>		<b>-256.732,34</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 18.918.408,00		16.651.370,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 18.757.694,00		16.620.929,74
<b>Saldo</b>	160.714,00		30.440,69
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.095.846,00		+ 1.070.111,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.936.550,00		- 818.763,47
<b>Saldo</b>	<b>-1.840.704,00</b>		<b>251.348,23</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 31.880,00		+ 31.626,99
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 31.880,00		- 31.626,99
<b>Saldo</b>	<b>-31.880,00</b>		<b>-31.626,99</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-1.711.870,00</b>		<b>250.161,93</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>4.481.309,59</b>		<b>6.405.359,59</b>
		Haushaltsjahr 2023	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Entschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>-31.880,00</b>		
	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>-31.880,00</b>		

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

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

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

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

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023**

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 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.	-501.481,00  nein	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
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.	<b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>		
4.1	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.	<b>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>		
5.1	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.	<b>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	150.034,00	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	160.714,00	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.
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	821,71	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	191,71	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	-62,65	10,00
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	18,74	30,00
<b>Summe und Status</b>		<b>70,00</b>

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. <b>Ordentliches Ergebnis für 2021</b> 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. <b>Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021</b>	742.531,09	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. <b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021</b>	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. <b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>		
4.1 <b>Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021</b>	304.842,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 <b>Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021</b>	6.405.359,59	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <b>Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021</b>	22.737.843,08	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. <b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021</b>	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. <b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021</b>	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <b><u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u></b>	-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 <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021</b>	30.440,69	
8.2 <b>Ordentliche Tilgung für 2021</b>	31.626,99	
8.3 <b>Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021</b>	0,00	
8.4 <b>Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021</b>	0,00	
8.5 <b>Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021</b>	0,00	
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> Kash-Wert nach Planung für 2021	25,00	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023</b>	-33,12	0,00
<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021</b>	742.531,09	5,00
<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	0,00	5,00
<b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>		5,00
<b>Bestand an Eigenkapital</b>	22.737.843,08	5,00
<b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021</b>	0,00	5,00
<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021</b>	0,00	5,00
<b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>	-0,15	0,00
<b>Summe und Status nach Abschlusswert</b>		60,00
<b>Summe und Status nach Planwert</b>		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.		
2022	34,68 v.H.	18,77 v.H.		
2021	34,68 v.H.	18,77 v.H.		

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	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	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.186.150,00	2.186.150,00	2.186.150,00	2.186.150,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	167.587,25	123.425,00	129.775,00	127.775,00	109.775,00	107.575,00
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	10.510.116,00	10.875.052,00	11.199.343,00	11.585.270,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	406.538,39	403.715,00	420.724,00	427.681,00	438.373,00	449.332,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.188.678,78	4.867.677,00	4.882.848,00	4.840.440,00	4.575.279,00	4.344.711,00
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.818.375,80</b>	<b>17.814.769,00</b>	<b>19.092.475,00</b>	<b>19.415.258,00</b>	<b>19.460.767,00</b>	<b>19.622.189,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.626.321,44	5.174.785,00	5.397.810,00	5.546.130,00	5.650.600,00	5.688.470,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	552.027,97	555.585,00	662.530,00	578.600,00	591.580,00	601.310,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.339,79	2.559.380,00	2.303.295,00	2.127.095,00	2.084.545,00	2.062.095,00
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	1.031.297,00	1.041.297,00	1.037.297,00	1.032.322,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.213.534,56	8.201.163,00	9.428.527,00	9.449.162,00	9.486.904,00	9.384.243,00
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.110.946,94</b>	<b>18.270.139,00</b>	<b>19.606.771,00</b>	<b>19.477.389,00</b>	<b>19.548.638,00</b>	<b>19.439.383,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-292.571,14</b>	<b>-455.370,00</b>	<b>-514.296,00</b>	<b>-62.131,00</b>	<b>-87.871,00</b>	<b>182.806,00</b>
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		<b>Finanzergebnis</b>	<b>27.492,69</b>	<b>12.815,00</b>	<b>12.815,00</b>	<b>12.815,00</b>	<b>12.815,00</b>	<b>12.815,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.848.454,49</b>	<b>17.829.484,00</b>	<b>19.107.190,00</b>	<b>19.429.973,00</b>	<b>19.475.482,00</b>	<b>19.636.904,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.113.532,94</b>	<b>18.272.039,00</b>	<b>19.608.671,00</b>	<b>19.479.289,00</b>	<b>19.550.538,00</b>	<b>19.441.283,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.078,45</b>	<b>-442.555,00</b>	<b>-501.481,00</b>	<b>-49.316,00</b>	<b>-75.056,00</b>	<b>195.621,00</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.346,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-256.732,34</b>	<b>-442.555,00</b>	<b>1.922.775,00</b>	<b>-49.316,00</b>	<b>-75.056,00</b>	<b>195.621,00</b>

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	300.000,00
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	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	9.320.537,11	9.447.369,00	10.510.116,00	10.875.052,00	11.199.343,00	11.585.270,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.115.043,80	6.078.850,00	6.701.374,00	7.061.944,00	7.382.451,00	7.764.595,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	226.054,85	192.669,00	204.892,00	209.258,00	213.042,00	216.825,00
	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	1.648.000,00	1.648.000,00	1.648.000,00	1.648.000,00
	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
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	4.188.678,78	4.867.677,00	4.882.848,00	4.840.440,00	4.575.279,00	4.344.711,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.567.001,00	2.881.834,00	3.347.082,00	3.304.674,00	3.039.513,00	2.808.945,00
		Sonstige Erträge	1.621.677,78	1.985.843,00	1.535.766,00	1.535.766,00	1.535.766,00	1.535.766,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	8.213.534,56	8.201.163,00	9.428.527,00	9.449.162,00	9.486.904,00	9.384.243,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.996.144,00	3.996.472,00	4.614.626,00	4.604.355,00	4.655.712,00	4.700.370,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.162.850,00	2.163.027,00	2.550.424,00	2.538.830,00	2.567.215,00	2.591.896,00
	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	1.993.877,00	2.036.377,00	1.994.377,00	1.822.377,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	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
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.651.370,43	17.636.708,00	18.918.408,00	19.245.893,00	19.297.715,00	19.461.833,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.620.929,74	17.514.409,00	18.757.694,00	18.772.119,00	18.879.411,00	18.795.575,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.440,69	122.299,00	160.714,00	473.774,00	418.304,00	666.258,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (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	4.507.850,00	1.960.000,00	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	420.300,00	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	4.936.550,00	2.201.400,00	618.800,00	119.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	251.348,23	-2.302.599,00	-1.840.704,00	-857.600,00	-322.600,00	-97.800,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	281.788,92	-2.180.300,00	-1.679.990,00	-383.826,00	95.704,00	568.458,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (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	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	250.161,93	-212.180,00	-1.711.870,00	-415.706,00	63.824,00	536.578,00
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	4.481.309,59	4.065.603,59	4.129.427,59
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	245.234,18	-212.180,00	-1.711.870,00	-415.706,00	63.824,00	536.578,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.405.359,59	6.193.179,59	4.481.309,59	4.065.603,59	4.129.427,59	4.666.005,59

**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
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>570.218,19</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>570.218,19</b>	€	

**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 automatisch 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	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u></b>	<b>4.481.309,59</b>	€

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 €	1.168.907,00 €	146,04 €	1.183.329,00 €	147,84 €
2	Sicherheit und Ordnung	108.565,00 €	13,56 €	108.565,00 €	13,56 €	708.941,00 €	88,57 €	836.801,00 €	104,55 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	19.210,00 €	2,40 €	19.210,00 €	2,40 €	109.039,00 €	13,62 €	157.330,00 €	19,66 €
5	Soziale Leistungen	3.700,00 €	0,46 €	3.700,00 €	0,46 €	247.306,00 €	30,90 €	249.706,00 €	31,20 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.055.534,00 €	256,81 €	2.055.534,00 €	256,81 €	4.309.637,00 €	538,44 €	4.585.420,00 €	572,89 €
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 €	90.800,00 €	11,34 €	90.800,00 €	11,34 €
10	Bauen und Wohnen	324.026,00 €	40,48 €	740.582,00 €	92,53 €	1.397.599,00 €	174,61 €	1.597.999,00 €	199,65 €
11	Ver- und Entsorgung	1.833.714,00 €	229,10 €	1.833.714,00 €	229,10 €	1.848.928,00 €	231,00 €	1.872.328,00 €	233,92 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	128.866,00 €	16,10 €	749.366,00 €	93,62 €	1.464.505,00 €	182,97 €	1.616.405,00 €	201,95 €
13	Natur- und Landschaftspflege	61.557,00 €	7,69 €	61.557,00 €	7,69 €	178.330,00 €	22,28 €	370.930,00 €	46,34 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus					29.670,00 €	3,71 €	29.670,00 €	3,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.551.236,00 €	1.818,00 €	14.551.236,00 €	1.818,00 €	7.998.549,00 €	999,32 €	7.998.549,00 €	999,32 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>19.107.190,00 €</b>	<b>2.387,21 €</b>	<b>20.144.246,00 €</b>	<b>2.516,77 €</b>	<b>19.608.671,00 €</b>	<b>2.449,86 €</b>	<b>20.645.727,00 €</b>	<b>2.579,43 €</b>

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 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>17.829.484,00 €</b>	<b>2.227,57 €</b>	<b>18.787.000,00 €</b>	<b>2.347,20 €</b>	<b>18.272.039,00 €</b>	<b>2.282,86 €</b>	<b>19.229.555,00 €</b>	<b>2.402,49 €</b>

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 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>16.848.454,49 €</b>	<b>2.105,00 €</b>	<b>17.888.867,96 €</b>	<b>2.234,99 €</b>	<b>17.113.532,94 €</b>	<b>2.138,12 €</b>	<b>18.153.946,41 €</b>	<b>2.268,11 €</b>

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		667.305 €	1.563.141 €	- 895.836 €	5.297.344 €
Februar		1.564.617 €	1.563.141 €	- 1.476 €	5.298.820 €
März		667.305 €	1.563.141 €	- 895.836 €	4.402.984 €
April		2.497.680 €	1.563.141 €	934.539 €	5.337.523 €
Mai		1.564.617 €	1.563.141 €	- 1.476 €	5.338.999 €
Juni		667.305 €	1.563.141 €	- 895.836 €	4.443.163 €
Juli		2.497.680 €	1.563.141 €	934.539 €	5.377.702 €
August		1.564.617 €	1.563.141 €	- 1.476 €	5.379.178 €
September		667.305 €	1.563.141 €	- 895.836 €	4.483.342 €
Oktober		2.497.680 €	1.563.141 €	934.539 €	5.417.881 €
November		1.564.617 €	1.563.142 €	- 1.475 €	5.419.356 €
Dezember		2.497.680 €	1.563.142 €	934.538 €	6.353.894 €
<b>Summe</b>		<b>18.918.408 €</b>	<b>18.757.694 €</b>	<b>160.714 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>18.918.408 €</b>	<b>18.757.694 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				895.836 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 4.402.984 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2022"/>		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2022"/> - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2021"/> - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="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 <input type="text" value="2023"/>	160.714,00 €	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	128.834,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	128.834,00 €	
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

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

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)



## § 92 HGO

# Hessische Gemeindeordnung (HGO)

## Landesrecht Hessen

---

SECHSTER TEIL – Gemeindegewirtschaft → Erster Abschnitt – Haushaltswirtschaft

**Titel:** Hessische Gemeindeordnung (HGO)

**Normgeber:** Hessen

**Amtliche Abkürzung:** HGO

**Gliederungs-Nr.:** 331-1

**gilt ab:** 01.01.2019

**Normtyp:** Gesetz

**gilt bis:** *[keine Angabe]*

**Fundstelle:** GVBl. I 2005 S. 142 vom 17.03.2005

## § 92 HGO – Allgemeine Haushaltsgrundsätze

(1) <sup>1</sup>Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. <sup>2</sup>Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

(2) <sup>1</sup>Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen. <sup>2</sup>Dabei hat die Gemeinde finanzielle Risiken zu minimieren. <sup>3</sup>Spekulative Finanzgeschäfte sind verboten.

(3) Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen.

(4) Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

(5) Der Haushalt ist 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.

(6) Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln

der Rücklagen ausgeglichen werden kann und

2. in der Finanzrechnung 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.

(7) Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Direkter Link zu diesem Dokument:

[http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal\\_nrw.cgi?xid=146137,104](http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=146137,104)

---

© 2022 Wolters Kluwer Deutschland GmbH - Gesetze des Bundes und der Länder,  
8.11.2022

## § 92a HGO

# Hessische Gemeindeordnung (HGO)

## Landesrecht Hessen

---

SECHSTER TEIL – Gemeindegewirtschaft → Erster Abschnitt – Haushaltswirtschaft

**Titel:** Hessische Gemeindeordnung (HGO)

**Normgeber:** Hessen

**Amtliche Abkürzung:** HGO

**Gliederungs-Nr.:** 331-1

**gilt ab:** 01.01.2019

**Normtyp:** Gesetz

**gilt bis:** *[keine Angabe]*

**Fundstelle:** GVBl. I 2005 S. 142 vom 17.03.2005

## § 92a HGO – Haushaltssicherungskonzept

(1) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

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

(2) <sup>1</sup>Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. <sup>2</sup>Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

(3) <sup>1</sup>Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. <sup>2</sup>Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. <sup>3</sup>Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. <sup>4</sup>Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

Direkter Link zu diesem Dokument:

[http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal\\_nrw.cgi?xid=146137,204](http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=146137,204)

8.11.2022



Hessisches Ministerium des Innern und für Sport  
Postfach 31 67 · D-65021 Wiesbaden

Geschäftszeichen: IV 2-15i04-01-22/001

**nur per E-Mail**

Regierungspräsidium  
64283 Darmstadt  
35338 Gießen  
34117 Kassel

Dst. Nr. 0005  
Bearbeiter/in Herr Dr. Stork  
Durchwahl (06 11) 353 1512  
Telefax: (06 11) 353 1697  
Email: [matthias.stork@hmdis.hessen.de](mailto:matthias.stork@hmdis.hessen.de)  
Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht

Datum 14. Oktober 2022

An die Damen und Herren Landräte

An die Kreisausschüsse der Landkreise

An die  
Magistrate der Städte

61348 Bad Homburg v. d. Höhe  
64283 Darmstadt  
60311 Frankfurt am Main  
36010 Fulda  
35353 Gießen  
63408 Hanau  
34117 Kassel  
35043 Marburg  
63065 Offenbach am Main  
65424 Rüsselsheim  
35578 Wetzlar  
65185 Wiesbaden  
35398 Gießen

Verwaltungsausschuss des  
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen  
34117 Kassel

Regionalverband  
FrankfurtRheinMain  
Poststraße16  
60329 Frankfurt am Main



**nachrichtlich**

Hessisches Ministerium  
der Finanzen  
65185 Wiesbaden

Herrn Präsidenten  
des Hessischen Rechnungshofs  
Überörtliche Prüfung kommunaler  
Körperschaften  
Postfach 10 11 08  
64211 Darmstadt

Hessischer Städtetag  
Frankfurter Straße 2  
65189 Wiesbaden

Hessischer Landkreistag  
Frankfurter Straße 2  
65189 Wiesbaden

Hessischer Städte- und  
Gemeindebund  
Haus der Gemeinden  
63165 Mühlheim am Main

Hessisches  
Statistisches Landesamt  
Rheinstraße 35/37  
65185 Wiesbaden

## **Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2026**

### **I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026**

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 Mai 2022.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWK zugrunde. Danach ist die deutsche Wirtschaft derzeit von gegenläufigen konjunkturellen Bewegungen geprägt, die allesamt preistreibend wirken. Grundsätzlich geht mit der nun abklingenden Pandemie ein starker Aufschwung einher, der vor allem vom Dienstleistungssektor getragen wird. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat jedoch die realwirtschaftlichen Perspektiven drastisch verschlechtert. So belasten die wegen der Versorgungsunsicherheit stark gestiegenen Rohstoffpreise die Unternehmen und den privaten Konsum erheblich. Auch die ohnehin angespannten Lieferketten werden weiter beeinträchtigt. Hierdurch wird der bereits vor dem Krieg eingetretene Preisauftrieb weiter angeheizt.

Ungeachtet der enormen Unsicherheiten 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 Ist-Ergebnis 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.

Im Gegensatz zur Steuerschätzung sind in den hessischen Ergebnissen bereits die steuerlichen Entlastungsmaßnahmen des Jahres 2022 berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Steuerschätzung zwar schon weitgehend bekannt waren, aber noch nicht endgültige Rechtswirksamkeit erlangt hatten. Hierbei handelt es sich insbesondere um das Steuerentlastungsgesetz 2022 und das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz, die zusammen mit einigen weiteren geplanten steuerlichen Maßnahmen die erwarteten Steuereinnahmen bis zum Ende des Planungshorizonts 2026 mindern.

Außerdem ist darauf zu verweisen, dass die in den Fußnoten der Orientierungstabelle ausgewiesenen „geschätzten Vergleichswerte für 2022“ die Schätzergebnisse der Steuerschätzung November 2021 ausweisen, da die Haushaltsansätze des Landes auf dieser Steuerschätzung basieren.

Die Veränderung der KFA-Volumina basieren für die Jahre 2023 und 2024 auf den Festbeträgen, die im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert sind. Veränderungen der Festbeträge ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage. Zusätzlich erfährt das KFA-Volumen eine weitere Steigerung der Finanzausgleichsmasse von 628 Mio. Euro wegen der Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024. Auf Bitte der Kommunalen Spitzenverbände erfolgt die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Mio. Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 und 2026 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2022.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2023 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. 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

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage - § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamtvervielfältiger
	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

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für die Jahre 2023 und 2024 ergeben sich nach § 70b Abs. 6 HFAG.

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. 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.

**Orientierungsdaten für die Finanzplanung  
der hessischen Gemeinden/Gv.**  
- Veränderung gg. Vorjahr in v.H. -

<i>Bezeichnung</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>A. <u>Steuereinnahmen</u></b>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag <sup>1)</sup>	+8	+5 1/2	+5	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich <sup>2)</sup>	+3	+3	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz <sup>3)4)</sup>	+3 1/2	+2	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) <sup>5)</sup>	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	0	+1	+1	+1
<b>B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u></b>				
1. KFA-Volumen <sup>6)</sup>	+7	-1	+5	+4
2. Schlüsselzuweisungen <sup>7)</sup>	+9	+1	+8	+5
<b>C. <u>Ausgaben</u></b>				
1. Gewerbesteuerumlage <sup>8)</sup>	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2
2. Heimatumlage	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2

1) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 3.968,4 Mio. Euro 3.944,5 Mio. Euro

2) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 254,0 Mio. Euro 262,0 Mio. Euro

Nach der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 6. November 2020 werden die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betraglich fixiert und erst in 2025 gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben.

3) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 776,7 Mio. Euro 682,1 Mio. Euro

4) Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 wurde der USt-Festbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 um 1.364 Mio. Euro und für 2021 um 1.275 Mio. Euro angehoben. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro.

5) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022 6.244,1 Mio. Euro 5.721,0 Mio. Euro

6) Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Volumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2022. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind in den Jahren 2022-2024 nicht berücksichtigt.

7) Teilschlüsselmassen	2023	2024	2025	2026
kreisangehörige Gemeinden	14%	-1%	8%	5%
kreisfreie Städte	-2%	2%	8%	5%
Landkreise	10%	2%	8%	5%

8) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 498,1 Mio. Euro 493,0 Mio. Euro

Nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfiel ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage.

## II.

### Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2023

#### 1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

- a) Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die hessischen Kommunen für das Haushaltsjahr 2021 dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von -500 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen der Kommunaldatenbank gestaltete sich der Haushaltsvollzug 2021 erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von über 1,0 Mrd. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um 1,5 Mrd. Euro im Vergleich zu den Annahmen der Pläne.

Von 443 hessischen Kommunen erreichten 382 ein jahresbezogenes ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 61 Kommunen können 54 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 7 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 98 Prozent der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches in der Rechnung einhalten können.

Die Überschüsse von über einer Milliarde Euro im Jahr 2021 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung Rücklagen in einer Gesamthöhe von 6,4 Mrd. Euro auf, die nunmehr einem Großteil der Kommunen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs zur Verfügung stehen.

Die Entwicklung in der Finanzrechnung bleibt auf gutem Niveau, gegenüber 2020 stellt sie sich etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 359 hessische Kommunen. 69 Kommunen mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und ggf. an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten 2021 ca. 81 % der Kommunen die Vorgaben erfüllen (gegenüber 85 % im Jahr 2020). 15 Kommunen (3 %) verfügen zu Beginn des Jahres 2022 nicht über genügend vorhandene Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch darzustellen.

- b) Die positive Tendenz zeigt sich auch für das laufende **Haushaltsjahr 2022**. Nach aktuellen Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamts generierten die hessischen

Kommunen im ersten Halbjahr 2022 einen neuen Höchststand an Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 3,5 Mrd. Euro.

Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2022 erwarten von 443 hessischen Kommunen 291 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 136 Kommunen könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Lediglich 16 Städte und Gemeinden befürchten, den Ausgleich zu verfehlen.

Nach dieser Einschätzung der Kommunen bleiben die bis zum 31. Dezember 2021 gebildeten Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen auch für das Haushaltsjahr 2022 weitgehend bestehen (in Höhe von ca. 6,1 Mrd. Euro). Fast 95 % der hessischen Städte und Gemeinden verfügen mittlerweile über Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses, wobei 83 % Rücklagen von über 100 Euro pro Einwohner und 44% sogar über 500 Euro pro Einwohner aufweisen.

## **2. Haushaltsausgleich im Jahr 2023; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde**

### **a) Haushaltsausgleich im Jahr 2023**

Das kommende Haushaltsjahr wird von erheblichen Unsicherheiten (insbesondere Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, Preisauftrieb, konjunkturelle Entwicklung sowie Fortgang der Corona-Pandemie) geprägt sein. Im Hinblick auf die zu erwartende Steigerung der Energiepreise wird empfohlen, nach den örtlichen Verhältnissen angemessene und umsetzbare Energieeinsparmaßnahmen zu treffen. Orientierung bieten insoweit der Beschluss des Präsidiums des Hessischen Städtetages vom 31. August für Energiesparmaßnahmen in den Städten (<https://www.hess-staedtetag.de/aktuelles/arbeitsfelder/artikelansicht/article/hessischer-staedtetag-beschliesst-energiesparmassnahmen-fuer-die-staedte/>) sowie der Gemeinsame Runderlass „Maßnahmenkatalog zur Energieeinsparung in den Liegenschaften der Landesverwaltung“ des Hessischen Ministeriums der Finanzen (StAnz. 2022, 1092).

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2023 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann.

Soweit im Einzelfall Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen.

#### **b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde**

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener ungebundener Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

### **3. Außerordentliche Rücklage**

Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend können auch für das Haushaltsjahr 2023 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden. Entsprechende Anpassungen der GemHVO werden erfolgen.

### **4. Haushaltssicherungskonzept**

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. **§ 92a Abs. 1 Nr. 1** HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

**§ 92a Abs. 1 Nr. 2** HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und

Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.

#### **a) Mittelfristige Ergebnisplanung**

Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt i.S.v. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO. Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentlichen Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können bzw. muss ein Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sein.

Im Jahresabschluss 2023 ist anknüpfend an die Vorgängerregelung von 2020-2022 ein Ausgleich ordentlicher Defizite auch mit dem sich am 31. Dezember 2020 ergebenden Betrag der außerordentlichen Rücklage zulässig. In den Planungszeiträumen der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023 bis 2027 steht damit auch dieser außerordentliche Rücklagenbetrag zum Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits zur Verfügung. Soweit der außerordentliche Rücklagebetrag einen Ausgleich des saldierten ordentlichen Defizits ermöglicht, besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn diese Ausgleichsmechanismen nicht gegeben sind.

#### **b) Mittelfristige Finanzplanung**

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (unter Berücksichtigung hierfür vorgesehener zweckgebundener Einzahlungen) und an das Sondervermögen Hessenkasse negativ ist.

Abweichend davon entfällt in der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2026 ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen

„Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität (vgl. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht auch dann, wenn sich für das Ende des Finanzplanungszeitraums ein negativer Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt ergibt. Ein negativer Zahlungsmittelbestand kann sich auch bei ausgeglichenen Finanzhaushalten ergeben, z. B. aus Investitionsauszahlungen oder Kredittilgungen.

## **5. Liquiditätspuffer**

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf die etwaigen Einnahmeausfälle durch die oben skizzierten Krisenlagen erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Der Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO ist als ungebundene Liquidität anzusehen. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

## **6. Kreisumlage**

Die höheren Steuereinnahmen vieler Städte und Gemeinden wirken sich auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage aus. Es ist nach Trendberechnungen für 2023 ein Zuwachs von ca. 12 % zu verzeichnen. Angesichts dieser Ausgangsgrundlage bleiben die Landkreise unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen finanziellen Situation angehalten, zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Anpassung bestehender Hebesätze besteht und insoweit die kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt werden können (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen.

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 HFAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem HFAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als





## **9. Aufhebung Finanzplanungserlass 2022**

Der Finanzplanungserlass vom 18. Oktober 2021 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2023 aufgehoben.

Wiesbaden, den 14.10.2022

HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT

gez. Graf

# Änderungen für den Haushalt 2023



Haushalt 2023  
Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom

3104-053/6052000	Gas x3	5.600	11.200		16.800
3104-053/6900100	Gebäudeversicherung	1.000	100		1.100
3104-054/6052000	Gas x3	4.100	8.200		12.300
3104-054/6900100	Gebäudeversicherung	700	100		800
3104-057/6051000	Strom x2	2.500	2.500		5.000
3104-057/6052000	Gas x3	5.000	10.000		15.000
3104-057/6900100	Gebäudeversicherung	1.500	200		1.700
3104-101/6051000	Strom x2	10.500	10.500		21.000
3104-101/6052000	Gas x3	8.000	16.000		24.000
3104-101/6900100	Gebäudeversicherung	5.400	750		6.150
3104-102/6051000	Strom x2	1.500	1.500		3.000
3104-102/6900100	Gebäudeversicherung	100	50		150
3104-104/6900100	Gebäudeversicherung	200	50		250
3104-105/6051000	Strom x2	2.200	2.200		4.400
3104-156/6051000	Strom x2	2.200	2.200		4.400
3104-156/6052000	Gas x3	4.000	8.000		12.000
3104-156/6900100	Gebäudeversicherung	600	100		700
3104-156/6161000	Badsanierungen 42.000 €; Fassade, Fenster, Dämmung 95.000 € Hauptstr. 10 Maßnahme wird evtl. nicht in 2023 umgesetzt, Mail vom 14.10.2022 (Fr. Gärtner)	1.500	0		1.500
3104-157/6161000	Fenster, Dämmung, Fassade Hauptstr. 99	2.000	73.000		75.000
3104-157/6900100	Gebäudeversicherung	450	100		550
3104-158/6161000	Fenster und Abwasserleitung Ostendstr. 1	2.000	15.000		17.000
3104-201/6900100	Gebäudeversicherung	1.200	150		1.350
3104-202/6051000	Strom x2	1.000	1.000		2.000
3104-207/6051000	Strom x2	2.900	2.900		5.800
3104-208/6051000	Strom x2	1.000	1.000		2.000
3104-208/6052000	Gas x3	4.100	8.200		12.300
3104-208/6900100	Gebäudeversicherung	1.150	150		1.300
3202-001/7355000	Umlage Abwasserverband	1.637.427		87.627	1.549.800
3301-010/6051000	Strom Straßenbeleuchtung	70.000	39.000		109.000
3401-001/6161000	Jährliche Unterhaltung von Trinkbrunnen	2.500	4.000		6.500
	Erhöhung Personalkosten von 2% auf 4%	5.397.810	108.000		5.505.810
	Erhöhung Versorgungsaufwand von 2% auf 4%	662.530	11.700		674.230
	Stelle Gebäudemanagement 8 nach 9a, Stellenplan		4.700		4.700
	Stelle Gebäudemanagement 8 nach 9a, Stellenplan		300		300
					0
					0
					0
	<b>Summe Veränderungen</b>	15.661.248	536.473	174.227	16.023.494 <b>362.246</b>
<b>Zeile 19 Ergebn.hh.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.606.771</b>	<b>536.473</b>	<b>174.227</b>	<b>19.969.017 <b>362.246</b></b>
<b>Zeile 20 Ergebn.hh.</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis</b>	<b>-514.296</b>	<b>158.166</b>	<b>-83.717</b>	<b>-272.413 -272.413</b>
<b>Zeile 23 Ergebn.hh.</b>	<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>12.815</b>			<b>12.815</b>
<b>Zeile 26 Ergebn. Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-501.481</b>	<b>158.166</b>	<b>-83.717</b>	<b>-259.598</b>
	Außerordentliche Erträge	2424256			2.424.256
	Außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>Zeile 29 Ergebn.hh.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.424.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.424.256</b>
<b>Zeile 30 Ergebn.hh.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.922.775</b>	<b>158.166</b>	<b>-83.717</b>	<b>2.164.658</b>
	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Ansatz</b>	<b>mehr</b>	<b>weniger</b>	<b>neu</b>
<b>Zeile 19 Finanzhh.</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.714</b>			<b>402.597</b>
<b>Einzahlungen</b>		<b>Hh./Entwurf 2023</b>			
					0
3401-001/3601010	Landeszuschuss für 3 Trinkwasserbrunnen 80%	141950	36.000		177.950
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Zeile 23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.095.846</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>3.131.846 36.000</b>
<b>Auszahlungen</b>		<b>Hh./Entwurf 2023</b>			
					0
3401-001/0561010	3x Trinkwasserbrunnen a 15.000 € Beschilderung von 4 Ausgleichsflächen a 1.000 €	187.000	49.000		236.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Zeile 28</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.936.550</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>4.985.550 49.000</b>
<b>Zeile 29</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - Zeile 28)</b>	<b>-1.840.704</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.853.704</b>
<b>Zeile 30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Zeile 19 und 29)</b>	<b>-1.679.990</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.451.107</b>
<b>Zeile 31</b>	<b>Einzahlungen aus Aufnahme von Invest.-Darlehen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Zeile 32</b>	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>	<b>-31.880</b>			<b>-31.880</b> <small>Vorsicht bei Erfassung</small>
<b>Zeile 33</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeiten</b>	<b>-31.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.880 0</b>
<b>Zeile 34</b>	<b>Änderung Zahlungsmittelbestand Ende Hj</b>	<b>-1.711.870</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.514.867</b>
<b>Zeile 38</b>	<b>Geplanter Anfangsbestand zum Beginn Hj.</b>	<b>6.193.180</b>			<b>6.193.180</b>
<b>Zeile 40</b>	<b>Geplanter Endbestand zum Ende Hj.</b>	<b>4.481.310</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>4.678.313</b> <small>mindestens gem.</small>

106 Abs. 1 HGO =329995,35

### Entwicklung/Planung flüssige Mittel zum 31.12.2023

#### **Finanzhaushalt**

<b>Geplanter Anfangsbestand zum Beginn Hj. 2023 nach Anlage "Kalkulation der flüssigen Mittel bis zum 31.12.2023</b>		<b>6.804.833,00</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
Seite 60, Finanzhh.	Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne AfA) Entwurf 2023 (Pos. 19)	160.714,00	402.597
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.883,00	
Seite 61, Finanzhh.	Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit Entwurf 2023 (Pos. 29)	-1.840.704,00	
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	
Seite 61, Finanzhh.	Zahlungsmittel aus Finanzierungstätigkeit Entwurf 2023 (Pos. 33)	-31.880,00	
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus Finanzierungstätigkeit	0,00	
Übersicht über die HH-Reste, Seite 18	Haushaltsreste	-4.951.021,00	
<b>Geplanter Endbestand Zahlungsmittel zum 31.12.2023 (Pos. 40)</b>		<b>370.825,00</b>	
Seite 29, Liquidität	Liquiditätssicherung gemäß § 106 Abs. 1 HGO (mindestens)	329.995,35	

Die Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit muss so hoch sein um die Tilgung von Krediten gewährleisten zu können § 92 (5) 2. HGO (31.880 €)	402.597,00
--	------------

#### **Ergebnishaushalt**

<b>Ordentliches Ergebnis Entwurf zum 31.12.2023</b>		<b>-501.481,00</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe der ordentlichen Erträge	19.107.190,00	19.711.319
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Erträge	604.129,00	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.608.671,00	-19.970.917
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Aufwendungen	-362.246,00	
<b>Ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023 nach 3. Lesung</b>		<b>-259.598,00</b>	-259.598
Seite 19, Rücklagen	ordentliche Rücklage zum 31.12.2022 (Planung)	742.531,09	
<b>neuer Bestand ordentliche Rücklage zum 01.01.2024</b>		<b>482.933,09</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe außerordentliches Ergebnis	2.424.256,00	
	Änderung nach 3. Lesung außerordentliches Ergebnis	0,00	
<b>Außerordentliches Ergebnis zum 31.12.2023 nach 3. Lesung</b>		<b>2.424.256,00</b>	

Laut Schreiben des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 14.10.2022 ist es im Jahr 2023 nochmals möglich den Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes mit den Rücklagen des außerordentlichen Ergebnisses zu decken.	
voraussichtlicher Stand der außerordentliche Rücklage zum 31.12.2022	107.231,07

somit erhöht sich voraussichtlich die geplante ordentliche Rücklage zum 01.01.2024 auf	590.164,16
--	------------

# Änderungen für den Haushalt 2024







		<b>6.804.833,00</b>	
Seite 60, Finanzhh.	<b>Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne AfA) Entwurf 2023 (Pos. 19)</b>	473.774,00	128.586
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.188,00	
		-1.840.704,00	
		0,00	
		-31.880,00	
		0,00	
		-4.951.021,00	
		<b>109.814,00</b>	
		<b>329.995,35</b>	
<b>Die Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit muss so hoch sein um die Tilgung von Krediten gewährleisten zu können § 92 (5) 2. HGO (31.880 €)</b>		<b>128.586,00</b>	
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>Ordentliches Ergebnis Entwurf zum 31.12.2024</b>		<b>-49.316,00</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe der ordentliche Erträge</b>	19.429.973,00	19.412.275
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Erträge	-17.698,00	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	-19.479.289,00	-19.806.779
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Aufwendungen	-327.490,00	
<b>Ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024 nach 3. Lesung</b>		<b>-394.504,00</b>	-394.504
Seite 19, Rücklagen	ordentliche Rücklage zum 31.12.2022 (Planung)	590.164,16	
<b>neuer Bestand ordentliche Rücklage zum 01.01.2025</b>		<b>195.660,16</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	
	Änderung nach 3. Lesung außerordentliches Ergebnis	0,00	
<b>Außerordentliches Ergebnis zum 31.12.2024 nach 3. Lesung</b>		<b>0,00</b>	

# Änderungen für den Haushalt 2025





		<b>6.804.833,00</b>	
Seite 60, Finanzhh.	<b>Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne AfA) Entwurf 2023 (Pos. 19)</b>	418.304,00	340.502
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.802,00	
		-1.840.704,00	
		0,00	
		-31.880,00	
		0,00	
		-4.951.021,00	
		<b>321.730,00</b>	
		<b>329.995,35</b>	
<b>Die Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit muss so hoch sein um die Tilgung von Krediten gewährleisten zu können § 92 (5) 2. HGO (31.880 €)</b>		<b>340.502,00</b>	
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>Ordentliches Ergebnis Entwurf zum 31.12.2025</b>		<b>-75.056,00</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe der ordentliche Erträge</b>	19.475.482,00	20.067.784
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Erträge	592.302,00	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	-19.550.538,00	-20.220.642
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Aufwendungen	-670.104,00	
<b>Ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025 nach 3. Lesung</b>		<b>-152.858,00</b>	-152.858
Seite 19, Rücklagen	ordentliche Rücklage zum 31.12.2022 (Planung)	195.660,16	
<b>neuer Bestand ordentliche Rücklage zum 01.01.2026</b>		<b>42.802,16</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	
	Änderung nach 3. Lesung außerordentliches Ergebnis	0,00	
<b>Außerordentliches Ergebnis zum 31.12.2025 nach 3. Lesung</b>		<b>0,00</b>	

# Änderungen für den Haushalt 2026



Haushalt 2023  
Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom

3104-201/6900100	Gebäudeversicherung	1.200	150		1.350	
3104-202/6051000	Strom x2	1.000	1.000		2.000	
3104-207/6051000	Strom x2	2.900	2.900		5.800	
3104-208/6051000	Strom x2	1.000	1.000		2.000	
3104-208/6052000	Gas x3	4.100	8.200		12.300	
3104-208/6900100	Gebäudeversicherung	1.150	150		1.300	
3202-001/7355000	Umlage Abwasserverband	1.637.427		87.627	1.549.800	
3301-010/6051000	Strom Straßenbeleuchtung	70.000	39.000		109.000	
3401-001/6161000	Jährliche Unterhaltung von Trinkbrunnen	2.500	4.000		6.500	
	Erhöhung Personalkosten von 2% auf 4%	5.688.470	113.800		5.802.270	
	Erhöhung Versorgungsaufwand von 2% auf 4%	601.310	12.300		613.610	
	Stelle Gebäudemanagement 8 nach 9a, Stellenplan		5.000			
	Stelle Gebäudemanagement 8 nach 9a, Stellenplan		330			
	<b>Summe Veränderungen</b>	16.007.404	1.111.457	173.227	16.945.634	
<b>Zeile 19 Ergebn.hh.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.439.383</b>	<b>1.111.457</b>	<b>173.227</b>	<b>20.377.613</b>	<b>938.230</b>
<b>Zeile 20 Ergebn.hh.</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis</b>	<b>182.806</b>	<b>143.781</b>	<b>7.396</b>	<b>319.191</b>	<b>319.191</b>
<b>Zeile 23 Ergebn.hh.</b>	<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>12.815</b>			<b>12.815</b>	0
<b>Zeile 26 Ergebn.hh.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.621</b>	<b>143.781</b>	<b>7.396</b>	<b>332.006</b>	
	Außerordentliche Erträge	0			0	
	Außerordentliche Aufwendungen	0			0	
<b>Zeile 29 Ergebn.hh.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zeile 30 Ergebn.hh.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>195.621</b>	<b>143.781</b>	<b>7.396</b>	<b>332.006</b>	
	Finanzhaushalt	Ansatz	mehr	weniger	neu	
<b>Zeile 19 Finanzhh.</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666.258</b>			<b>802.643</b>	
Einzahlungen		Hh./Entwurf 2026				
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
<b>Zeile 23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>
Auszahlungen		Hh./Entwurf 2026				
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	



			<b>6.804.833,00</b>
Seite 60, Finanzhh.	<b>Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne AfA) Entwurf 2023 (Pos. 19)</b>	666.258,00	802.643
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.385,00	
		-1.840.704,00	
		0,00	
		-31.880,00	
		0,00	
		-4.951.021,00	
		<b>783.871,00</b>	
		<b>329.995,35</b>	
	<b>Die Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit muss so hoch sein um die Tilgung von Krediten gewährleisten zu können § 92 (5) 2. HGO (31.880 €)</b>		<b>802.643,00</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>Ordentliches Ergebnis Entwurf zum 31.12.2026</b>		<b>195.621,00</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe der ordentliche Erträge</b>	19.636.904,00	20.711.519
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Erträge	1.074.615,00	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	-19.441.283,00	-20.379.513
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Aufwendungen	-938.230,00	
	<b>Ordentliches Ergebnis zum 31.12.2026 nach 3. Lesung</b>	<b>332.006,00</b>	332.006
Seite 19, Rücklagen	ordentliche Rücklage zum 31.12.2022 (Planung)	42.802,16	
	<b>neuer Bestand ordentliche Rücklage zum 01.01.2027</b>	<b>374.808,16</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	
	Änderung nach 3. Lesung außerordentliches Ergebnis	0,00	
	<b>Außerordentliches Ergebnis zum 31.12.2026 nach 3. Lesung</b>	<b>0,00</b>	

**ED 180****Gaspreisbremse**

Aus den bisher bekannt gewordenen Hinweisen für die Gaspreisbremse ergibt sich, dass grundsätzlich nur zwischen Gas- und Fernwärmekunden („SLP-Kunden“) oder großen industriellen Verbrauchern (größer 1,5 Mio. kWh/a) die über eine geregelte Lastgangmessung (RLM) verfügen unterschieden werden soll.

Die Gas- und Wärmerpreisbremse soll für Haushalte und alle anderen Verbraucher bis auf RLM gemessene Industrie und Gaskraftwerke unmittelbar Anwendung finden. Gemeint sind damit SLP Kunden, deren Verbrauch für das Jahr geschätzt wird und worunter grundsätzlich auch Kommunen fallen können. Dies hätte zur Folge, dass derartige Kommunen wie Privatkunden behandelt werden. Mithin führt dies zu einer kostenfreien Dezember-Abschlagszahlung sowie eine Deckelung des Preises ab März 2023 auf 12 Cent/kWh für 80 Prozent des Verbrauchs, berechnet aufgrund des Abschlags von September 2022. Wenn die Kommune eine sog. RLM-Kunde ist werden sie wie ein Industriekunde behandelt. Dies heisst, dass ab Januar 7 Cent/kWh für 70 % des Verbrauchs zu zahlen sind. Auch wenn die Kommunen noch nicht explizit in diesem Papier als Verbrauchsgruppe genannt wurden, spricht für diese Einordnung, dass die Versorgungsunternehmen keinen Unterschied bei den SLP- und RLM Profilen nach den jeweiligen Verbrauchern machen. Insofern hat die Expertenkommission ihre Differenzierung lediglich nach den Kundenprofilen vorgenommen. Auch wenn sich aus den Unternehmerdaten entschlüsseln ließe, ob es sich um einen Industrie- oder kommunalen Kunden handelt, ist eine derartige Differenzierung in dem Arbeitspapier nicht vorgenommen worden.

Wir gehen daher davon aus, dass das Instrument der Gas- und Fernwärmebremse für alle kommunalen Verbrauchsstellungen Anwendung finden wird. Da die kommunalen Einrichtungen jedoch in dem Arbeitspapier nicht ausdrücklich benannt wurden, hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund Bundesminister Dr. Robert Habeck angeschrieben und um eine Klarstellung der Anwendbarkeit der Gasbremse auf kommunale Verbrauchsstellen gebeten.

Dieses Schreiben fügen wir in der Anlage zu dieser Eildienstmitteilung bei.

Anlage

**Abteilung 2.2 – MG****Nr. – ED 180 vom 26.10.2022**



**Dr. Gerd Landsberg**  
Geschäftsführendes Präsidialmitglied

Bundesminister  
**Dr. Robert Habeck**  
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz  
Scharnhorststr. 34-37  
10115 Berlin

Vorab per E-Mail: [carmen.hamburger@bmwk.bund.de](mailto:carmen.hamburger@bmwk.bund.de)

Marienstraße 6  
12207 Berlin

Telefon: 030-77307-223  
Telefax: 030-77307-222

Internet: [www.dstgb.de](http://www.dstgb.de)  
E-Mail: [dstgb@dstgb.de](mailto:dstgb@dstgb.de)

Berlin, 19.10.2022

## **Zwischenbericht der ExpterInnen-Kommission Gas und Wärme: Anwendbarkeit der Entlastungen auf Kommunen**

Sehr geehrter Herr Bundesminister,

die von der Bundesregierung eingesetzte „ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme“ hat in ihrem Zwischenbericht Maßnahmen zur Entlastung der Haushalte und Unternehmen vorgelegt. Dies begrüßen wir, da das vorgestellte 2-Stufen-Modell wirksame und schnelle Entlastungen von Haushalten und Unternehmen im Bereich von Gas und Fernwärme verspricht.

Bei unseren Mitgliedsverbänden und den Kommunen hat der Zwischenbericht allerdings die Frage aufgeworfen, ob kommunale Verbrauchsstellen generell von den Entlastungen umfasst sind. Anders als bestimmte Verbrauchsgruppen – wie z. B. Haushalte, Unternehmen und industrielle Verbraucher – wurden die Kommunen bei den Vorschlägen für eine Gas- und Wärmepreisbremse nicht explizit benannt. Dabei sind kommunale Einrichtungen wie Kitas, Verwaltungsgebäude, Kultur- und Sportstätten ebenso von den zum Teil erheblichen Preissteigerungen betroffen. Dies stellt für die Kommunen zusätzlich zu den derzeitigen Herausforderungen bei der Unterbringung von Flüchtlingen eine erhebliche finanzielle Belastung dar. Im Interesse handlungsfähiger Kommunen und einer funktionierenden kommunalen Daseinsvorsorge müssen die Entlastungen daher auch für kommunale Verbrauchsstellen gelten.

Im Zwischenbericht der Kommission ist dies grundsätzlich angelegt. Dort sind Preisbremsen sowohl für Kunden mit Standardlastprofil (SLP) und Großverbraucher (RLM-Kunden) vorgesehen. Ein Ausschluss bestimmter Gas- und Wärmeverbraucher, die sich hinter diesen Profilen verbergen, wird dagegen nicht vorgenommen. Aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass kommunale Verbrauchsstellen unter die Entlastungen für die SLP- bzw. RLM-Kunden fallen und dass neben den im Bericht bereits explizit genannten Verbrauchsgruppen wie Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen beispielsweise auch Vereine, die Tafeln, Tierheime, Bäder und Zoos den Entlastungsmaßnahmen zuzuordnen sind.

Wir halten die rasche Klarstellung bzw. Präzisierung, dass kommunale Verbrauchsstellen umfasst sind, als politisches Signal sehr wichtig. Damit wird deutlich, dass der Bund mit seinen Entlastungen bei den Energiepreisen diejenigen Einrichtungen schützt, die in Krisenzeiten für ein funktionierendes Gemeinwesen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt unerlässlich sind.

Wir erkennen dabei zugleich an, dass der Bund dadurch erhebliche zusätzliche Belastungen auf sich nimmt.

Ausdrücklich möchten wir Ihnen versichern, dass die Städte und Gemeinden den Bund im Rahmen der nun folgenden Maßnahmen zur Umsetzung der Entlastungen unterstützen. Die Finanzierung der Gaspreis- und Wärmepreisbremse über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds und die entsprechende Finanzierung einer Strompreisbremse durch die Abschöpfung von Übergewinnen ist aus unserer Sicht der richtige Weg.

Wir begrüßen die vorgesehenen Entlastungen auch deshalb, weil sie ein wichtiger Baustein zum Schutz der Stadtwerke vor Zahlungsausfällen bei den Kunden sind. Angesichts der derzeitigen Verwerfungen am Energiemarkt halten wir allerdings weiterhin einen Rettungsschirm des Bundes für Stadtwerke im Falle einer existenziellen Schieflage für erforderlich.

Damit die von uns erbetene Klarstellung bereits in die Beratungen des Endberichts der ExpertInnen-Kommission einfließen kann, haben wir uns erlaubt, dieses Schreiben den Co-Vorsitzenden der Kommission Prof. Dr. Veronika Grimm, Prof. Dr.-Ing. Siegfried Russwurm und Michael Vassiliadis zukommen zu lassen.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Gerd Landsberg

## Mittelanmeldungen der Fachbereiche

Ergebnishaushalt								
Kostenstelle	wo?	Sachkonto	Was?	Ursprungsansatz	Ansatz 2023	Differenz	Ergebnis 21	Begründung Mehransatz
0101-001	Gemeindeorgane allgemein	6166000	Wartungskosten	3.050,00	3.150,00	100,00	3.119,18	SD Net Pflege, Anpassung an das Ergebnis 2021
0101-010	Gemeindevorstand	6055000	Treibstoffe	500,00	0,00	-500,00	0,00	Stromkosten für den E-Golf werden über die ILV abgewickelt
0101-010	Gemeindevorstand	6771000	Rechtsanwalts-/Gerichtsk.	5.000,00	15.000,00	10.000,00	20.101,23	Amtix kurz, ICE Neubaustrecke
0101-010	Gemeindevorstand	6832000	Telefonkosten	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	es werden über die Kostenstelle keine Telefonkosten abgerechnet
0101-011	Gemeindevertretung	5488000	Kostenerstattungen	-150,00	0,00	150,00	0,00	
0101-011	Gemeindevertretung	6101000	Fremdleistungen	1.500,00	500,00	-1.000,00	0,00	Kostendeckung durch SK Öffentlichkeitsarbeit 6861000
0101-011	Gemeindevertretung	6780000	Aufw. Aufsichtsrat	12.500,00	18.000,00	5.500,00	17.105,00	Sitzungsgelder haben sich erhöht wegen Hardwarepauschale
						0,00		
0502-001	Personalrat allgemein	6850000	Reisekosten	100,00	4.500,00	4.400,00	1.584,00	Reisekosten, Verplegungskosten für 6 Mitglieder (Nachrücker)
0502-001	Personalrat allgemein	6880000	Fort- und Weiterbildung	3.000,00	9.200,00	6.200,00	1.790,00	Grundseminare für 6 Mitglieder (Nachrücker)
0502-001	Personalrat allgemein	6771000	Rechtsanwalts-/Gerichtsk.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	ohne Begründung; Kosten können schlecht kalkuliert werden.
1101-001	Wahlen	6010100	Büromaterial	2.000,00	3.000,00	1.000,00	8.944,27	
1101-001	Wahlen	6020000	Hilfsstoffe	0,00	100,00	100,00	316,91	
1101-001	Wahlen	6063000	Materialaufwand	0,00	200,00	200,00	314,03	
1101-001	Wahlen	6101000	Fremdleistungen	1.000,00	5.500,00	4.500,00	15.831,47	
1101-001	Wahlen	6166000	Wartungskosten	1.300,00	1.700,00	400,00	1.621,15	
1101-001	Wahlen	6832000	Portokosten	600,00	3.000,00	2.400,00	6.710,55	
1101-001	Wahlen	6840000	amtliche Bekanntmachung	0,00	550,00	550,00	554,78	
1101-001	Wahlen	6909000	Versicherung	100,00	250,00	150,00	219,57	
						0,00		
1102-001	Sicherheit und Ordnung	6850000	Reisekosten	250,00	400,00	150,00	91,70	deutlich mehr Fortbildungsbedarf -> höhere Fahrtkosten
1102-001	Sicherheit und Ordnung	6880000	Fort- und Weiterbildung	2.000,00	3.000,00	1.000,00	742,00	Fortbildung für Neueinstellungen
1104-001	Meldewesen	5101000	Verwaltungsgebühren	-67.000,00	-70.000,00	-3.000,00	-71.348,45	Erhöhung der Eträge ->Anpassung an das Ergebnis 2021/vorl. Erg. 2022
1104-001	Meldewesen	6730000	Gebühren	1.000,00	1.500,00	500,00	1.975,20	
1105-001	Schiedsmann und Ortsgericht	6850000	Reisekosten	100,00	200,00	100,00	207,20	
1105-001	Schiedsmann und Ortsgericht	6880000	Fortbildung	200,00	500,00	300,00	50,00	neue stellvertretenden Schiedsfrau
1106-001	Brandschutz allgemein	6166000	Wartungskosten	650,00	2.000,00	1.350,00	0,00	zukünftig Wartung von 3 Sirenen anstatt 1 Sirene
1106-010	Feuerwehr	6010100	Büromaterial	500,00	200,00	-300,00	11,88	Kürzung Ansatz
1106-010	Feuerwehr	6063000	Materialaufwand	4.500,00	5.500,00	1.000,00	7.020,56	500 € Waldbrandwerkzeuge; 500 € Löschrucksäcke
1106-010	Feuerwehr	6162000	Instandhaltung techn. Ausr.	0,00	6.600,00	6.600,00	1.245,20	500 € 3 Jahreswartung, 1.100 € Sicherheitsprüfung; 700 € Umstellung Dosiereinheit auf anderes Desinfektionsmittel nach Herstellerangaben; 2.800€ 6-Jahres-Revision Lungenautomaten; 450€ 6-Jahres Revision Atemluftflaschen (4x), 350€ Austausch Kalibriergas), 300€ Ersatzschutzhüllen Atemschutzflaschen
1106-010	Feuerwehr	6163000	Instandh. Einrichtung	2.000,00	2.500,00	500,00	1.198,33	Instandhaltung Atemschutzprüfstand (Prüfkopf Austausch)
1106-010	Feuerwehr	7128000	Zuschüsse	7.500,00	9.000,00	1.500,00	7.398,00	Wertschätzung an die Fachbereiche 1.500 €
1106-011	Fuhrpark Feuerwehr	6164000	Instandhaltung Fahrzeuge	8.000,00	10.000,00	2.000,00	11.133,01	plus PKW und allgemein gestiegene Kosten
1106-011	Fuhrpark Feuerwehr	6901000	KFZ Versicherung	4.300,00	4.600,00	300,00	4.289,67	Anpassung an das Ergebnis 2022
1201-001	Innere Verwaltungsangelegen.	6101000	Fremdleistungen	6.000,00	6.500,00	500,00	6.272,22	Erhöhung ekom-Gebühren
1201-001	Innere Verwaltungsangelegen.	6810000	Fachliteratur	800,00	900,00	100,00	943,93	
1201-001	Innere Verwaltungsangelegen.	6910000	Beiträge	15.500,00	16.000,00	500,00	15.987,45	Anpassung an das Ergebnis 2021
1201-001	Innere Verwaltungsangelegen.	6940099	Ausgleichsabgabe	1.500,00	10.000,00	8.500,00	6.728,42	Wegfall Schwerbehindertenbeschäftigte
						0,00		
1202-001	Zentrale Dienste	6101000	Fremdleistungen	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	85,60	Reduzierung Ansatz Datenschutzbeauftragter
1202-001	Zentrale Dienste	6909000	Beiträge	65.000,00	67.000,00	2.000,00	65.860,32	Unfallkasse Hessen, Steigerung durch Bürgerzuwachs

						0,00		
1203-001	IT	6063000	Materialaufwand	3.000,00	16.000,00	13.000,00	6.068,50	Anschaffung Router
1203-001	IT	6101000	Fremdleistungen	6.700,00	26.700,00	20.000,00	12.568,35	Pufferbetrag OZG, evtl. Finanzierung eAkte
1301-001	Bücherei	5110000	Benutzungsgebühren	-1.900,00	-1.300,00	600,00	-1.275,00	Anpassung an die Ausleihungen in 2021
1401-001	Soziale Angelegenheiten	6010100	Büromaterial	300,00	100,00	-200,00	0,00	100 € ist ausreichend
1401-001	Soziale Angelegenheiten	6051000	Strom Kleiderkammer	500,00	650,00	150,00	301,76	kalkulierte Stromkostensteigerung
1401-001	Soziale Angelegenheiten	6701000	Miete/NK Kleiderkammer	6.500,00	7.800,00	1.300,00	5.880,00	kalkulierte Nebenkostensteigerung
1401-001	Soziale Angelegenheiten	6850000	Fahrtkosten	300,00	450,00	150,00	0,00	Fahrtkosten Braunfels 9x 60 €
1401-001	Soziale Angelegenheiten	6880000	Fortbildung	1.500,00	5.300,00	3.800,00	8,94	3.000 € Verwaltungsfachwirt, 2.300 € Coaching
1403-001	Kinder- und Jugendpflege	6063000	Einrichtungen und Ausstatt.	1.500,00	2.000,00	500,00	1.417,99	Playstation 4
1403-001	Kinder- und Jugendpflege	6163000	Instandh. Ausstattungen	1.000,00	500,00	-500,00	0,00	letztmalig wurde hier in 2016 etwas verbucht.
1403-001	Kinder- und Jugendpflege	6810000	Fachliteratur	200,00	150,00	-50,00	45,00	150 € sind ausreichend
1403-001	Kinder- und Jugendpflege	6861000	Öffentlichkeitsarbeit	300,00	150,00	-150,00	0,00	letztmalig wurde hier in 2016 etwas verbucht.
1404-001	Tageseinrichtung für Kinder	5421000	Zuweisungen v. Land	-456.217,00	-478.007,00	-21.790,00	-563.052,50	Landesförderung Freistellung Gesamtbetrag für 2023
1404-001	Tageseinrichtung für Kinder	6720099	Lizenzen	3.750,00	8.000,00	4.250,00	4.093,36	Gebührenerhöhung KIGAROO
1404-001	Tageseinrichtung für Kinder	7122000	Zuweisungen an Gemeinde	435.700,00	427.599,00	-8.101,00	409.097,02	372.599 € Verteilung Freistellung an KITAs intern; 55.000 € Betreuung Erzhäuser Kindern außerhalb
1404-001	Tageseinrichtung für Kinder	7128000	Zuschüsse übrige Bereiche	68.994,00	72.931,00	3.937,00	0,00	Die Verteilung wurde in der Vergangenheit nie von der ev. KITA angefordert. Für die Betriebskostenabrechnung der ev. Kita wurde jedoch eine Nachforderung fällig (unter Kostenstelle 1404-101)
1404-051	KITA Hainpfad	5421000	Zuweisung vom Land	-423.438,00	-458.140,00	-34.702,00	-387.276,50	Freistellung KITA Beitrag 172.235 €; Betriebskostenförderung 266.780 €; Integration 19.125 €
1404-051	KITA Hainpfad	6011000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	6.000,00	7.600,00	1.600,00	5.307,14	Integrationsmaterial 1.000 €, Motorikmaterial 600 €
1404-051	KITA Hainpfad	6020000	Hilfsstoffe	5.700,00	7.000,00	1.300,00	6.691,22	Frühstück
1404-051	KITA Hainpfad	6089000	übriger Materialaufwand	5.000,00	7.000,00	2.000,00	6.964,44	UMB intern -> Hygieneartikel
1404-051	KITA Hainpfad	6101000	Fremdleistungen	58.700,00	65.000,00	6.300,00	63.358,28	Kinderessen, Anpassung an das Ergebnis 2021
1404-051	KITA Hainpfad	6880000	Fortbildung	3.000,00	6.150,00	3.150,00	2.457,99	4.500 € (250 € je Mitarbeiter/in); 500 € Praxisanleitung, 1.150 € Supervision
1404-052	KITA Sandhügel	5421000	Zuweisung vom Land	-307.341,00	-301.717,00	5.624,00	-338.937,00	Freistellung KITA Beitrag 82.608 €; Betriebskostenförderung 199.960 €; Integration 19.149 €
1404-052	KITA Sandhügel	6020000	Hilfsstoffe	5.900,00	7.000,00	1.100,00	6.812,00	Frühstück
1404-052	KITA Sandhügel	6063000	Einrichtung u. Ausstattung	2.000,00	2.950,00	950,00	2.116,02	600 € Besteck; 2 Polstersessel 200 €; Beistelltisch 100 €; Zeitschriftenst. 50 €
1404-052	KITA Sandhügel	6089000	übriger Materialaufwand	3.000,00	4.000,00	1.000,00	3.977,05	UMB intern -> Hygieneartikel
1404-052	KITA Sandhügel	6880000	Fort- und Weiterbildung	3.000,00	5.650,00	2.650,00	4.993,72	4.000 € (250 € je Mitarbeiter/in); 500 € Praxisanleitung; 1.150 € Supervision
1404-053	KITA Kiefernweg	5421000	Zuweisung vom Land	-194.306,00	-217.007,00	-22.701,00	-214.404,68	Freistellung KITA Beitrag 56.248 €; Betriebskostenförderung 132.000 €; Integration 28.759 €
1404-053	KITA Kiefernweg	6020000	Hilfsstoffe	3.000,00	4.200,00	1.200,00	4.057,03	Frühstück
1404-053	KITA Kiefernweg	6089000	übriger Materialaufwand	4.000,00	3.500,00	-500,00	2.930,40	UMB intern -> Hygieneartikel
1404-053	KITA Kiefernweg	6101000	Fremdleistungen	32.900,00	35.000,00	2.100,00	31.355,74	Kinderessen, grobe Anpassung an das vorläufige Ergebnis 2022
1404-053	KITA Kiefernweg	6880000	Fort- und Weiterbildung	2.750,00	5.850,00	3.100,00	2.274,37	3.000 € (250 € je Mitarbeiter/in); 500 € Praxisanleitung; 1.400 € Supervision; 950 € Integration
1404-060	Bewegungskita	5421000	Zuweisungen vom Land	-54.071,00	-55.163,00	-1.092,00	-37.967,10	Freistellung KITA Beitrag 36.026 €; Integration 19.137 €
1404-060	Bewegungskita	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.125,00	2.125,00	1.000,00	769,91	Integrationsmaterial
1404-060	Bewegungskita	6101000	Fremdleistungen	17.100,00	16.000,00	-1.100,00	9.058,92	Leichte Reduzierung des Ansatzes, siehe Ergebnis 2021
1404-060	Bewegungskita	6880000	Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.250,00	250,00	788,94	Supervision 250 €
1404-061	Waldgruppe	5421000	Zuweisungen vom Land	-25.010,00	-25.482,00	-472,00	-28.627,06	Freistellung KITA Beitrag
1404-061	Waldgruppe	6880000	Fort- und Weiterbildung	750,00	1.000,00	250,00	218,94	Supervision
1404-103	Tagespflegestellen/Einrichtung	7128000	Zuschüsse übrige Bereiche	100.000,00	110.000,00	10.000,00	101.557,28	1 weitere Tagesmutter, Preissteigerung MKC, Bedarf an Krippenplätzen steigt wieder

2101-001	Finanz- und Steuerverwaltung	6101000	Fremdleistungen	21.500,00	20.000,00	-1.500,00	20.468,50	Kosten für Kuvertierungen Abr. über Umlage ab 2023, SK 7355000
2101-001	Finanz- und Steuerverwaltung	6166000	Wartungskosten	6.250,00	7.000,00	750,00	5.969,52	Erhöhung ekom-Gebühren, Anpassung an 2022
2101-001	Finanz- und Steuerverwaltung	6772000	Wirtschaftsprüfung	32.000,00	76.000,00	44.000,00	20.787,55	Prüfung Jahresabschlüsse 2019, 2020, 2021 (22.000 € pro Jahresabschl.)
2101-001	Finanz- und Steuerverwaltung	7355000	Umlagen Gemka	128.000,00	136.500,00	8.500,00	119.567,34	Anpassung an die Umlage 2022, Umlage erhöht sich u.a. wegen Umzug 1.500 € Kosten für Kuvertierungen Abr. über Umlage ab 2023
2101-011	Waldwirtschaftsplan	5060000	Umsatzerlöse	-2.700,00	-6.150,00	-3.450,00	-11.426,27	Änderung laut vorgelegtem Waldwirtschaftsplan vom Hessischen Forstamt
2101-011	Waldwirtschaftsplan	6179000	Aufw. Für bezogene Leist.	10.500,00	10.850,00	350,00	14.531,74	Änderung laut vorgelegtem Waldwirtschaftsplan vom Hessischen Forstamt
2101-011	Waldwirtschaftsplan	6420007	Unfallversicherung	950,00	1.000,00	50,00	966,38	Anpassung an das Ergebnis 2021
						0,00		
2102-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.431.300,00	-3.347.082,00	84.218,00	-2.567.001,00	Erhöhte Steuereinnahme in den letzten 2 Jahren
2102-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	5500100	Einkommensteuer	-6.219.323,00	-6.701.374,00	-482.051,00	-6.115.044,00	Regionalisierung der Mai Steuerschätzung 2022
2102-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	5504000	Umsatzsteuer	-194.391,00	-204.892,00	-10.501,00	-226.055,00	Regionalisierung der Mai Steuerschätzung 2022
2102-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	5553000	Gewerbsteuer	-1.473.000,00	-1.700.000,00	-227.000,00	-1.745.680,94	Anpassung an das Ergebnis 2021
2102-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	5559120	Spielapparatesteuer	-4.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-4.423,71	Anpassung an das vorläufige Ergebnis 2022
2102-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	6750060	Verwahrtgelt	10.000,00	0,00	-10.000,00	12.478,00	Wegfall Verwahrtgelt zum Juli 2022
2102-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	7353117	Heimatumlage	80.132,00	92.500,00	12.368,00	102.157,69	Neuberechnung aufgrund Hebesatzänderung und Mehrertrag Gewerbesteuer
2102-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	7354100	Kreisumlage	4.118.000,00	4.614.626,00	496.626,00	3.996.144,00	Erhöhung Hebesätze Kommune und Landkreis, Erhöhung Grundbetrag
2102-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	7354200	Schulumlage	2.172.968,00	2.550.424,00	377.456,00	2.162.850,00	Erhöhung Hebesätze Kommune und Landkreis, Erhöhung Grundbetrag
2102-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	7380100	Gewerbsteuerumlage	128.946,00	148.800,00	19.854,00	164.391,68	Neuberechnung aufgrund Hebesatzänderung und Mehrertrag Gewerbesteuer
2102-012	Konzessionsabgabe Wasser	5309100	Konzessionsabgabe	-46.000,00	-49.900,00	-3.900,00	0,00	Anpassung an das Ergebnis 2020
3100-001	Abt. 3.1 allgemein	6772000	Wirtschaftsprüfung	0,00	10.000,00	10.000,00	9.823,11	Budget vorhalten für mögliche technische Prüfung durch Revison
						0,00		
3101-001	Räumliche Planung und Entw.	6120000	Entwicklungskosten	8.000,00	50.000,00	42.000,00	0,00	Bauleitplanung, Mobilitätskonzept, Überplanung Innenbereich (Schätzungen)
3101-001	Räumliche Planung und Entw.	7128000	Zuschüsse	600,00	1.200,00	600,00	600,00	Carsharing Verteuerung von 50 € auf 100 € je Monat
						0,00		
3104-001	Gebäudemanagement allg.	5484001	Kostenerstattung	-17.000,00	-18.000,00	-1.000,00	-18.601,64	Anpassung an die Ergebnisse 2021 und 2022
3104-001	Gebäudemanagement allg.	6832000	Telefonkosten	400,00	200,00	-200,00	52,92	Anpassung an die Ergebnisse 2021 und 2022
3104-001	Gebäudemanagement allg.	6880000	Fort- und Weiterbildung	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	zusätzlicher Lehrgang für elektrisch unterwiesener Person (Hausmeister) da hier schon länger keine Aufwendungen gebucht wurden, Ansatz gekürzt
3104-011	Rathaus	6173000	Fremdreinigung	550,00	650,00	100,00	501,20	Preiserhöhung nach Dienstleisterwechsel
3104-011	Rathaus	6900100	Gebäudeversicherung	5.100,00	5.500,00	400,00	5.053,00	Preisanpassung nach Ergebnis 2022
3104-012	Bauhof	6061000	Material für Gebäude	300,00	3.300,00	3.000,00	1.357,02	Druckluftleitungen für Werkstatt
3104-012	Bauhof	6173000	Fremdreinigung	300,00	350,00	50,00	273,68	Preiserhöhung nach Dienstleisterwechsel
3104-051	KITA Hainpfad Gebäude	6058000	Nebenkosten	12.400,00	13.500,00	1.100,00	13.462,07	Anpassung an das Ergebnis 2021
3104-051	KITA Hainpfad Gebäude	6101000	Fremdleistungen	1.400,00	1.000,00	-400,00	0,00	Kürzung des Ansatzes
3104-051	KITA Hainpfad Gebäude	6900100	Gebäudeversicherung	1.200,00	1.300,00	100,00	1.180,83	Anpassung an das Ergebnis 2022
3104-052	KITA Sandhügel Gebäude	6057000	Abwasser	1.700,00	2.100,00	400,00	2.099,68	Preisanpassung
3104-052	KITA Sandhügel Gebäude	6058000	Nebenkosten	700,00	1.100,00	400,00	1.036,80	Preisanpassung
3104-052	KITA Sandhügel Gebäude	6161000	Instandhaltung	2.500,00	11.500,00	9.000,00	7.491,50	7.000 € Austausch Rauchmelder; 2.000 € Gummifallschutzmatten Sandk.
3104-053	KITA Kiefernweg Gebäude	5302000	Erträge Energie	-750,00	-1.000,00	-250,00	1.080,21	Preisanpassung
3104-053	KITA Kiefernweg Gebäude	6056000	Wasser	400,00	550,00	150,00	523,49	Preisanpassung
3104-053	KITA Kiefernweg Gebäude	6057000	Abwasser	600,00	800,00	200,00	784,00	Preisanpassung
3104-053	KITA Kiefernweg Gebäude	6900100	Gebäudeversicherung	900,00	1.000,00	100,00	893,02	Preisanpassung
3104-057	Bücherbahnhof	6056000	Wasser	1.450,00	1.000,00	-450,00	395,22	Preisanpassung
3104-057	Bücherbahnhof	6057000	Abwasser	600,00	1.200,00	600,00	1.159,28	Preisanpassung
3104-057	Bücherbahnhof	6173000	Fremdreinigung	160,00	200,00	40,00	154,42	Preisanpassung Dienstleisterwechsel
3104-057	Bücherbahnhof	6900100	Gebäudeversicherung	1.400,00	1.500,00	100,00	1.361,38	Preisanpassung

3104-061	Waldgruppe	6058000	Nebenkosten	250,00	400,00	150,00	364,80	Preisanpassung
3104-061	Waldgruppe	6173000	Fremdreinigung	1.200,00	2.000,00	800,00	1.033,32	Preisanpassung Dienstleisterwechsel
						0,00		
3104-101	Bürgerhaus	6173000	Fremdreinigung	100,00	450,00	350,00	74,00	Preisanpassung Dienstleisterwechsel
3104-101	Bürgerhaus	6900100	Gebäudeversicherung	5.200,00	5.400,00	200,00	5.053,00	Preisanpassung
						0,00		
3104-103	Halle für Vereine	6061000	Materialaufwand Gebäude	250,00	5.000,00	4.750,00	7.167,19	Austausch Regenrinnen und -rohre
3104-103	Halle für Vereine	6900100	Gebäudeversicherung	300,00	350,00	50,00	280,29	Preisanpassung
						0,00		
3104-104	Grillhütte	6163000	Instandh. Einrichtung	500,00	1.500,00	1.000,00	445,06	Für unvorgesehene Reparaturen an Elektrogeräten oder Beschaffung von Ersatzgeschirr/-inventar
3104-105	Sportplätze	6061000	Materialaufwand Gebäude	0,00	500,00	500,00	299,80	Instandhaltung Soccerfeld, jährlich wiederkehrend
3104-156	Hauptstr. 10	5300100	Nebenkosten Erträge	-6.500,00	-7.000,00	-500,00	-7.390,11	Preisanpassung
3104-156	Hauptstr. 10	6052000	Gas	3.500,00	4.000,00	500,00	4.007,16	Preisanpassung
3104-156	Hauptstr. 10	6057000	Abwasser	1.700,00	2.000,00	300,00	1.960,32	Preisanpassung
3104-156	Hauptstr. 10	6173000	Fremdreinigung	650,00	100,00	-550,00	401,63	nur noch Glasreinigung durch ext. Dienstleister
3104-156	Hauptstr. 10	6900100	Gebäudeversicherung	550,00	600,00	50,00	541,64	Preisanpassung
3104-157	Hauptstr. 99	5300100	Nebenkosten Erträge	-3.000,00	-3.900,00	-900,00	-4.384,03	Preisanpassung
3104-157	Hauptstr. 99	6056000	Wasser	950,00	1.200,00	250,00	1.126,71	Preisanpassung
3104-157	Hauptstr. 99	6057000	Abwasser	1.400,00	2.000,00	600,00	1.961,60	Preisanpassung
3104-158	Ostendstr. 1	5300100	Nebenkosten Erträge	-3.000,00	-3.500,00	-500,00	-3.725,14	Preisanpassung
3104-158	Ostendstr. 1	6056000	Wasser	800,00	1.000,00	200,00	970,70	Preisanpassung
3104-158	Ostendstr. 1	6057000	Abwasser	1.500,00	1.900,00	400,00	1.868,04	Preisanpassung
3104-158	Ostendstr. 1	6900100	Gebäudeversicherung	300,00	350,00	50,00	299,46	Preisanpassung
3104-159	Wohnungen Bürgerhaus	5003000	Miete	-14.850,00	-15.500,00	-650,00	-15.513,00	siehe Ergebnis 2021
3104-201	Trauerhalle	6051000	Strom	6.100,00	6.600,00	500,00	6.549,54	Preisanpassung
3104-201	Trauerhalle	6057000	Abwasser	600,00	1.300,00	700,00	1.272,84	Preisanpassung
3104-203	Geschirrmobil	6164000	Instandhaltung KFZ	300,00	1.000,00	700,00	0,00	Spülmaschine hat gewisses Alter erreicht. Für unvorhersehbare Ausfälle
3104-206	Kelterhaus Weiherstr.	6900100	Gebäudeversicherung	30,00	50,00	20,00	32,25	Preisanpassung
3104-207	Unterführung Bahnhof	6056000	Wasser	100,00	150,00	50,00	115,92	Preisanpassung
3104-208	Gebäude Schillerschule	6057000	Abwasser	400,00	500,00	100,00	458,92	Preisanpassung
3104-208	Gebäude Schillerschule	6900100	Gebäudeversicherung	1.100,00	1.150,00	50,00	1.105,68	Preisanpassung
3104-212	Hauptstr. 92	6900100	Gebäudeversicherung	0,00	50,00	50,00	25,59	erstmalige Budgetierung
3104-212	Hauptstr. 92	7020000	Grundsteuer	0,00	50,00	50,00	12,35	erstmalige Budgetierung
3104-213	Kühlzelle Trauerhalle	5110000	Benutzungsgebühren	-600,00	-3.100,00	-2.500,00	-3.010,00	Anpassung an das Ergebnis 21, in 22 werden wir die veranschlagen 6.000 € voraussichtlich auch nicht erreichen
3104-251	bebaute u. unbebaute Grst.	5004000	Umsatzerlöse	-100,00	-600,00	-500,00	-728,11	Vodafone
						0,00		
3201-001	Abfallwirtschaft allgemein	5483000	Kostenerstattungen	-44.000,00	-50.000,00	-6.000,00	-50.527,33	Preisanpassung
3201-001	Abfallwirtschaft allgemein	6771000	Sachverständiger	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	Fortschreibung der Altflächendatei
3201-001	Abfallwirtschaft allgemein	6861000	Öffentlichkeitsarbeit	600,00	0,00	-600,00	0,00	
3201-001	Abfallwirtschaft allgemein	6862000	Gästebewirtung	350,00	650,00	300,00	0,00	
						0,00		
3201-010	Recyclinghof	5110000	Benutzungsgebühren	-20.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-25.379,98	geplante Gebührenerhöhung für Baustellenabfälle



3201-010	Recyclinghof	5302000	Nebenerlöse	-8.000,00	-9.000,00	-1.000,00	-10.694,22	
3201-010	Recyclinghof	5483000	Kostenerstattungen	-20.500,00	-22.000,00	-1.500,00	-24.348,88	
3201-010	Recyclinghof	6171000	Fremdentsorgungskosten	50.000,00	55.000,00	5.000,00	42.327,32	Erhöhung der Entsorgungskosten Bauschutt
						0,00		
3202-001	Abwasserbeseitigung	5113000	versiegelte Flächen	-481.500,00	-485.000,00	-3.500,00	-490.029,84	Anpassung das vorläufige Ergebnis 2022
3202-001	Abwasserbeseitigung	7355000	Umlage	1.516.136,00	1.637.427,00	121.291,00	1.516.136,00	Steigerung der Umlage 2022 um 8% für 2023 (vorläufig)
						0,00		
3301-001	Gemeindestraßen und Wege	6057000	Abwasser	161.500,00	164.000,00	2.500,00	163.953,09	Anpassung an das vorläufige Ergebnis 2022
						0,00		
3301-014	ÖPNV	7355000	Umlage	35.000,00	45.000,00	10.000,00	0,00	wegen Kostenerhöhung Landkreis (auch für 2024)
						0,00		
3401-001	Öffentliches Grün	6101000	Fremdleistungen	10.000,00	30.000,00	20.000,00	14.280,00	Bewässerung durch Dienstleister, wiederk. Jedes Jahr 30.000 €
						0,00		
3402-001	Öffentliches Gewässer	6173000	Fremdreinigung	15.000,00	30.000,00	15.000,00	17.299,71	evtl. Mehrkosten Grabenreinigung; Planungskosten für Grabenherstellung südl. Hauptstraße
4000-001	Bauhof	6020000	Hilfsstoffe	2.000,00	2.500,00	500,00	1.124,31	Preissteigerungen, Ansatz auf 2.500 dauerhaft erhöht.
4000-001	Bauhof	6063000	Materialaufwand	3.000,00	6.250,00	3.250,00	8.136,16	Preissteigerungen, Ansatz auf 6.000 dauerhaft erhöht. 250 € tragbarer Kompressor
4000-001	Bauhof	6070000	Berufskleidung	2.000,00	3.000,00	1.000,00	9.070,84	Schuhe 2x jährlich 2.000€ / Persönliche Schutzausrüstung
4000-001	Bauhof	6089000	sonstiger Materialaufwand	200,00	400,00	200,00	570,20	Hygieneartikel
4000-001	Bauhof	6201030	2 Aushilfskräfte 06-09/22	800,00	5.000,00	4.200,00	1.759,12	2 Aushilfskräfte von Juni - September
4000-001	Bauhof	6710000	Leasing	7.000,00	11.000,00	4.000,00	0,00	Leasing Berufskleidung Preisanpassung aufgrund Personalsteigerung
4000-001	Bauhof	6880000	Fortbildung	700,00	10.000,00	9.300,00	3.869,13	notwendige Schulungen zum Betrieb des Bauhofes 5.000 €; Führerschein Klasse C1E 5.000 €
4100-001	Fuhrpark	6063000	Ausstattung	0,00	5.000,00	5.000,00	11,20	Planenaufbau Pritschenwagen
4100-001	Fuhrpark	6164000	Instandhaltung Fahrzeuge	5.000,00	20.000,00	15.000,00	18.633,70	Preissteigerung jährlich wiederkehrend erhöhen
4100-001	Fuhrpark	6166000	Wartungskosten	0,00	3.000,00	3.000,00	2.340,79	Wartungskosten Fahrzeuge

## Finanzhaushalt

Kostenstelle	Wo?	Sachkonto	Was?	Ursprungsansatz	Ansatz 2023	Begründung Ansatzveränderung
1102-001	Sicherheit und Ordnung	0860010	Büromöbel und sonstige	0,00	1.200,00	1x höhenverstellbarer Schreibtisch
1106-001	Brandschutz allgemein	0840010	sonstige Betriebsausst.	0,00	130.000,00	30.000 € Erweiterung Sirenenanlage, Ansatz 2022 verfällt; 100.000 € Netzersatzanlage
1106-010	Feuerwehr	0801010	Werkzeuge Werksgeräte	0,00	19.500,00	3500€ für zurückgestellte Beschaffungen für Systemtrenner in 2022 (Hohlstrahlrohre und Netzmittelzumischung (2.000€), Mittelschaumpistolen (1.500€) 15000 € - Ersatzbeschaffung 7 Grundgeräte Atemschutz (rest Systemumstellung nach Produktabkündigung)
1202-001	Zentrale Dienste	0860010	Büromöbel uns sonstige	0,00	1.500,00	Sitzgarnituren Pausenbereich
1401-001	Soziale Angelegenheit	0860010	Büromöbel und sonstige	0,00	1.200,00	1x höhenverstellbarer Schreibtisch
1403-001	Kinder- und Jugendförderung	0840010	Betriebsausstattung	0,00	2.000,00	Fernseher 1.000 €; Tische und Stühle 500 €; Küchenschrank 500 €
1404-051	KITA Hainpfad	0860000	Büromöbel und sonstige	0,00	10.400,00	siehe Haushalt im System

1404-052	KITA Sandhügel	0840010	Betriebsausstattung	0,00	2.200,00	25 Stühle	
1404-053	KITA Kiefernweg	0860010	Büromöbel und sonstige	0,00	450,00	Stehhilfe für höhenverstellbarem Schreibtisch	
1404-053	KITA Kiefernweg	0840010	Betriebsausstattung	0,00	3.700,00	5 Teppiche 2.300 €, Mattenwagen 600 € Küchenmaschine 800 €	
1404-060	Bewegungskita	0890010	GWGs	0,00	900,00	2x Whiteboards 600 €; Musikbox 300 €	
3104-011	Rathaus	0559010	Gebäudeeinrichtung	0,00	80.000,00	Brandmeldeanlage Rathaus, Ansatz 2022 verfällt	
3104-011	Rathaus	3601010	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-72.000,00	Hessenkasse Brandmeldeanlage Rathaus, Ansatz 2022 verfällt	
3104-051	KITA Hainpfad Gebäude	0559010	Gebäudeeinrichtung	0,00	6.000,00	Sonnenschutzmarkise	
3104-051	KITA Hainpfad				-2.600.000,00	Verkauf von 2 Grundstücken sowie Gebäude KITA Hainpfad	
3104-052	KITA Sandhügel Gebäude	0559010	Gebäudeeinrichtung	0,00	1.500,00	Austausch Küchenzeile Personalraum	
3104-052	KITA Sandhügel Gebäude	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	11.000,00	Bodentrampolin Außenbereich analog Spielplatz Kiefernweg	
3104-060	Räume Bewegungsgruppe	0880010	sonstige Geschäftsausst.	0,00	4.500,00	Industriespülmaschine	
3104-104	Grillhütte	0890010	GWGs	0,00	5.000,00	neue Festzeltgarnituren	
3104-152	Gaststätte	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	30.000,00	Barrierefreiheit Biergarten Gaststätte, Ansatz 2022 verfällt	
3104-152	Gaststätte	3601010	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-18.000,00	Zuschuss Barrierefreiheit Biergarten, Ansatz 2022 verfällt	
3104-152	Gaststätte	0840010	Betriebsausstattung	0,00	50.000,00	Austausch mehrere Gastro-Küchengeräte auf Grund Alter und Verschleiß	
3104-202	Hessenplatz	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	84.000,00	Realisierungskonzept Hessenplatz, Ansatz 2022 verfällt	
3104-202	Hessenplatz	3601010	Zuschuss	0,00	-71.400,00	Zuschuss Realisierungskonzept, Ansatz 2022 verfällt	
3104-210	Sparkassenzelt	0890010	GWGs	0,00	2.500,00	fehlende Festzeltgarnituren	
3104-251	unbebaute/bebaute Grundst.	0509010	unbebaute Grundstücke	20.000,00	95.000,00	60.000 € Grunderwerb Radschnellweg; 15.000 € Grunderwerb 100 Wilde Bäche, Ansatz 2022 verfällt	
3104-252	Friedhofsgelände	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	16.000,00	zukünftige Planungsleistungen zusätzl. zu HH-Reste	
3301-001	Gemeindestraßen und Wege	0613010	Gemeindestraßen	0,00	20.000,00	Planungskosten Neckarstraße Beruhigung, Ansatz 2022 verfällt	
3301-001	Gemeindestraßen und Wege	0614010	Wege und Plätze	20.000,00	80.000,00	voller Ansatz für Barrierefreiheit in 2023	
3301-001	Gemeindestraßen und Wege	0614010	Wege und Plätze	0,00	13.300,00	nachträgliche Anschaffungsk. Radschnellweg, Ansatz 2022 verfällt	
3301-001	Gemeindestraßen und Wege	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	55.000,00	Fahrradständer/Boxen Bahnhof, Ansatz 2022 verfällt	
3301-001	Gemeindestraßen und Wege	3601010	Zuschuss Hessen Mobil	0,00	-35.000,00	Zuschuss Hessen Mobil Fahrradständer/Boxen Bahnhof, Ansatz 22 verfällt	
3301-011	Parkeinrichtungen	0614010	Wege und Plätze	0,00	60.000,00	Wohnmobilstellplatz Planung und ggf. Umsetzung	
3301-011	Parkeinrichtungen	0614010	Wege und Plätze	0,00	265.000,00	Friedhofsparkplatz Planung und Umsetzung, Ansatz 22 verfällt	
3301-011	Parkeinrichtungen	3660110	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-136.296,00	Zuschuss Hessenkasse Friedhofsparkplatz, Ansatz 22 verfällt	
3401-001	Öffentliches Grün	0561010	Grundstückseinrichtungen	0,00	187.000,00	145.000 € Park Ostendstr.; 20.000 € Herstellung Ausgleichsflächen; 22.000 Grünanlage Annastr., 22 verfällt	
3401-001	Öffentliches Grün	3601010	Zuschuss Grundstückseinr.	0,00	-141.950,00	123.250 € Zuschuss Park Ostendstr.; 18.700 € Zuschuss Grünanlage Annastr., Ansatz 22 verfällt	
3401-001	Öffentliches Grün	0623010	öffentliche Grünflächen	0,00	7.500,00	Anlegen von neuen Staudenbeeten	
3402-001	Öffentliche Gewässer	0649110	Gewässerbauten	0,00	15.000,00	Planungskosten 100 Wilde Bäche, Ansatz 2022 verfällt	
4000-001	Bauhof	0801010	Werksgewäte/Modelle	0,00	18.750,00	600 € Nissan Transport- und Lagergestell 2.200 € Nissan Komplett-Set; 550 € Akku Heckenschneider; 850 € Hochentaster; 850 € Elektro Schweißgerät; 6.000 € Tischkreissäge; 7.500 € Laubsauger	

4100-001	Fuhrpark	0810010	Fuhrpark	0,00	150.000,00	40.000 € Radlader gebraucht; 110.000 € Multicar

<b>Muss in 2023 ein Investitionsdarlehen aufgenommen werden?</b>			
<b>Kalkulation der flüssigen Mittel bis zum 31.12.2023</b>			
<b>Geplatter Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2022</b>	<b>6.193.179,00</b>	laut Haushaltsplan 2022	
Ein geplantes Darlehen wird voraussichtlich nicht aufgenommen	-2.000.000,00		
Grundstückserwerb aus 2022 neu in 2023 eingeplant	95.000,00		
Umbau und Sanierung Hessenplatz aus 22 neu in 23 eingeplant	12.600,00	Zuschuss ist eingerechnet	
Barrierefreiheit Biergarten aus 2022 neu in 2023 eingeplant	12.000,00	Zuschuss ist eingerechnet	
Brandmeldeanlage Rathaus aus 2022 neu in 2023 eingeplant	8.000,00	Zuschuss ist eingerechnet	
Nachträgliche Anschaffungsk. Radschnellweg aus 22 in 23 eingep.	13.300,00		
Friedhofsparkplatz aus 2022 neu verplant in 2023	15.704,00	Zuschuss ist eingerechnet	
Fahrradabstellboxen aus 2022 neu verplant in 2023	15.000,00	Zuschuss ist eingerechnet	
Verkehrsberuhigung Neckarstr. aus 2022 neu verplant in 2023	20.000,00		
Park Ostendstr.; Herstellung Ausgleichsflächen; Grünanlage Annastr.	35.050,00	Zuschuss ist eingerechnet	neu verplant aus 2022 in 2023
Planungskosten 100 Wilde Bäche aus 2022 neu verplant in 2023	15.000,00		
Rathaus Umbau und Erweiterung Ansatz 22 mit HH-Rest nach 2023	70.000,00	Ansatz 2022	
Grundhafte Sanierung Bürgerhaus Ansatz 22 mit HH-Rest nach 2023	1.300.000,00	Ansatz 2022	
Neubau KITA Hainpfad Ansatz 22 mit HH-Rest nach 2023	1.000.000,00	Ansatz 2022	
<b>Veränderung Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2022</b>	<b>6.804.833,00</b>		
<b>Bildung von Haushaltsermächtigungen von 22 nach 23, Stand 29.09.2022</b>			
Investitionskostenzuschuss TCE	-85.474,00		
Freizeitgelände	-623.000,00		
Möbelierung Außengelände KITA Kiefernweg	-9.759,00		
Friedhofsgelände Umgestaltung	-33.999,00		
Rathaus Umbau und Erweiterung	-199.426,00		
Neubau KITA Vier Morgen	-229.930,00		
Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	-1.533.787,00		
Lagerplatz Bau- und Recyclinghof	-56.194,00		
Brandmeldeanlage Schillerschule	-10.000,00		
Neubau KITA Hainpfad	-1.718.838,00		
Erschließung Am Hainpfad	-434.030,00		
Aufbau Jubiläumshain	-12.384,00		
Betriebsausstattung KITA Kiefernweg	-4.200,00		
<b>voraussichtl Bildung von Haushaltsermächtigungen von 22 nach 23</b>	<b>-4.951.021,00</b>		
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2023	6.804.833,00		
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.714,00	laut Entwurf Haushalt 2023, Seite 60 Ziffer 19	
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.840.704,00	laut Entwurf Haushalt 2023, Seite 61 Ziffer 29	
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-31.880,00	laut Entwurf Haushalt 2023, Seite 61 Ziffer 33	
bereitgestellte Mittel Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	-4.951.021,00	laut Entwurf Haushalt 2023, Seite 18	
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023</b>	<b>-179.486,00</b>		
Nachtrag: Die Maßnahmen Wohnmobilstellplatz, 60.000 € und Ansatz Sanierung Bürgerhaus 220.000 € werden in das Haushaltsjahr 2024 verschoben			
	260.000,00		
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023</b>	<b>80.514,00</b>		

## Mögliche Anpassung der Grundsteuer B

aktueller Hebesatz der Gemeinde Erzhausen:	630% Punkte
eing geplante Erträge für die Grundsteuer B:	1.660.000,00 €

Übersicht des Ergebnishaushaltes Entwurf 2023	
Summe der ordentlichen Erträge:	19.107.190,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen:	19.608.671,00 €
vorläufiges geplantes ordentliches Ergebnis:	501.481,00 €

mögliche Verwendung der Rücklagen:	742.531,09 €
nach geplanter Grundsteuererhöhung ab 2022 <b>war der Haushaltsentwurf 2022 trotzdem nicht</b> ausgeglichen und wies ein Defizit in Höhe von 442.555 € aus.	
neuer Stand der Rücklagen:	<u><u>241.050,09 €</u></u>

Somit müssten entweder die Aufwendungen wesentlich gekürzt werden, siehe Anlagen "Freiwillige Leistungen" und Mittelanmeldungen der Fachbereiche" oder die Erträge wesentlich erhöht werden.

nach o.g. Daten ergibt eine Hebesatzanpassung einen Mehrertrag von ca.	10%	26.000,00 €
	100%	260.000,00 €
	200%	520.000,00 €
	300%	780.000,00 €
	400%	1.040.000,00 €

# Freiwillige Leistungen der Gemeinde Erzhausen

Stand: 08.11.2022

Vereinsförderung nach Kostenstellen				
Kostenstelle	Beschreibung	Auszahlungen 2020	Auszahlungen 2021	Auszahlungen 2022
1106-010	Feuerwehr	7.412,00 €	7.398,00 €	7.478,00 €
1302-010	Partnerschaftspflege	1.992,00 €	1.998,00 €	1.981,00 €
1302-013	Heimat-/Kulturvereine	7.006,00 €	5.444,00 €	5.560,00 €
1401-001	Soziale Angelegenheiten	3.224,00 €	3.178,00 €	3.190,00 €
1405-001	Sportförderung	35.280,00 €	32.376,00 €	31.662,00 €
Vereinsmitglieder		3.672	3.491	3.379
Auszahlungen Vereinsförderung gesamt		54.914,00 €	50.394,00 €	49.871,00 €

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Erzhausen						vorläufiges Ergebnis, Buchungen erfolgen noch		Planansatz für Haushalt 2023		
Kostenstelle	Beschreibung	Aufwendungen 2020	Erträge 2020	Aufwendungen 2021	Erträge 2021	Saldo Erträge und Aufwendungen 2022	Saldo Erträge und Aufwendungen 2023	Bemerkungen		
0101-010	Sitzungsgeld Vorstand	3.678,00 €	- €	3.695,00 €	- €	1.555,00 €	3.800,00 €	Sachkonto 6780000		
0101-010	Öffentlichkeitsarbeit	11.536,00 €	- €	3.395,93 €	- €	2.903,83 €	5.000,00 €	Sachkonto 6861000		
div. KSt.	Mitgliedschaften Verbände	20.647,00 €	- €	20.943,00 €	- €	17.151,00 €	21.850,00 €	Sachkonto 6910000		
0101-011	Sitzungsgeld Vertretung	12.938,00 €	- €	17.105,00 €	- €	5.152,50 €	18.000,00 €	Sachkonto 6780000		
0101-011	Veröffentl. Niederschriften	1.000,00 €	- €	1.600,00 €	- €	800,00 €	1.600,00 €	Sachkonto 6840000		
1301-001	Gemeindebücherei	62.772,00 €	1.502,00 €	68.329,24 €	8.775,00 €	31.293,08 €	65.494,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 1301-001		
3104-057	Gebäude Bücherbahnhof	30.953,00 €	913,00 €	37.027,26 €	912,50 €	22.296,70 €	40.977,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-057		
1302-010	Partnerschaftspflege	3.180,00 €	478,00 €	30.756,95 €	28.570,29 €	13.031,71 €	18.605,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 1302-010		
1302-011	Heimatmuseum	946,00 €	- €	1.853,17 €	680,00 €	340,93 €	950,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 1302-011		
1302-013	Förderung Heimatvereine	7.006,00 €	- €	5.444,00 €	- €	5.560,00 €	7.000,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 1302-013		
1401-001	Miete Kleiderkammer	7.144,00 €	- €	5.880,00 €	- €	4.410,00 €	7.800,00 €	Sachkonto 6701000		
1401-001	Mietzuschuss Langener Tafel	- €	- €	1.620,00 €	- €	1.620,00 €	1.620,00 €	Sachkonto 7128000/Kostenstelle 1401-001		
1402-001	Seniorenachmittag	42,00 €	- €	- €	- €	- €	3.100,00 €	Kostenträger 1402-02		
1402-001	Seniorenfahrten	- €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	Sachkonto 6101000		
1402-001	Seniorenbeirat	- €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	offener Seniorentreff SK 6861000 KTR 1402-01		
1402-001	Zuschuss Seniorensitzung	1.272,00 €	- €	- €	- €	- €	1.272,00 €	Sachkonto 7128000		
1403-001	Jugendarbeit	121.116,00 €	3.848,00 €	132.220,33 €	6.757,50 €	70.103,57 €	147.136,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 1403-001		
1404-103	Tagespflegestellen und Einrichtungen	100.066,00 €	- €	101.557,28 €	- €	81.827,32 €	110.000,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 1404-103		
3104-055	Räume Jugendzentrum	3.639,00 €	- €	11.182,03 €	- €	1.996,35 €	6.451,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-055		
1405-001	Förderung der Vereine	35.382,00 €	- €	32.478,00 €	- €	31.764,00 €	36.210,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 1405-001		
1405-011	Schwimmbad Egelsbach	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.250,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 1404-011		
3104-054	Gebäude Grundschulnest	65.816,00 €	16.329,00 €	39.357,72 €	35.289,97 €	1.972,68 €	742,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-054		
1404-102	Betreuende Grundschule	7.614,00 €	- €	13.728,00 €	- €	6.864,00 €	17.200,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 1404-102		
3104-058	Spielplätze	19.738,00 €	- €	9.023,28 €	- €	4.955,42 €	17.908,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-058		
3104-102	Heegberghalle	4.388,00 €	- €	- €	- €	200,00 €	3.800,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-102		
3104-103	Halle für Vereine	15.367,00 €	- €	18.206,66 €	- €	6.547,61 €	16.123,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-103		
3104-104	Grillhütte	10.263,00 €	3.188,00 €	14.709,71 €	6.490,49 €	1.119,13 €	2.126,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-104		
3104-105	Sportplätze	35.468,00 €	- €	39.021,94 €	1.306,62 €	14.733,01 €	35.143,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-105		
3104-203	Geschirrmobil	216,00 €	- €	215,70 €	- €	43,44 €	1.325,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-203		
3104-204	Stützpunkt DRK	2.166,00 €	134,00 €	2.563,54 €	133,64 €	2.570,44 €	2.653,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-204		
3104-156	Hauptstr. 10	13.446,00 €	23.453,00 €	17.593,98 €	25.365,43 €	9.216,15 €	6.253,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-156		
3104-157	Hauptstr. 99	12.632,00 €	25.994,00 €	9.421,69 €	25.984,03 €	12.536,37 €	13.241,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-157		
3104-158	Ostendstr. 1	7.875,00 €	14.494,00 €	4.901,95 €	14.513,14 €	7.181,42 €	6.800,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-158		
3104-101	Bürgerhaus	124.638,00 €	22.240,00 €	124.989,09 €	23.818,79 €	74.332,33 €	107.620,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-101		
3104-152	Gaststätte	22.723,00 €	3.779,00 €	17.711,07 €	42.188,32 €	27.623,85 €	34.110,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-152		
3104-159	Wohnungen Bürgerhaus	13.421,00 €	17.665,00 €	3.683,56 €	20.404,16 €	15.246,24 €	19.190,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-159		
3301-014	ÖPNV	- €	- €	- €	- €	- €	43.500,00 €	Umlage DADI Liner, Sachkonto 7355000		
3401-001	Öffentliches Grün	- €	- €	- €	- €	- €	4.000,00 €	Jährliche Unterhaltung von Trinkbrunnen		
<b>Ergebnis</b>		<b>779.088,00 €</b>	<b>- 133.061,00 €</b>	<b>810.215,08 €</b>	<b>- 227.674,88 €</b>					
<b>Aufwand - Ertrag</b>		<b>646.027,00 €</b>		<b>582.540,20 €</b>		<b>300.606,10 €</b>	<b>691.409,00 €</b>			

**GfE - Gemeinsam für Erzhausen**

Im Bensensee 4

64390 Erzhausen

info@gemeinsamfuiererzhausen.de

[www.gemeinsamfuiererzhausen.de](http://www.gemeinsamfuiererzhausen.de)[GfE - Gemeinsam für Erzhausen • Im Bensensee 4 • 64390 Erzhausen](mailto:info@gemeinsamfuiererzhausen.de)

An  
 Bürgermeisterin  
 Vorsitzende der Gemeindevertretung  
 Vorsitzenden des HuFinA  
 Fraktionsvorsitzende der SPD, CDU, B90/Die  
 Grünen  
 (per Email)

Erzhausen, 20.11.2022

Fragen der Fraktion der &lt;GfE&gt; zum Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplanung 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Fraktion der <GfE> stellen wir für die Sitzung des HuFinA am 24. November 2022 zum vorgelegten Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplanung 2023 die nachfolgenden Fragen mit der Bitte um Beantwortung:

Lfd .Nr.	Seite	Absatz o.ä.	Fragen/Kommentare
1	z.B. 1, 21	Außerordentliche Erträge	<p>Der Ergebnishaushalt weiß au0erordentliche Erträge in Höhe von 2.424.256 € aus. Bitte erläutern aus welchen Positionen sich dies zusammensetzt und wie wahrscheinlich diese Erträge als Zahlungseingang für 2023 sind.</p> <p><b>Antwort:</b>          Der Betrag der im außerordentlichen Ergebnis abgebildet wird, ist der Wert den wir über Buchwert der Grundstücke in der Anlagenbuchhaltung erzielen. Da das Grundstück für die KITA Hainpfad mit einem Abschlag bzw. sogar nur als Stückländerei verplant ist und nicht mit einem Buchwert für bebaubare Grundstücke. Dies gilt auch für das Grundstück neben der KITA. Die Differenz von 2.600.000 € zu dem eingeplanten positiven außerordentlichen Ergebnis (= 175.744 €) ist der Buchwert für die erfassten Grundstücke in der Anlagenbuchhaltung sowie der vorhandene Restbuchwert des Gebäudes der KITA Hainpfad. Da bereits mehrere Interessenten schriftlich und mit Betrag ihr Interesse bekundet haben, ist eine Umsetzung und Zahlung in 2023 realistisch.</p>
2	18	Jubiläumshain	Haushaltsermächtigung für den Jubiläumshain Welche Ausgaben sind hier noch geplant?

			<p>Antwort: zuständiger Mitarbeiter ist aktuell nicht im Büro. Antwort wird nachgereicht.</p>
3	29	Personalkosten	<p>Es erscheint unrealistisch von einer Personalkostensteigerung ab 2023 von nur 2% per anno auszugehen. Wie hoch ist der Anteil davon für die Steigerung der Lohnkosten? In der nachträglichen Änderungsliste haben wir nochmal</p> <p>Antwort: Im Haushaltsentwurf 2023 sind für die Jahre 2023 bis 2026 je 2% Tarifsteigerungen eingerechnet. In der nachträglichen Änderungsliste haben wir für alle Jahre nochmals eine Steigerung in Höhe von je 2% vorgesehen. Somit haben wir je 4% Tarifsteigerung abgedeckt. Die Positionen Nr. 11 Personalaufwendungen und 12 Versorgungsaufwendungen im Ergebnishaushalt des Haushaltsentwurfes 2023, Seiten 21 und 57 ergeben eine Erhöhung im Gegensatz zu 2022 von 329.970 €. Die Erhöhung der Steigerung von 2% auf 4% macht im Jahr 2023 eine Mehrbelastung in Höhe von 119.700 € aus (Gesamtsteigerung zu 2022 = 449.670 €)</p>
4	42ff	Investitionen	<p>Wir bitten um Erläuterung folgender Investitionen: Bitte a) Erläuterung der Zahlen/Annahmen und b) der Begründung der Notwendigkeit, warum die Maßnahmen in 2023 durchzuführen sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Höhenverstellbare Schreibtischen (1102-001, 1401-004, 1404-003) Summe 2.950 € Im Fachdienst Sicherheit und Ordnung und im Fachdienst Soziales sind die Arbeitsplätze über die letzten Jahre mit höhenverstellbaren Schreibtischen ausgestattet worden. Einzig zwei Arbeitsplätze sind ausstehen (Büro Nr. 3 (André Arnheiter) und Büro 4 (Natascha Seibold) sind ausstehend), sodass hier Mittel für die Anschaffung in den HH 2023 eingestellt wurden.</li> </ul> <p>Der Arbeitstisch bzw. die Arbeitsfläche ist ein wesentliches Element der sicheren und ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung. Nach der Arbeitsstättenverordnung Nr. 6.1 Ziffer 6 sind Arbeitsflächen so zu bemessen, dass alle Eingabemittel auf der Arbeitsfläche variabel angeordnet werden können und eine flexible Anordnung des Bildschirms, des Schriftguts und der sonstigen Arbeitsmittel möglich ist. Dabei sollten die Arbeitsplatzorganisation, die Arbeitsaufgabe und die Möbel zu spontanem Wechsel der Körperhaltung anregen.</p>



			<p>Zudem fordert das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG; §5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen) den Arbeitgeber dazu auf, ergonomische Erkenntnisse zur Arbeitsplatzgestaltung zu berücksichtigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sitzgarnituren Pausenbereiche (1202-001) 1.500 € Es ist ein Wunsch der Mitarbeiter des Rathauses, neben der Küche eine weitere Möglichkeit zu haben, sich in der Pause zusammzusetzen. Die Küche ist klein, die Ausstattung alt und einfach, eine zusätzliche Sitzgruppe ist eine sinnvolle Ergänzung im angemessenen Rahmen.</li> <li>- Bodentrampolin (3104-006) 11.000 € Ist unter 3104-052 geplant. Wunsch der Kita. Preis wurde nach Katalog recherchiert</li> <li>- Festzeltgarnituren (3104-042 und 3104-045) 7.500 € Geplant unter 3104-104 und 210. Vorhandene sind verschlissen. Grillhütte und Sparkassenzelt</li> <li>- Öffentliches Grün (3401-002) 187.000 €</li> <li>- Werksgeräte Bauhof (4000-001) 18.750 € Laubsaugerverladeeinrichtung: Es ist so dass wir Momentan kein für das Laubverladen geeignetes Gerät haben Die Geräte die wir zu Zeit nutzen. Sind nur bedingt geeignet weil es sich eigentlich nur um Grasfangkörbe handelt. Diesen müssen dann nach der Laub Saison wieder aufwendig und mit hohen Kosten verbunden in Stand gesetzt werden.</li> </ul> <p>Tischkreissäge: Ist eine Ersatz Beschaffung und war auch im Maschinen Konzept vorgesehen. Tischkreissäge Monika L, Baujahr 1991</p> <p>Die jetzige Tischkreissäge ist für die Platten und Balken die Für Arbeiten sowie zur Instandhaltung der Spielgeräte auf den Spielplätzen und Kitas zu klein, leider fast immer auch nicht stark genug und blockiert deswegen.</p> <p>Nissenkomplettset Schrankenzäune diese Anschaffung ist notwendig auf Grund der Neue Richtlinien zur verkehrsrechtlichen Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 21)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuhrpark (4100-001) 150.000 € Multicar: Das Multicar ist mittlerweile in einen sehr Wartung intensiven Zustand so dass es meist vor und</li> </ul>
--	--	--	--

			<p>nach arbeiten sehr viel Zeit Kostet des für neu Aufgaben um zu bauen. Es stand auch schon im Fahrzeugkonzept zu Ersatzbeschaffung. Wir sehen auch von einem anderen Fahrzeugtyp ab. Da für das Multicar schon so viele Anbaugeräten vorhanden sind und diesen dann auch neubeschafft werden müssten was Noch mehr Geld in Anspruch nehmen würde.</p> <p>Radlader: Er stand auch schon im Fahrzeugkonzept zu Ersatzbeschaffung. Außerdem ist bei der Lätzen Wartung aufgefallen Das die Hydraulikverteilung undicht ist alle Schläuche Ersatz werden müssen. Sowie weitere Bauteile sagte der Monteur. Diese Reparaturen würden für das 22 Jahre alte Fahrzeug geschätzt vom Monteur über 10.000 € Kosten.</p>
5	57	Nr. 14 Abschreibung	<p>Bitte erläutern warum die Abschreibung trotz erheblicher Investitionen (z.B. KiTa, Bürgerhaus) mittelfristig nach unten geht.</p> <p>Antwort: Bei den Abschreibungen werden nur fertiggestellte Maßnahmen angesetzt. Maßnahmen die geplant ab 2022 fertiggestellt werden/wurden, sind bei der Planung nicht berücksichtigt.</p>
6	83	Nr. 13	<p>Produkt 0502 Personalrat: Erläuterung warum sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2023 um 50% erhöhen.</p> <p>Antwort: Erhöhung wie folgt: Verpflegungskosten für 6 Mitglieder (inkl. Nachrücker) +4.400 € Grundseminare für 6 Mitglieder +6.200 € Rechtsanwalts- und Gerichtskosten +1.000 €</p>
7	83	Nr. 30	<p>Produkt 0502 Personalrat: Erläuterung was sich hinter den Kosten der internen Leistungsbeziehungen verbirgt (i.e. welches Produkt enthält dann die Gegenbuchung).</p> <p>Antwort: Aufwendungen aus der intern Leistungsbeziehung des Bauhofes und Fuhrparks.</p>
8	89	Nr. 13	<p>Aufwendungen für Sach- &amp; Dienstleistungen 175 T € Differenz zwischen IST 2021 und Ansatz 2023 Welche zusätzlichen Ausgaben sind im Vergleich zu 2021 geplant?</p> <p>Antwort:</p>



			Das Ergebnis 2020 schloss mit 311.133 € ab. Die Hochrechnung für den Abschluss 2022 = 351.850 € Der höhere Planansatz für 2023 kommt zustande, da die 2. IT Stelle erstmalig das komplette Jahr budgetiert wird.
14	135	Nr. 3	Zentrale Dienste: bitte Erläuterung der Abweichungen der Kostenersatzleistungen und -erstattungen in den Ansätzen 2022/2023 gegenüber dem Ergebnis 2021 Antwort: Die eingeplanten Personalkostenerstattungen für die Infobox nimmt jedes Jahr ab. Daher wird der Ertrag jedes Jahr reduziert.
15	135	Nr. 11	Zentrale Dienste: bitte Erläuterung der erheblichen Kostensteigerungen für Personalaufwendungen in den Ansätzen 2022/2023 gegenüber dem Ergebnis 2021 Antwort: Die Hochrechnung für 2022 ergibt einen vorläufigen Jahresabschlussbetrag von 56.500 €. Daher wurden in 2022 bereits zu wenig Personalkosten angesetzt.
16	140	Nr. 11	Informations- und Kommunikationstechnik: bitte Erläuterung der erheblichen Kostensteigerungen für Personalaufwendungen in den Ansätzen 2022/2023 gegenüber dem Ergebnis 2021 Antwort: 2. volle IT Stelle wird erstmals in 2023 komplett unter IT abgerechnet.
17	144	Nr. 13	Kultur u. Heimatpflege: Erläuterung warum sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2023 gegenüber 2022 und 2021 erhöhen. Antwort: Da in 2021 keine Bürgerreisen stattgefunden haben, ist das Ergebnis 2021 nicht aussagekräftig.
18	150	Nr. 2	Gemeindebücherei: Erläuterung warum der Ansatz so stark vom Ansatz 2022 abweicht. Antwort: Der Ansatz 2023 wurde an das Jahresergebnis 2021 angepasst und dementsprechend reduziert.
19	156	Nr. 13	Kultur u. Heimatpflege: Erläuterung warum sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2023 gegenüber 2022 und 2021 erhöhen. Antwort: In 2021 fanden keine Bürgerreisen statt, daher kein aussagekräftiges Ergebnis. In 2022 wurde in der 3. Lesung zum Haushalt 2022 der Ansatz für Gästebewirtung um 5.000 € gekürzt. Ebenso der Ansatz für Repräsentation um 1.000 €.
20	235	Nr. 13	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Erläuterung warum sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2023 gegenüber 2022 und 2021 erhöhen. Antwort: Ansatz 2021: 43.200, Ergebnis 2021: 22.127 € Der Planansatz für die Erstellung von B-Plänen im Ortskern wurde in 2021 nicht umgesetzt und somit nicht verausgabt (25.000 €).

			Neu in 2023 verplant: 42.000 € für Bauleitplanung/Mobilitätskonzept/Überplanung Innenbereich.																														
21	280	Nr. 21	<p>Produkt 3401 Öffentl. Grün: Bitte erläutern was sind hinter den Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen verbirgt.</p> <p><b>Antwort:</b> Geplanter Verkauf des Grundstücks neben der KITA über Buchwert der Anlagenbuchhaltung.</p>																														
22	N/A	Catering Kitas	<p>Welche Auswirkungen hat die Umstellung der Abrechnung der Essensbeiträge (Einnahmen/Ausgaben der Gemeinde; Finanzierung Küchenkräfte)?</p> <p><b>Anmerkung:</b> Aktuell läuft die Abrechnung des Mittagessens für die Kita über die Gemeinde und es werden 0,50 € mehr pro Essen berechnet als an den Caterer abgeführt werden. Zukünftig erfolgt die Abwicklung direkt zwischen Eltern &amp; Caterer. Damit schaffen wir freie Kapazitäten in der Verwaltung. Bei Annahme von 20 Essen pro Kind im Monat und 200 Kindern (von 230 in den Kitas angemeldeten) – müsste sich ein Einnahmenbetrag für die Gemeinde von 24 Tsd.€ p.a. ergeben (0,50€ * 20 Mahlzeiten pro Monat) * 200 Kinder * 12 Monate.</p> <p><b>Antwort:</b> Eigentlich ja umgekehrt, da die Gemeinde die 0,50 € Mehrertrag nicht mehr vereinnahmt Die Einnahmen fallen weg, die Küchenkräfte werden weiterhin bezahlt. Wir haben die Anmeldezahlen aus dem Monat November zugrunde gelegt:</p> <p>Anzahl der Essen November</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>Anzahl Essenskinder</th> <th>Beitrag Mittagessen (85,50 €)</th> <th>20 Tage á 4 € (je Mahlzeit)</th> <th>Plus von:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hainpfad</td> <td>101</td> <td>8635,5</td> <td>8080</td> <td>555,5</td> </tr> <tr> <td>Flummis</td> <td>9</td> <td>769,5</td> <td>720</td> <td>49,5</td> </tr> <tr> <td>Sandhügel</td> <td>64</td> <td>5472</td> <td>5120</td> <td>352</td> </tr> <tr> <td>Kiefernweg</td> <td>39</td> <td>3334,5</td> <td>3120</td> <td>214,5</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt</b></td> <td><b>213</b></td> <td><b>18297</b></td> <td><b>17040</b></td> <td><b>1257</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Bei 12 Monaten: 15084</p> <p>Durch das Outsourcing sind (Stand heute) Mindereinnahmen i.H. von 15.000 € zu erwarten</p> <p><b>Hinweis zu frei werdenden Ressourcen:</b> Auch in den Kitas muss künftig die Essenbestellung und Abbestellung nicht mehr durch die päd. Fachkräfte / od. die Leitungen vorgenommen werden.</p>	Einrichtung	Anzahl Essenskinder	Beitrag Mittagessen (85,50 €)	20 Tage á 4 € (je Mahlzeit)	Plus von:	Hainpfad	101	8635,5	8080	555,5	Flummis	9	769,5	720	49,5	Sandhügel	64	5472	5120	352	Kiefernweg	39	3334,5	3120	214,5	<b>Gesamt</b>	<b>213</b>	<b>18297</b>	<b>17040</b>	<b>1257</b>
Einrichtung	Anzahl Essenskinder	Beitrag Mittagessen (85,50 €)	20 Tage á 4 € (je Mahlzeit)	Plus von:																													
Hainpfad	101	8635,5	8080	555,5																													
Flummis	9	769,5	720	49,5																													
Sandhügel	64	5472	5120	352																													
Kiefernweg	39	3334,5	3120	214,5																													
<b>Gesamt</b>	<b>213</b>	<b>18297</b>	<b>17040</b>	<b>1257</b>																													
23	N/A	Neues Betreuungsmodell (09:00-15:00)	<p>Welche Auswirkungen auf die Erträge aus Kita-Gebühren werden durch das neue Zeitmodell geplant?</p> <p><b>Anmerkung:</b> In der Elternumfrage hatten 28 Personen Interesse an dem neuen Modell bekundet. Unter der Annahme ist, dass ein wesentlicher Teil dieser Eltern aktuell das 8 h-Modell zu 48 € pro Monat nutzen und dann auf das kostenfreie 6 h Modell wechseln, dürfte daraus ca. 10-15 Tsd.€ weniger Erträge entstehen.</p> <p><b>Antwort:</b> <u>Neues Betreuungsmodell (09:00-15:00)</u></p>																														

			<p>Das neue Betreuungsmodell wird zweifelsfrei zu Ummeldungen führen. In welcher Höhe das erfolgen wird, können wir nur schwer abschätzen.</p> <p>Nach Rücksprache mit den Kitas: Wir können einen Auswertung fahren (1-2 Tage) und schauen wie viele der „8-Stunden-Kinder“ erst gegen 9 Uhr gebracht werden.</p>
--	--	--	--

Ihre <GfE>  
Damit gute Ideen auch umgesetzt werden!

Roland Blüm  
(Im Auftrag der Fraktion)

## Fragen der SPD-Fraktion

### Zu Investitionen:

1. Gibt es generell die Möglichkeit Zuschüsse über den Finanzausgleich zu erhalten, z.B. für  
1106-006: die Erweiterung der Sirenenanlage  
Antwort:  
Ja, die gibt es. Die Sirenen sind bereits bestellt, werden aber erst in 2023 geliefert. Da von der Maßnahme „Sirenen“ noch keine Gelder in 2022 beansprucht wurden, werden diese in 2023 neu verplant. Die Zuschusszahlungen sind allerdings schon in 2022 geflossen und können somit nicht neu in 2023 verplant werden.  
Zuschuss Sirene Juze: 10.850 €  
Zuschuss Sirene Bücherei: 10.850 €
2. 1202-001: Sitzgarnituren für den Pausenbereich. Notwendigkeit?  
Antwort:  
Es ist ein Wunsch der Mitarbeiter des Rathauses, neben der Küche eine weitere Möglichkeit zu haben, sich in der Pause zusammzusetzen. Die Küche ist klein, die Ausstattung alt und einfach, eine zusätzliche Sitzgruppe ist eine sinnvolle Ergänzung im angemessenen Rahmen.
3. 3104-008: Was genau verbirgt sich unter den 84 TEUR für den Hessenplatz  
Antwort:  
„Realisierungskonzept Hessenplatz“. Dies ist eine der 3 Maßnahme zur Verschönerung der Innendstadt. Hier stehen Zuschüsse in Höhe von 71.400 € zur Verfügung.
4. 3104-042: Warum neue Festzeltgarnituren. Ist Reparatur möglich?  
Antwort:  
Geplant unter 3104-104 und 210. Vorhandene sind verschlissen. Grillhütte und Sparkassenzelt
5. 3104-065: Was muss ausgetauscht werden. Ist "Gaste" eine Firma für Küchenausstattung?  
Antwort:  
„Gaste“ ist ein Schreibfehler, vielen Dank für den Hinweis Das Wort wird in Gastro korrigiert.  
Elektro Friteuse ca. 7.000,00 €  
Elektro Griddle Platte ca. 8.500,00 €  
Gasherd ca. ca. 9.900,00 €  
Haubenspülmaschine ca. 15.600,00 €  
Gläserpülmaschine ca. 6.000,00 €  
Anlieferung, Demontage, Montage ca. 3.000,00 €
6. 3104-204: Ist Brandmeldeanlage für 80 TEUR vor Rathausumbau sinnvoll?  
Antwort:  
Da nicht absehbar ist, ob die weitere Planung und die Ausführung des Rathausumbaus bereits in 2023 fortgesetzt werden können, wird für alternative Brandschutzmaßnahmen ein Budget vorgesehen, um die festgestellten Mängel in vertretbarer Zeit beheben zu können.
7. 3301-005: Nachträgliche Anschaffung für Radwege, was ist das?  
Antwort:  
Baukosten: 1.300 €  
Nachzahlung Öffentlichkeitsarbeit: 12.000 €

für den Radschnellweg Frankfurt-Darmstadt.

8. 3301-008: Betreffen die 265 TEUR für die Sanierung des Friedhofes Planung und Ausführung?

Antwort:

Die 265.000 sind nur für den Friedhofsparkplatz –Planung und Umsetzung- vorgesehen.

Zuschüsse von der Hessenkasse in Höhe von 136.296 € stehen zur Verfügung.

9. 3301-015: Umbau Barrierefreiheit. Was genau? Gibt es dazu eine Prio-Liste?

Antwort:

Es gibt einen Masterplan Barrierefreiheit, jedoch keine Prioritätenliste. In 2023 soll der Kreuzungsbereich Bahnstraße/Mainstraße/Annastraße überplant und barrierefrei ausgebaut werden, da hier ein zentraler Punkt ist mit Nahkauf, Apotheke, Optiker, Pflegestützpunkt ASB und Blumenladen.

10. 3301-021: Gibt es einen Bedarf für Fahrradabstellplätze? Wenn ja, an welcher Stelle?

Antwort:

Fahrradabstellplätze sind am Bahnhof geplant. Förderprojekt (Fahrradbox). Soll in Kürze beschlossen und beauftragt werden.

11. 3401-002: "Öffentliches Grün" Sind das komplette Fördermittel für Planung und Ausführung?

Antwort:

22.000 € für Grünanlage Annastraße (eine der drei Maßnahmen zur Verschönerung der Innenstadt). Hier ist ein Zuschuss in Höhe von 18.700 € eingeplant.

20.000 € Aufbau für Ausgleichsflächen

145.000 € Illumination Park Ostendstraße (eine der drei Maßnahmen zur Verschönerung der Innenstadt). Hier ist ein Zuschuss in Höhe von 123.250 € eingeplant.

Für den Park Ostendstraße handelt es sich um die Gesamtsumme für Planung und Ausführung

### **Zur Haushaltsermächtigung, Seite 18:**

Einige Positionen werden schon seit längerem ausgewiesen, z.B. IN 3104-010 Außengelände Kiefernweg?

Antwort:

Das Außengelände der Kita wurde 2021 und 2022 durch den Bauhof saniert und neu hergerichtet (Rutschenhügel neu befestigt und Holzplattform überarbeitet usw.). Arbeiten wurden 2022 nicht abgeschlossen, in 2023 Restarbeiten wie z.B. Heckenpflanzung.

Was ist mit Brandmeldeanlage Schillerschule. Kabel hängen seit über einem Jahr aus den Decken.

Antwort:

Das Projekt wird aufgenommen, sobald die Personalsituation dies zulässt.



## Freiwillige Leistungen:

Auffällig sind z.T. deutliche Unterschiede gegenüber den Vorjahren, auch gegenüber dem Jahr vor Corona. Dies betrifft u.a. die Positionen:

0101-010 und -011 Sitzungsgelder

Antwort:

Die Erhöhung kommt durch die monatliche Aufwandspauschale für die Nutzung von eigener Hardware zustande.

1403-001 Jugendarbeit. Gibt es auch Zahlen hinsichtlich der Nutzung des Jugendzentrums?

Antwort:

Die Kinder- und Jugendförderung bietet zweimal wöchentlich AG's (Theater- und Koch-AG) in Kooperation mit der Grundschule in den Räumen des Jugendzentrums an. Hier nehmen 17 Kinder je AG teil.

Veranstaltungen (z.B. Werwolfabend, JUZE-Café-Eröffnung usw. ...) wurden in diesem Jahr sehr gut angenommen und gerne besucht. Weitere Angebote sind in der Entwicklung. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die „alte Stammkundschaft“ aus dem Jugendzentrum herausgewachsen-. Über die verschiedenen Angebote sollen auch die offenen Treffs wieder mehr belebt und weitere Besucher gewonnen werden. Auch hier wird der Ansatz verfolgt, dass die Kooperationen mit den Schulen (Lessingschule und Hessenwaldschule) zu einer größeren Besucherzahl (>15) führen.

Die Ferienbetreuung findet in 5 Wochen im Jahr in den Räumen des Grundschulnestes und des Jugendzentrums statt: Die Anmeldezahlen stellen sich wie folgt dar:

Anmeldezahlen Ferienbetreuung 2021		Anmeldezahlen Ferienbetreuung 2022	
Winter	5 Kinder	Winter	12 Kinder
Ostern	8 Kinder	Ostern	9 Kinder
Sommer	36 Kinder	Sommer	42 Kinder
Herbst	12 Kinder	Herbst	6 Kinder

Nachdem die Skifreizeit zwei Jahre „coronabedingt“ ausgesetzt wurde, haben in diesem Jahr 62 Kinder teilgenommen.

3104-054 Gebäude Grundschulnest "nur" 745 Euro?

Antwort:

Da das Gebäude an den Landkreis vermietet ist, entsteht planerisch hier ein Defizit in Summe von 742 €.

Zusätzlich würde uns noch interessieren wie hoch der Anteil der Kosten für die Gemeinde im Bezug auf die gemeinsamen Radarkontrollen mit Griesheim/ Weiterstadt/ Pfungstadt sind, um genau die Zuzahlungen für den gemeinsamen Ordnungsbezirk Egelsbach/Erzhausen evaluieren zu können.

Antwort:

Jahr	IST OBB Egelsbach	IST Radarkontrollen
2021	81.000 €	19.690 €
2020	39.100 €	21.760 €
2019	69.500 €	22.700 €
2018	61.850 €	6.150 €



## Fragen der Fraktion B90/Grüne zum Haushaltsentwurf für 2023

### 1.) Personalkosten gesamt

Mit welcher Schätzung für den Tarifabschluss ab 1.1.2023 wird gerechnet?

Welche Steigerung ergibt sich darauf?

Antwort:

Im Haushaltsentwurf 2023 sind für die Jahre 2023 bis 2026 je 2% Tarifsteigerungen eingerechnet. In der nachträglichen Änderungsliste haben wir für alle Jahre nochmals eine Steigerung in Höhe von je 2% vorgesehen. Somit haben wir je 4% Tarifsteigerung abgedeckt. Die Positionen Nr. 11 Personalaufwendungen und 12

Versorgungsaufwendungen im Ergebnishaushalt des Haushaltsentwurfes 2023, Seiten 21 und 57 ergeben eine Erhöhung im Gegensatz zu 2022 von 329.970 €.

Die Erhöhung der Steigerung von 2% auf 4% macht im Jahr 2023 eine Mehrbelastung in Höhe von 119.700 € aus (Gesamtsteigerung zu 2022 = 449.670 €)

### 2.) Personalkosten SuE

Im SuE-Tarif sind seit Juli 2022 zwei Regenerationstage p.a. festgelegt.

Wie schlagen sich diese Tage im Haushalt nieder?

Allein daraus müsste eine Erhöhung der Personalkosten SuE um ca. 1% folgen.

Antwort:

Dieser Sachverhalte wurde bei der Planung nicht berücksichtigt. Hierdurch wurde in diesem Bereich mehr Urlaubstage geschaffen hat aber keine direkte Auswirkung auf die Personalkosten.

### 3.) Personalkosten Produkte

Bei vielen Produkten sind die Personalkosten mit 0€ angesetzt. Z.B. 1402 Seniorenarbeit, 1405 Sportförderung

Das ist nicht realistisch und gibt jeweils den produktbezogenen Aufwand nicht wieder.

Wie wird dieses Problem behoben? Kurzfristig für diesen Haushalt und langfristig für die folgenden Jahre?

Antwort:

Die Personalkosten wurden anhand von Zeitaufschreibungen auf die 3 Produkte/Kostenstellen aufgeteilt, bei denen der Arbeitsaufwand am höchsten ist. Die anderen Kostenstellen werden somit nicht bedient. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind angehalten die Ergebnisse der Zeitaufschreibungen an die Finanzverwaltung monatlich zu übermitteln.

### 4.) Personalkosten Küchenkräfte Kitas

Ist dieser Personalaufwand im Stellenplan abgebildet?

Falls nicht (d.h. falls es sich um Honorarkräfte handelt), wie/wo erfolgt die Budgetierung, wenn die Kosten nicht durch die Essenspauschale gedeckt sind?

Antwort:

Die Kosten der Küchenhilfen sind bei der Kostenkalkulation für die Essenspauschale eingerechnet. Diese sind im Stellenplan auf Seite 313, Teilhaushalt 1400-000 (Soziales) unter EG 2 aufgelistet.

5.) Sind folgende Vorhaben budgetiert? Wenn ja, wo?

Antworten in grün

a) Altlastenkataster (s. BVU 03.05.2021 bzw. Drucksache VI/377)

Ja, 3201-001: 5.200 EUR

b) Verbindungsweg Wendehammer Kranichsteiner-Industriestraße (Fußweg, verschiedentlich in der Beratung)

Ja, 30.000 EUR in 3301, investiv

c) Verbindungsweg Wendehammer Kranichsteiner-Arheilger-Rodensee2 (Fuß-/Radweg, diverse Schäden, auch durch Glasfaser)

Siehe b)

d) Ausgleichsflächenkataster (s. entsprechender GemVer-Beschluss)

Das Ausgleichsflächenkataster und das Altlastenkataster sind zwei unterschiedliche Dinge. Das Altlastenkataster pflegt der Landkreis und benötigt von uns alle drei Jahre Input. Die Kosten dafür fordert er an. Das Ausgleichsflächenkataster ist eine Forderung der Politik (Beschluss der Gemeindevertretung). Ich habe kürzlich eine extrem hilfreiche ehrenamtliche Ausarbeitung eines unserer Beigeordneten bekommen, die die Arbeit erleichtert wird. Nach meiner Information hat die Gemeindeverwaltung damit noch nicht angefangen und benötigt ein Budget. Der Jubiläumshain ist fertig vorbereitet. Der Gemeindevorstand muss die Öffentlichkeit nur noch darüber informieren, wie Bäume beantragt und festgelegt werden. Ein Gartenbaubetrieb ist beauftragt, diese zu liefern und zu pflanzen. Die Bürger zahlen für die ca. 54 möglichen Bäume einen Teilbetrag, der übrige Betrag wird durch das Budget (13.000 EUR?) abgedeckt.

e) Fertigstellung und Fortschreibung Baumkataster

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde der Ansatz für das Baumkataster von 10.000 € auf 30.000 € erhöht. ->Kostenstelle 3401-001 öffentliches Grün, Sachkonto: 6771000

f) Mittel für die Baumpflege, d.h. zur Behebung der in e) festgestellten Mängel/Schäden  
Ab 2023 sind unter Kostenstelle 3401-001 öffentliches Grün, Sackkonto 6101000 30.000 € budgetiert.

6.) zu S.1 - Ertrag 2,4 Mio (durch Verkauf Grundstück Hainpfad)

Warum kann dieser Ertrag in den Ergebnishaushalt eingebracht werden?

Dieser Ertrag dient doch zur Refinanzierung einer Investition?

Dieser Ertrag führt zu einem positiven Ergebnis - ist das für die Genehmigung des Haushalts relevant?

Antwort:

Im Finanzhaushalt 2023 auf Seite 60 Nr. 21 gehen wir vorsichtig von einem Zahlungseingang in Höhe von ca. 2.600.000 € aus, der Betrag wird voraussichtlich höher sein.

Dieser Betrag erhöht die flüssigen Mittel der Gemeinde Erzhausen. Da bereits schriftliche Angebote mit Beträgen vorliegen und eine Umsetzung in 2023 realistisch ist, wurde dieser Betrag eingestellt. Damit ist keine Aufnahme von Darlehen nötig.

Der Zahlungseingang refinanziert anteilig die aufgeführten Investitionen.

Der Betrag der im außerordentlichen Ergebnis abgebildet wird, ist der Wert den wir über Buchwert der Grundstücke in der Anlagenbuchhaltung erzielen. Da die Grundstücke für die KITAs mit einem Abschlag bzw. sogar nur als Stückländerei verplant sind und nicht mit einem Buchwert für bebaubare Grundstücke. Dies gilt auch für das Grundstück neben der KITA. Die Differenz von 2.600.000 € zu dem eingeplanten positiven außerordentlichen Ergebnis (= 175.744 €) ist der Buchwert für die erfassten Grundstücke in der Anlagenbuchhaltung sowie der vorhandene Restbuchwert des Gebäudes der KITA Hainpfad.

Das positive Ergebnis des außerordentlichen Ergebnisses bringt der Gemeinde eigentlich erstmal nichts. Es erhöht die Rücklagen des außerordentlichen Ergebnisses, dass evtl. irgendwann mal Verwendung findet um das außerordentliche Defizit auszugleichen. Nach §92 HGO muss der Haushalt im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen sein.

7.) zu S.21 / Zeile 13 - Sach- und Dienstleistungen  
256.000 € weniger wegen "Wegfall von Bauunterhaltungen / Hessenkasse-Maßnahmen"  
Diese Einsparungen bitte aufschlüsseln.

Antwort:

Herstellung Pfarrgarten Schillerschule	-20.000 €
Instandhaltung Heizungstherme Juze(Schillerschule	-14.000 €
Beleuchtung LED Bahnunterführung	-10.000 €
Fenster, Dämmung, Fassade, WC's Hauptstr. 10	-137.000 €
Fenster, Dämmung, Fassade, Hauptstr. 99	-75.000 €

8.) zu S.21 / Zeile 14 - Abschreibungen  
Höhere Abschreibung für Container-Kita.

Warum jetzt? Wann wurden die Container gekauft? Abschreibung auf 10 Jahre?  
Gibt es einen mittelfristigen Plan zur Verwendung der Container, nach Bezug Kita-Neubau?

Antwort:

Mit Jahresabschluss 2021, wurde im Januar 2022 der Finanzverwaltung die Fertigstellung der Containerlösung mitgeteilt. Der Beginn der Abschreibung erfolgt zum 01.01.2021 über 10 Jahre.

Die Container wurden als zusätzliche Räume für zwei neue Kitagruppen angeschafft, der Kauf war nur wenig teurer als die Miete, und daher stehen die Container nach dem Umzug der Kita-Gruppen in die neue Kita zur freien Verfügung. Sie können zum Beispiel als Ausweichräume für Renovierungen von anderen Kitaräumen verwendet werden, als Beratungsräume, für soziale Zwecke oder als Lagerräume. Eine konkrete Anschlussverwendung ist aktuell nicht vorgesehen.

9.) zu S. 42 - Investitionen

1102-001 - Höhenverstellbarer Schreibtisch 1.200 €, nach unserer Kenntnis sehr teuer.

Begründung?

Antwort:

Wir haben pro Schreibtisch immer 1.000 € im Haushalt vorgesehen. Wegen der Inflation und den steigenden Kosten, haben wir den Ansatz um 200 € erhöht.

10.) zu S.43/44 - Abschreibungen

Bitte um Erläuterung der Zahlen für

3104-203 - Sanierung Bürgerhaus - AfA-Ansatz fehlt?

3301-008 - Parkeinrichtungen (sehr hohe AfA)

Antwort:

Mir ist noch nicht bekannt wann die Maßnahme „Grundhafte Sanierung Bürgerhaus abgeschlossen ist, daher habe ich hier von einer AfA-Berechnung abgesehen.

Der Aufbau für die Parkplätze schreiben wir 25 Jahre ab. Bei den angesetzten 60.000 € liegt ein Fehler vor, hier ging ich von einer Abschreibungsdauer von 15 Jahre aus. Wird korrigiert.

11.) zu S.46 - Erläuterungen zum Stellenplan

Ansatz 2023: 13 Stellen im Bauhof

Wie viele Stellen sind aktuell im Bauhof besetzt?

Stehen Verrentungen an?

Wir bitten um einen Stellenverlaufsplan für 2023/2024.

Antwort:

Siehe auch Seite 313 unter Teilhaushalt 4000-001 Bauhof.

Zum 30.06.2022 waren im Bauhof 11 Stellen besetzt (inkl. Bauhofleitung)

In 2022 sind 12 Stellen (inkl. Bauhofleitung) vorgesehen, ab 1.12.2022 ist auch die 12. Stelle besetzt.

Laut dem Bedarfs- und Entwicklungsplan des Bauhofes sollen die Stellen ab 2023 um eine Stelle auf 13 Stellen (inkl. Bauhofleitung) erhöht werden.

12.) zu S.57 - Gesamtergebnishaushalt - Mittelfristige Prognose

Antworten in grün:

zu Nr.7 : Warum werden nach 2023 sinkende Erträge angesetzt?

Die Erträge unter Position 7 werden im Entwurf stark von der Reduzierung der Schlüsselzuweisungen getroffen. Erst nach Erstellung des Entwurfes wurde der neue Grundbetrag für die Berechnung der Schlüsselzuweisung sowie der Kreis- und Schulumlage bekanntgegeben. Diese Änderungen sind alle in der Liste „Nachträgliche Änderungen ersichtlich“.

zu Nr.13 : Warum werden nach 2023 sinkende Ausgaben angesetzt?

Siehe Antwort zu Frage Nr. 7.

zu Nr.14 : Warum werden nach 2023 sinkende Abschreibungen angesetzt?

Bei den Abschreibungen werden nur fertiggestellte Maßnahmen angesetzt. Maßnahmen die geplant ab 2022 fertiggestellt werden/wurden, sind bei der Planung nicht berücksichtigt.

zu Nr.25 : Realistische Zukunftsprognose? keine steigenden Aufwände nach 2023?

Auch hier sind Steigerungen in der Liste „Nachträgliche Änderungen“ vorgesehen. Stichwort Energie- und Personalkosten.

S.62 FB BGM

Warum Erhöhung der Sitzungsgelder um 5.500 €?

Antwort:

Die Erhöhung kommt durch die monatliche Aufwandspauschale für die Nutzung von eigener Hardware zustande.

S.83 Produkt 0502 - Personalrat

Zeile 13 - Deutliche Kostenerhöhung - wodurch verursacht?

Antwort:

Erhöhung wie folgt:

Verpflegungskosten für 6 Mitglieder (inkl. Nachrücker)	+4.400 €
Grundseminare für 6 Mitglieder	+6.200 €
Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	+1.000 €

S.101 Produkt 1102 - Öff. Sicherheit

Zeile 16 - Deutliche Aufwandserhöhung bereits in 2022 - wodurch verursacht? OBZ?

Antwort:

Ansatz 2021 war bereits 160.000 €.

Der Ansatz für die Umlage für den Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach/Erzhausen wurde in 2022 und 2023 deutlich gekürzt.

S.104 Produkt 1103 - Personenstandswesen

Produktbeschreibung fehlt

Antwort:

Hier gibt es keine, da u.a. Interkommunale Zusammenarbeit mit Weiterstadt.

S.109 Produkt 1104 - Meldewesen

Deutlich erhöhte Personalkosten - Ursache?

Antwort:

Volle Ausschöpfung der zeitlichen Ressourcen laut Stellenplan. Veränderungen durch Stufensteigerungen und Anhebung der Fachdienstleiterstelle nach Stellenbewertung (Anteil).

S.120 Produkt 1107 - Friedhofswesen  
Tippfehler im Ergebnis (Minus fehlt)

Antwort:

Vielen Dank, wird korrigiert.

S.121 Produkt 1107 - Friedhofswesen  
Telefonkosten in 2021: 0€, jetzt 1.100 € - Erläuterung?

Antwort:

Neuvertrag für den Glasfaseranschluss für die Trauerhalle.

S.130/131 Produkt 1201 - Inneres Verw.angel.  
Inkonsistente Zahlen für 2023 (Fehler auf S.120?)

Antwort:

Vielen Dank. Zahlen auf Seite 130 wurden anhand des Teilergebnishaushaltes 1201 von Seite 131 angepasst.

S.140 Produkt 1203 - IT

Zeilen 29-32: Keine Erlöse aus ILV? Aber Kosten in 2022?

Antwort:

Kostenumverteilung Heller in 2022 von FB 3 auf FB 1.

Wegfall in 2023, da Heller nur über die IT/Feuerwehr abgerechnet wird.

S.150 Produkt 1301 - Bücherei

Zeile 30 - Interne LV 43.500 € - Aufschlüsselung erbeten (von wo kommen die Leistungen?)

Antwort:

32.446 € Jahresmiete für die Räumlichkeiten der Bücherei an das Gebäudemanagement

11.045 € Nebenkostenabrechnung für die Räumlichkeiten der Bücherei an das

Gebäudemanagement.

S.155 Produkt 1302 - Heimat und Kultur

diverse Vorzeichenfehler

Antwort:

Vielen Dank. Ist korrigiert.

S.164/165 Produkt 1401 - Soziale Angelegenheiten

Personal 190 T€ (nur für die Leistung Entgegennahme und Weiterleitung?)

Antwort:

Hier werden die Personalkosten aus dem Bereich Soziales mit 2 Planstellen abgerechnet.

S. 169 Produkt 1402 - Seniorenarbeit

Personal 0 € -> das ist sicherlich falsch

Antwort:

Der prozentuale Anteil ist sehr gering und wird bei der Verbuchung/Verteilung nicht berücksichtigt.

S.176 Produkt 1404 – Kitas

Antworten in grün:

- Starke Schwankungen bei den Schwankungen für die einzelnen Kitas - Bitte um Erläuterung

Was ist hier genau gemeint? Schwankungen der einzelnen Kitas könnten auftreten wegen der unterschiedlichen Gruppenstärke der einzelnen Einrichtungen.

- Tagesmütter und Minikids-Club - Wo findet sich der Zuschuss der Gemeinde?

Die Kosten sind auch hier im Produkt 1404 auf Seite 178 beplant.

Aufwand Nr 15 Zuweisungen und Zuschüsse: 110.000 €

- Wo finden sich die Kosten und Einnahmen für Kinder in den Kitas anderer Orte?

Die Aufwendungen und Erträge sind im Haushalt nicht direkt zu sehen. Diese sind im Produkt 1404 auf Seite 178 enthalten.

Ertrag: Nr. 06 Erträge aus Transferleistungen 5.500 €

Aufwand: Nr. 15 Zuweisungen und Zuschüsse 55.000 €

- Ist das Ziel Betreuungsgrad 50% für U3 noch aktuell? Welcher Betreuungsgrad wird heute erreicht bzw. wird heute als Ziel angesetzt.

Gem. aktueller Bedarfsplanung ist das angestrebte Ziel von 50% im Bereich der U3 Betreuung weiterhin aktuell.

Mit den Zahlen zum 31.12.2021 (Stichtag unserer Meldung) erreichen wir im laufenden Kita-Jahr (2022/2023) einen Versorgungsgrad von 55,4%.

Planung für das nächste Kindergarten-Jahr								
Altersgruppe	Plätze laut Betriebs-erlaubnis	Plätze nach Reduzierung durch Integrations-maßnahmen	Anzahl der Kinder	bisher erreichter Versorgungs-grad	angestrebter Versorgungs-grad	Platzbedarf	Über- oder Unterdeckung	Wartelisten für Kinder mit Rechtsanspruch, denen voraussichtlich kein Platz angeboten werden kann
U3 (2 Jahrgänge)	92	92	166	55,4%	50%	83	9	10
Ü3 (4 Jahrgänge)	345	325	311	104,5%	100%	311	14	0

- S.178 Zeile 11 - Personalkosten sinken!?

Neukalkulation der Personalkosten aufgrund der Istzahlen der Monate Januar bis Juli 2022.

S. 199 Produkt 1405 - Sportförderung

Personal 0 € -> das ist sicherlich falsch

Antwort:

Laut damaliger Zeitaufschreibung wurden die Personalkosten anderweitig aufgeteilt. Müsste aktuell auch so noch passen.

S.214 Produkt 2101 Finanz- und Steuerverwaltung

Zeile 13 - starke Schwankungen (Wirtschaftsprüfungen? in 2021 gering?)

Antwort:

Ja, Prüfungskosten Jahresabschluss 45.000 € weniger als angesetzt.

Für 2023 haben wir sicherlich auch noch einen Pufferbetrag von 22.000 €, da die Prüfung des Jahresabschluss 2020 wohl auch noch in 2022 fertiggestellt wird.

S.223 FB3 - Tabellenkopf falsch (2022/21)

Antwort:

Vielen Dank. Ist korrigiert.

S.235/S.239 - Produkte 3101 und 3102

Personalaufwand 3101 halb so groß wie Personalaufwand 3102 -> Ist das realistisch?

Antwort:

Auch hier liegt eine Zeitaufschreibung als Verteilung der Personalkosten zugrunde.

S.242 - Produkt 3102 - Wohnbauförderung



Muss hier nicht bereits die Betreuung Sozialer Wohnbauträger in 4 Morgen berücksichtigt werden? Falls nicht, ab wann in welchem Umfang?

Antwort:

Zuständiger Mitarbeiter ist aktuell nicht im Büro. Antwort muss nachgereicht werden.

S.248 - Produkt 3104 - Gebäudemanagement

Zeile 13 - Sach- und Dienstleistungen ca. 300T€ weniger -Erläuterung?

Antwort:

Siehe Antwort zu Nr. 7 (256.000) +

Parkettarbeiten Bürgerhaus 15.000 €

Holzschutz Grundschulnest 12.000 €

S.255 - Produkt 3201 - Abfallwirtschaft

Jahresergebnis vor ILV: Sollte das nicht eine schwarze Null ausweisen? (lt. Plan 15.100 € Aufwand)

Antwort:

Da die Müllgebühren keine gemeindlichen Gebühren sind, sondern die des Zweckverbandes für die Abfallwirtschaft. So muss das Produkt 3201 keine schwarze Null ausweisen.

S.268 - Produkt 3301 - Gemeindestraßen und Wege

Zeile 24: 1,7 Mio. Auszahlung in 2023 für Erwerb von Grundstücken: Worum handelt es sich? Enderschließung Bensensee etc.?

Antwort:

Die Ausweisung der investiven Maßnahmen ist schon seit einigen Jahren fehlerhaft. Die ekom21 hat von der fehlerhaften Darstellung Kenntnis. Hierunter werden fälschlicherweise auch Baumaßnahmen abgebildet:

Grundhafte Sanierung inkl. Endausbau Industriestraße	1.220.000 €
Beleuchtung Industriestraße	80.000 €
Friedhofsparkplatz Planung und Umsetzung	265.000 €
Nachträgliche Anschaffungskosten Radschnellweg	13.300 €
Planungskosten Neckarstr. Beruhigung	20.000 €
Barrierefreiheit	80.000 €
Rundwanderweg	30.000 €
Fahrradboxen Bahnhof	55.000 €

S.279 - Produkt 3401

Zeile 25: 621.000 € außerordentliche Erträge in 2023: Was steckt dahinter?

Antwort:

Gepplanter Verkauf des Grundstücks neben der KITA über Buchwert der Anlagenbuchhaltung.

S.289 - Bauhof

Ergebnis **nach** ILV 153.000 € Aufwand

Demgegenüber Ergebnis 2021 ca. 0€

Erläuterung? Sollte der Bauhof nicht nach ILV 0€ ausweisen wie 2021?

Antwort:

Die IST-Zahlen für das abgeschlossene Jahr (2021) bekommen wir jedes Jahr fast auf 0.

Diese Zahlen nehmen wir als Grundlage für die Verteilung der Bauhofstunden und –kosten für das zu beplanende Jahr (2023).

# GEMEINDE ERZHAUSEN

## Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

Drucksache VII/130

Aktenzeichen:	
federführendes Amt:	2.0 Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in:	Frau Ina Schöne-Hilgert
Datum:	14.10.2022

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Gemeindevertretung	03.11.2022	
Haupt- und Finanzausschuss	24.11.2022	

### Jahresabschluss 2021

hier: Unterrichtung gemäß § 112 (5) HGO

#### Sachdarstellung:

Gemäß § 112 (5) HGO soll der Gemeindevorstand nach Aufstellung des Jahresabschlusses die Gemeindevertretung sowie die Aufsichtsbehörde unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse der Abschlüsse unterrichten.

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung vom 01.11.2022 die Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 beschlossen.

Die Bilanzsumme laut Vermögensrechnung der Gemeinde Erzhausen beläuft sich für das Berichtsjahr 2021 auf **33.854.365,52 €**. Das bedeutet eine Mehrung von 882.673,61 €.

Im ordentlichen Ergebnis 2021 schließt die Gemeinde Erzhausen mit - **265.078,45 €** ab. Es setzt sich aus dem Verwaltungsergebnis von - 292.571,14 € und dem Finanzergebnis von + 27.492,69 € zusammen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert, da die Gemeinde das Wahlrecht gemäß § 25 Abs. 2 GemHVO in Anspruch nimmt und den Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses entnimmt. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 31.12.2021 somit 742.531,09 €.

Im außerordentlichen Ergebnis 2021 schließt die Gemeinde Erzhausen mit + **8.346,11 €** ab. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt zum 31.12.2021 somit 549.786,07 €.

Das Jahresergebnis 2021 beträgt als Saldo somit - **256.732,34 €**.

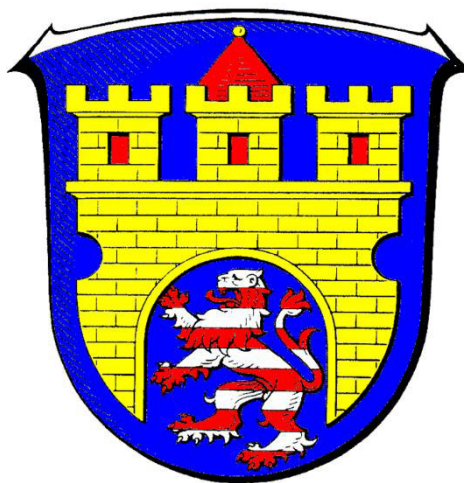
Anlage(n):

1. Jahresabschluss zum 31.12.2021



# Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2021



Gemeinde Erzhausen





## Inhaltsverzeichnis

A.	Vermögensrechnung .....	5
B.	Ergebnisrechnung .....	8
C.	Finanzrechnung - direkt - .....	9
D.	Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung .....	11
D.1	Teilergebnisrechnung Fachbereich BGM (Bürgermeister, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat) .....	12
D.2	Teilfinanzrechnung Fachbereich BGM (Bürgermeister, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat) .....	13
D.3	Teilergebnisrechnung Fachbereich 1 (Ordnung, Innere Verwaltung, Kultur, Soziales) ....	14
D.4	Teilfinanzrechnung Fachbereich 1 (Ordnung, Innere Verwaltung, Kultur, Soziales) .....	15
D.5	Teilergebnisrechnung Fachbereich 2 (Finanzen).....	16
D.6	Teilfinanzrechnung Fachbereich 2 (Finanzen).....	17
D.7	Teilergebnisrechnung Fachbereich 3 (Planung, Entwicklung und Bau) .....	18
D.8	Teilfinanzrechnung Fachbereich 3 (Planung, Entwicklung und Bau) .....	19
E.	Anhang.....	21
E.1	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss .....	21
E.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	23
E.3	Erläuterungen zur Vermögensrechnung .....	24
E.3.1	AKTIVA .....	24
E.3.2	PASSIVA.....	45
E.4	Erläuterung zur Ergebnisrechnung .....	62
E.4.1	ordentlichen Erträge .....	62
E.4.2	ordentliche Aufwendungen.....	68
E.4.3	Finanzergebnis und außerordentliches Ergebnis.....	73
E.5	Erläuterung zur Finanzrechnung .....	74
E.6	Sonstige Angaben.....	76
E.6.1	Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen.....	76
E.6.2	Organe und Vertretungsbefugnis .....	76
E.6.3	Bezüge der Organe .....	81





E.6.4	Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter .....	81
E.6.5	Steuerliche Verhältnisse.....	82
E.6.6	Nicht bilanzierte Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen sowie weitere nicht bilanzierte Verhältnisse .....	83
E.6.7	Bürgschaften.....	83
E.6.8	Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	83
E.6.9	sonstige finanzielle Risiken .....	85
E.6.10	Fehlbeträge aus Vorjahren .....	86
E.6.11	Haushaltsermächtigungen.....	87
E.6.12	Ergebnisverwendung.....	88
E.7	Anlagen zum Anhang .....	89
E.7.1	Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagespiegel) .....	91
E.7.2	Eigenkapitalspiegel .....	92
E.7.3	Rückstellungsspiegel.....	93
E.7.4	Forderungsübersicht .....	94
E.7.5	Verbindlichkeitenübersicht .....	95
E.7.6	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushalts- ermächtigungen gem. § 112 Abs. 4 Nr. 2 HGO .....	96
F.	Rechenschaftsbericht.....	97
F.1	Vorbemerkungen.....	98
F.1.1	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss .....	98
F.2	Vollzug des Haushaltsplans .....	99
F.2.1	Verfahren der Haushaltsplanaufstellung.....	99
F.2.2	Erläuterung erheblicher Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen .....	102
F.2.3	Kennzahlen .....	109
F.2.4	Inanspruchnahme von Kassenkrediten .....	112
F.2.5	Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres .....	112
F.2.6	Ausblick auf die zukünftige Entwicklung .....	112



## A. Vermögensrechnung

-Euro-

nach Muster 20 zu § 49

Position	Aktiva	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>26.245.240,50</b>	<b>25.850.422,87</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>751.747,65</b>	<b>796.518,12</b>
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
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>23.111.606,47</b>	<b>22.617.559,97</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>2.381.886,38</b>	<b>2.436.344,78</b>
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
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>7.598.730,38</b>	<b>7.111.023,08</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.193.370,79</b>	<b>950.897,67</b>
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
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>6.405.359,59</b>	<b>6.160.125,41</b>
<b>3.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>10.394,64</b>	<b>10.245,96</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>33.854.365,52</b>	<b>32.971.691,91</b>





-Euro-

nach Muster 20 zu § 49

Position	Passiva	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>22.737.843,08</b>	<b>23.001.185,04</b>
<b>1.1</b>	<b>Netto-Position</b>	<b>21.440.906,98</b>	<b>21.440.906,98</b>
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen</b>	<b>1.296.936,10</b>	<b>1.560.278,06</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>5.808.205,47</b>	<b>4.772.418,38</b>
<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>5.778.867,85</b>	<b>4.772.418,38</b>
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
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für Gebührenaussgleich</b>	<b>29.337,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.390.845,79</b>	<b>3.397.668,51</b>
<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>3.390.845,79</b>	<b>3.397.668,51</b>
<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach d. FAG u. f. Verpflichtungen im Rahmen v. Steuerschuld- verhältnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.264.796,70</b>	<b>1.192.225,20</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>601.845,18</b>	<b>633.472,17</b>
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>31.626,99</i>	<i>31.626,99</i>
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	601.845,18	633.472,17
<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen</b>	<b>18.743,44</b>	<b>68.361,02</b>
<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>476.516,62</b>	<b>358.636,59</b>
<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten a. Steuern u. steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>20.411,09</b>	<b>15.828,73</b>
<b>4.8</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern. u. geg. Untern. mit Beteiligungsverhältnis u. Sondervermögen</b>	<b>52.784,80</b>	<b>56.845,17</b>
<b>4.9</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>94.495,57</b>	<b>59.081,52</b>
<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>652.674,48</b>	<b>608.194,78</b>
	<b>Summe Passiva</b>	<b>33.854.365,52</b>	<b>32.971.691,91</b>





## B. Ergebnisrechnung

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	Kostensersatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>16.625.269,32</b>	<b>16.421.976,00</b>	<b>16.818.375,80</b>	<b>-396.399,80</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.255.289,03</b>	<b>17.527.559,04</b>	<b>17.110.946,94</b>	<b>416.612,10</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>369.980,29</b>	<b>-1.105.583,04</b>	<b>-292.571,14</b>	<b>-813.011,90</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>98.645,12</b>	<b>10.815,00</b>	<b>27.492,69</b>	<b>-16.677,69</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>468.625,41</b>	<b>-1.094.768,04</b>	<b>-265.078,45</b>	<b>-829.689,59</b>
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
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./Nr. 26)</b>	<b>-435.645,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.346,11</b>	<b>-8.346,11</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>32.979,48</b>	<b>-1.094.768,04</b>	<b>-256.732,34</b>	<b>-838.035,70</b>



## C. Finanzrechnung - direkt -

- Euro-

nach Muster 16 zu § 47 Abs. 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des	Fortgeschrie-	Ergebnis des	Vergleich fort- geschrieb. Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
		Vorjahres	bener Ansatz des Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	
1	2	2020	2021	2021	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
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>16.875.482,48</b>	<b>16.318.412,00</b>	<b>16.651.370,43</b>	<b>-332.958,43</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>15.370.247,54</b>	<b>16.870.021,04</b>	<b>16.620.929,74</b>	<b>249.091,30</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>1.505.234,94</b>	<b>-551.609,04</b>	<b>30.440,69</b>	<b>-582.049,73</b>



- Euro-

nach Muster 16 zu § 47 Abs. 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
		2020	2021	2021	
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	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-53.277,78</b>	<b>-3.616.823,05</b>	<b>251.348,23</b>	<b>-3.868.171,28</b>
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>1.451.957,16</b>	<b>-4.168.432,09</b>	<b>281.788,92</b>	<b>-4.450.221,01</b>
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	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>249.707,55</b>	<b>-31.880,00</b>	<b>-31.626,99</b>	<b>-253,01</b>
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>1.701.664,71</b>	<b>-4.200.312,09</b>	<b>250.161,93</b>	<b>-4.450.474,02</b>
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	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>11.699,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.927,75</b>	<b>4.927,75</b>
38	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>4.446.761,53</b>	<b>6.160.125,41</b>	<b>6.160.125,41</b>	<b>0,00</b>
39	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>1.713.363,88</b>	<b>-4.200.312,09</b>	<b>245.234,18</b>	<b>-4.445.546,27</b>
40	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>6.160.125,41</b>	<b>1.959.813,32</b>	<b>6.405.359,59</b>	<b>-4.445.546,27</b>



## D. Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung



## D.1 Teilergebnisrechnung Fachbereich BGM (Bürgermeister, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat )

Euro -

Muster 18 zu §48 Abs. 1

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	150,00	0,00	150,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	238,66	0,00	858,34	-858,34
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90,78	0,00	90,78	-90,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	425,00	453,60	-28,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>783,04</b>	<b>575,00</b>	<b>1.402,72</b>	<b>-827,72</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.379,87	134.320,00	132.378,57	1.941,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.943,34	118.500,00	118.179,93	320,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.257,17	125.250,00	76.978,11	48.271,89
14	66	Abschreibungen	3.762,54	3.547,00	4.759,81	-1.212,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	238,66	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.626,37	2.300,00	2.211,77	88,23
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	50,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>330.207,95</b>	<b>383.967,00</b>	<b>334.508,19</b>	<b>49.458,81</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-329.424,91</b>	<b>-383.392,00</b>	<b>-333.105,47</b>	<b>-50.286,53</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-329.424,91</b>	<b>-383.392,00</b>	<b>-333.105,47</b>	<b>-50.286,53</b>
25	59	Außerordentliches Erträge	1,00	0,00	300,00	-300,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	370,00	0,00	5.709,23	-5.709,23
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.409,23</b>	<b>5.409,23</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungs- beziehungen ( Nr. 24 u. Nr. 27)</b>	<b>-329.793,91</b>	<b>-383.392,00</b>	<b>-338.514,70</b>	<b>-44.877,30</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.236,90	4.741,00	11.415,18	-6.674,18
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.236,90</b>	<b>-4.741,00</b>	<b>-11.415,18</b>	<b>6.674,18</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ( Nr. 28 u. Nr. 31)</b>	<b>-336.030,81</b>	<b>-388.133,00</b>	<b>-349.929,88</b>	<b>-38.203,12</b>



## D.2 Teilfinanzrechnung Fachbereich BGM (Bürgermeister, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat)

- Euro-

nach Muster 19 zu § 48 Abs. 1

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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.901,11	9.244,00	9.244,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.901,11</b>	<b>9.244,00</b>	<b>9.244,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.901,11</b>	<b>-9.244,00</b>	<b>-9.244,00</b>	<b>0,00</b>







## D.4 Teilfinanzrechnung Fachbereich 1 (Ordnung, Innere Verwaltung, Kultur, Soziales)

- Euro-

nach Muster 19 zu § 48 Abs. 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
		2020	2021	2021	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	562,03	0,00	2.711,86	-2.711,86
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>562,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711,86</b>	<b>-2.711,86</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.871,00	0,00	371,20	-371,20
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	66.271,36	104.146,24	62.345,95	41.800,29
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.913,09	8.000,00	8.024,24	-24,24
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>166.055,45</b>	<b>112.146,24</b>	<b>70.741,39</b>	<b>41.404,85</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-165.493,42</b>	<b>-112.146,24</b>	<b>-68.029,53</b>	<b>-44.116,71</b>



## D.5 Teilergebnisrechnung Fachbereich 2 (Finanzen)

Euro -

Muster 18 zu §48 Abs. 1

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.700,68	307,00	11.504,19	-11.197,19
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,00	100,00	138,00	-38,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	389.885,41	440.602,00	391.388,59	49.213,41
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.036.490,00	2.585.850,00	2.567.001,00	18.849,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.499,00	17.999,00	17.999,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	199.805,14	245.700,00	206.104,91	39.595,09
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>12.667.910,91</b>	<b>11.887.675,00</b>	<b>12.514.672,80</b>	<b>-626.997,80</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.626,19	224.100,00	228.991,03	-4.891,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.181,36	24.400,00	24.398,95	1,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.202,68	150.046,00	74.620,34	75.425,66
14	66	Abschreibungen	-16.169,67	186,00	992,23	-806,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.328.994,11	6.490.657,00	6.545.110,71	-54.453,71
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,66	0,00	1,10	-1,10
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.653.836,33</b>	<b>6.889.389,00</b>	<b>6.874.114,36</b>	<b>15.274,64</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.014.074,58</b>	<b>4.998.286,00</b>	<b>5.640.558,44</b>	<b>-642.272,44</b>
21	56, 57	Finanzerträge	102.447,12	14.615,00	30.018,69	-15.403,69
22	77	Finanzaufwendungen	3.955,00	3.900,00	2.586,00	1.314,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>98.492,12</b>	<b>10.715,00</b>	<b>27.432,69</b>	<b>-16.717,69</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.112.566,70</b>	<b>5.009.001,00</b>	<b>5.667.991,13</b>	<b>-658.990,13</b>
25	59	Außerordentliches Erträge	52.272,97	0,00	61.062,67	-61.062,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3,63	0,00	284,53	-284,53
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>52.269,34</b>	<b>0,00</b>	<b>60.778,14</b>	<b>-60.778,14</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.164.836,04</b>	<b>5.009.001,00</b>	<b>5.728.769,27</b>	<b>-719.768,27</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>6.164.836,04</b>	<b>5.009.001,00</b>	<b>5.728.769,27</b>	<b>-719.768,27</b>



## D.6 Teilfinanzrechnung Fachbereich 2 (Finanzen)

- Euro-

nach Muster 19 zu § 48 Abs. 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
		2020	2021	2021	6
1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.437,34	15.500,00	21.157,20	-5.657,20
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
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
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>289.033,34</b>	<b>15.500,00</b>	<b>21.157,20</b>	<b>-5.657,20</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	929,98	1.000,00	840,08	159,92
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
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
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>24.818,43</b>	<b>32.880,00</b>	<b>32.467,07</b>	<b>412,93</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>264.214,91</b>	<b>-17.380,00</b>	<b>-11.309,87</b>	<b>-6.070,13</b>



## D.7 Teilergebnisrechnung Fachbereich 3 (Planung, Entwicklung und Bau)

Euro -

Muster 18 zu §48 Abs. 1

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.897,11	150.250,00	145.021,16	5.228,84
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482.377,38	1.635.650,00	1.594.978,34	40.671,66
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	98.716,21	98.775,00	108.294,42	-9.519,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.204,83	1.650,00	0,00	1.650,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	320,50	126.000,00	3.166,00	122.834,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	113.735,33	97.396,00	149.130,96	-51.734,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	64.340,33	56.600,00	75.512,95	-18.912,95
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.892.591,69</b>	<b>2.166.321,00</b>	<b>2.076.103,83</b>	<b>90.217,17</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	951.311,15	1.020.450,00	1.009.304,57	11.145,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.684,41	70.040,00	69.331,17	708,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.794,54	1.309.258,28	1.228.976,68	80.281,60
14	66	Abschreibungen	590.259,82	551.631,00	684.223,67	-132.592,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.975,00	9.475,00	9.335,00	140,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.462.109,80	1.551.836,00	1.551.808,49	27,51
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.849,76	7.085,00	6.559,71	525,29
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.307.984,48</b>	<b>4.519.775,28</b>	<b>4.559.539,29</b>	<b>-39.764,01</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.415.392,79</b>	<b>-2.353.454,28</b>	<b>-2.483.435,46</b>	<b>129.981,18</b>
21	56, 57	Finanzerträge	23,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.415.369,79</b>	<b>-2.353.454,28</b>	<b>-2.483.435,46</b>	<b>129.981,18</b>
25	59	Außerordentliches Erträge	1.012.753,01	0,00	12.274,14	-12.274,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.459.373,38	0,00	1.955,00	-1.955,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-446.620,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.319,14</b>	<b>-10.319,14</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.861.990,16</b>	<b>-2.353.454,28</b>	<b>-2.473.116,32</b>	<b>119.662,04</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	985.129,32	1.109.074,00	1.040.413,47	68.660,53
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	521.153,66	585.400,00	554.767,71	30.632,29
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>463.975,66</b>	<b>523.674,00</b>	<b>485.645,76</b>	<b>38.028,24</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-2.398.014,50</b>	<b>-1.829.780,28</b>	<b>-1.987.470,56</b>	<b>157.690,28</b>



## D.8 Teilfinanzrechnung Fachbereich 3 (Planung, Entwicklung und Bau)

- Euro-

nach Muster 19 zu § 48 Abs. 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
		2020	2021	2021	6
1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	161.884,15	1.808.160,00	974.260,64	833.899,36
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.730.505,32</b>	<b>1.894.570,00</b>	<b>1.046.242,64</b>	<b>848.327,36</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.173,83	4.523.988,81	236.217,03	4.287.771,78
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	92.003,56	850.514,00	45.395,17	805.118,83
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.613.895,93</b>	<b>5.404.502,81</b>	<b>737.938,00</b>	<b>4.666.564,81</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>116.609,39</b>	<b>-3.509.932,81</b>	<b>308.304,64</b>	<b>-3.818.237,45</b>





## E. Anhang

### E.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Am 25.04.2005 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Erzhausen beschlossen, die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (kommunale Doppik) zu führen. Die dafür notwendige Änderung der Hauptsatzung wurde von der Gemeindevertretung am 25.04.2005 verabschiedet und trat mit Wirkung vom 05.05.2005 in Kraft. Die Gemeindevertretung stellte am 19. August 2013 gemäß § 114 HGO die vom Revisionsamt Darmstadt-Dieburg geprüfte Eröffnungsbilanz 2008 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 32.519.335,94 € fest.

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen hat in seiner Sitzung von 01.11.2022 beschlossen, den Jahresabschluss 2021 in der vorliegenden Form gemäß § 112 (9) HGO aufzustellen und gem. § 128 HGO zur Prüfung vorzulegen.

Der vorliegende Jahresabschluss beinhaltet alle Rechnungslegungskomponenten, die in der GemHVO vorgeschrieben sind:

1. Vermögensrechnung (Bilanz)
2. Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung)
3. Direkte Finanzrechnung (Cashflow-Rechnung)

Bilanzpositionen der Vermögensrechnung, die keinen Betrag ausweisen (**Nullpositionen**) werden nicht ausgewiesen.

Entsprechend den Teilhaushalten gem. § 1 Abs. 3 und § 4 GemHVO (Budget/Produkt) wurden Teilrechnungen aufgestellt. Den Werten der Teilrechnungen wurden die fortgeschriebenen Planansätze der Teilhaushalte gegenübergestellt.

Grundlage hierfür bildeten die geänderten Regelungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung Landesrecht Hessen (GemHVO). Ergänzend wurden die Hinweise zur GemHVO sowie die subsidiär anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 242 ff. HGB zugrunde gelegt.





Bei der formalen Gestaltung, Aufbau und Inhalt der Schlussbilanz, des Anhangs und des Rechenschaftsberichtes wurde sowohl Bezug genommen auf §§ 49 – 52 GemHVO und den entsprechenden Mustern in den Anlagen als auch den Vorschriften der §§ 94 bis 114 HGO.

Die letzte Inventur erfolgte im Jahr 2020, die nächste Inventur wird 2023 durchgeführt.



## E.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die für die Erstellung der Eröffnungsbilanz angewandt wurden, sind seitdem in den Folgebilanzen im Sinne der formellen und materiellen Bilanzkontinuität fortgeführt worden. Zugänge zum Anlagevermögen wurden dementsprechend zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet.

Anteilige Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten wurden nicht einbezogen.

Die Abschreibungen wurden anhand der bereits für die Eröffnungsbilanz verwendeten AfA-Tabellen unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauern festgelegt.

In der Wahl der Nutzungsdauern sind die Gemeinden in Hessen frei. Die Nutzungsdauern wurden der NKRS-Afa-Tabelle (Transferebene Hessen) soweit möglich direkt entnommen oder in vergleichbaren Fällen angewendet.

Für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens im Sinne von § 41 Abs. 5 GemHVO mit Netto-Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zwischen 250,00 € und 1.000,00 €, die selbständig bewertungsfähig und nutzungsfähig sind, werden Sammelposten gebildet, die über einen Zeitraum von fünf Jahren ergebniswirksam aufgelöst werden.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Erinnerungswerte wurden mit 1 € angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Allen erkennbaren Ausfallrisiken werden durch die Bildung von angemessenen Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge wurden erfasst und als Sonderposten passiviert. Sie werden über den Nutzungszeitraum entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.



## E.3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung

### E.3.1 AKTIVA

<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>Differenz</b>
		<b>26.245.240,50 €</b>	<b>25.850.422,87 €</b>	<b>394.817,63 €</b>

Die Entwicklung des Anlagevermögens kann neben den folgenden Ausführungen ebenfalls aus dem Anlagespiegel entnommen werden. Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen gliedern sich entsprechend der Darstellung im Anlagespiegel (siehe 7.1 Anlagespiegel).

<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>Differenz</b>
		<b>751.747,65 €</b>	<b>796.518,12 €</b>	<b>-44.770,47 €</b>

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind, sondern Rechte oder andere wirtschaftliche Werte darstellen.

Dies sind z.B. Patente, Konzessionen, Nutzungsrechte, Softwarelizenzen oder auch an Dritte geleistete Investitionszuschüsse, die in der Bilanz aktiviert werden. Bei den geleisteten Investitionszuschüssen handelt es sich um investive Maßnahmen, die von den Zuschussempfängern zum Nutzen der Gemeinde getätigt wurden und bei eigener Anschaffung oder Herstellung eine Aktivierungspflicht bestanden hätte. Nicht aktivierbar sind unentgeltlich erworbene oder selbst erstellte immaterielle Wirtschaftsgüter.



1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
	18.564,25 €	21.517,75 €	-2.953,50 €

Unter diesem Punkt werden nur entgeltlich erworbene Software-Lizenzen für Anwendersoftware aktiviert.

Die Nutzungsdauer für Software beträgt gemäß der kommunalen Abschreibungstabelle Hessen einheitlich drei Jahre. Für die in Sammelposten einbezogenen abnutzbaren, beweglichen Vermögensgegenstände gilt eine Abschreibungsdauer von fünf Jahren.

Die Veränderung stellt sich wie folgt dar:

Zugänge	7.524,15 €
Abgänge Restbuchwerte	0,00 €
Abschreibungen	-10.477,65 €
	<b>-2.953,50 €</b>

Bei den Zugängen handelt es sich um Ausgaben für Lizenzen für die Telefonanlage.

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
	733.183,40 €	775.000,37 €	-41.816,97 €

Die von der Gemeinde Erzhausen geleisteten Investitionszuschüsse gliedern sich in den Bereich der Zweckverbände (Anlagenbuchungsgruppe 0353000) und den der übrigen Bereiche (Anlagenbuchungsgruppe 0358000):



### geleistete Investitionszuschüsse Zweckverbände:

		Restbuch- wert 2020	Zugang	Abschreib- ungen	Restbuch- wert 2021	Rest- nutzungs- dauer
		€	€	€	€	Jahre
ANL-2008-00056	Am Hainpfad	203.168,56	0,00	11.951,09	191.217,47	16,00
ANL-2016-048	Breitbandnetz	54.499,12	0,00	3.442,05	51.057,07	14,84
ANL-2020-046	Breitbandnetz	18.147,29	0,00	918,85	17.228,44	18,75
ANL-2021-009	Breitbandnetz	0,00	9.244,00	308,13	8.935,87	19,34
<b>Summe</b>		<b>275.814,97</b>	<b>9.244,00</b>	<b>16.620,12</b>	<b>268.438,85</b>	

#### ANL-2008-00056:

Im Haushaltsjahr 2008 wurden von der Gemeinde Erzhausen Investitionszuschüsse in Höhe von ursprünglich 358.532,76 € für Erschließungsarbeiten des Neubaugebietes „Am Hainpfad“ an den Zweckverband „Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen“ gewährt.

#### ANL-2016-048 / ANL-2020-046 / ANL-2021-009:

Bei den Anlagen handelt es sich um den Ausbau des Breitbandnetzes Erzhausen. Es wurden Investitionszuschüsse von insgesamt 96.462,00 € an den Zweckverband „NGA-Netz DA-DI“ geleistet.

### geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche:

		Restbuch- wert 2020	Zugang	Abschreib- ungen	Restbuch- wert 2021	Rest- nutzungs- dauer
		€	€	€	€	Jahre
ANL-2013-035	Anschaffung und Einrichtung Sport- u. Bewegungskindergarten	75.558,11	0,00	22.114,57	53.443,54	2,42
ANL-2015-031	Feuerwehr, RTW Sprinter	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
ANL-2017-031	Bürgerhaus, Elektroladestation	1.673,44	0,00	371,88	1.301,56	3,50
ANL-2018-029	Seniorenzentrum, Möblierung Cafe-Bestuhlung	3.848,91	0,00	669,38	3.179,53	4,75
ANL-2018-039	Seniorenzentrum, Niederflurbetten	39.166,67	0,00	5.000,00	34.166,67	6,84
ANL-2019-015	Sportplatz, Kunstrasen	377.777,78	0,00	26.666,67	351.111,11	13,17
ANL-2019-038	elektronische Infotafel	1.159,49	0,00	604,95	554,54	0,92
ANL-2021-064	Modernisierung Tennisplatz	0,00	20.986,60	0,00	20.986,60	0,00
<b>Summe</b>		<b>499.185,40</b>	<b>20.986,60</b>	<b>55.427,45</b>	<b>464.744,55</b>	



ANL-2021-064:

Dem Tennisclub Blau Weiß Erzhausen wurde ein Zuschuss zur Modernisierung und Erneuerung der Clubanlage von insgesamt 20.986,60 € gewährt. Die Auflösung erfolgt erst mit Erreichung der maximalen Zuschusssumme von 50.000,00 €.

1.2 Sachanlagen	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
	23.111.606,47 €	22.617.559,97 €	494.046,50 €

1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
	6.299.091,32 €	6.130.108,08 €	168.983,24 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Aufteilung	31.12.2021	01.01.2021	Differenz
	€	€	€
<b>Unbebaute Grundstücke</b>			
Grünflächen (Anlagenbuchungsgruppe 0501000)	1.127.531,64	1.127.531,64	0,00
Ackerland (Anlagenbuchungsgruppe 0502000)	1.511.668,29	1.511.668,29	0,00
sonstige, unbebaute Grundstücke (Anlagenbuchungsgruppe 0509000)	234.313,89	234.313,89	0,00
<b>Bebaute Grundstücke</b>			
-mit eigenen Bauten (Anlagenbuchungsgruppe 0510100)	1.655.157,24	1.486.491,75	168.665,49
Straßen, Wege, Plätze (Anlagenbuchungsgruppe 0510200)	1.755.874,16	1.755.556,41	317,75
-mit fremden Bauten (Anlagenbuchungsgruppe 0511000)	14.546,10	14.546,10	0,00
<b>1.2.1 Bilanzwert</b>	<b>6.299.091,32</b>	<b>6.130.108,08</b>	<b>168.983,24</b>

Bei den Anlagenbewegungen im Bereich der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte handelt es sich um folgende Bewegungen:

Zugänge	168.983,24 €
Abgänge Restbuchwerte	0,00 €
	<b>168.983,24 €</b>



Bei den Zugängen handelt es sich um die anteiligen Erschließungsbeiträge für das Gebiet Roldensee II für die Kita Kiefernweg in Höhe von 168.665,49 €. Der Betrag von 317,75 € betrifft Anschaffungsnebenkosten für den Kauf von Grundstücken.

<b>1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>Differenz</b>
	<b>8.212.446,12 €</b>	<b>8.187.908,59 €</b>	<b>24.537,53 €</b>

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Aufteilung:	31.12.2021	01.01.2021	Differenz
	€	€	€
Sonderinvestitionen Konjunkturpaket Gebäude (Anlagenbuchungsgruppe 0530099)	592.680,42	624.357,12	-31.676,70
Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeiteinrichtungen (Anlagenbuchungsgruppe 0531000)	2.128.666,77	1.920.330,78	208.335,99
Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder (Anlagenbuchungsgruppe 0533000)	2.595,09	0,00	2.595,09
Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken (Anlagenbuchungsgruppe 0535000)	2.167.481,28	2.216.040,16	-48.558,88
Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen (Anlagenbuchungsgruppe 0536000)	1.398.468,58	1.436.603,41	-38.134,83
Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude (Anlagenbuchungsgruppe 0537000)	1,00	1,00	0,00
Sonstige Betriebsgebäude (Anlagenbuchungsgruppe 0539000)	720.151,50	754.043,02	-33.891,52
Verwaltungsgebäude (Anlagenbuchungsgruppe 0541000)	885.327,86	906.407,10	-21.079,24
Andere Bauten (Anlagenbuchungsgruppe 551000)	1,00	1,00	0,00
Gebäudeeinrichtung (Anlagenbuchungsgruppe 0559000)	70.688,55	84.899,49	-14.210,94
Grundstückseinrichtungen (Anlagenbuchungsgruppe 0561000)	169.231,96	165.584,69	3.647,27
Wohngebäude (Anlagenbuchungsgruppe 0591000)	77.152,11	79.640,82	-2.488,71
<b>1.2.2 Bilanzwert</b>	<b>8.212.446,12</b>	<b>8.187.908,59</b>	<b>24.537,53</b>



Die Veränderung stellt sich wie folgt dar:

Zugänge	12.215,33 €
Abgänge Restbuchwerte	-4,00 €
Umbuchungen	321.306,39 €
Abschreibungen	-308.980,19 €
	<hr/>
	<b>24.537,53 €</b>

Bei den Umbuchungen handelt es sich um Umbuchungen aus Anlagen im Bau. In Höhe von 290.374,56 € handelt es sich um die Anschaffungskosten für die Containeranlage Kita Hainpfad und in Höhe von 30.931,83 € um die Zaunanlage Kita Sandhügel.





1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
	5.793.731,43 €	3.297.435,71 €	2.496.295,72 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Aufteilung:	31.12.2021	01.01.2021	Differenz
	€	€	€
Gemeindestraßen (Anlagenbuchungsgruppe 0613000)	3.672.910,92	1.121.815,05	2.551.095,87
Wege, Plätze (Anlagenbuchungsgruppe 0614000)	1.162.654,73	1.235.721,41	-73.066,68
Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen (Anlagenbuchungsgruppe 0619000)	424.030,49	400.011,66	24.018,83
Kulturgüter (Anlagenbuchungsgruppe 0621000)	1.991,04	2.151,40	-160,36
Öffentliche Grünflächen (Anlagenbuchungsgruppe 0623000)	4.126,91	0,00	4.126,91
Sonstige Kulturgüter und Naturgüter (Anlagenbuchungsgruppe 0629000)	43,26	108,18	-64,92
Sonstige Gewässerbauten (Anlagenbuchungsgruppe 0649100)	80.353,86	88.525,44	-8.171,58
Anlagen u. Einrichtungen der Abfalleinsammlung (Anlagenbuchungsgruppe 0651000)	536,21	946,14	-409,93
Nutzwasseranlagen (Anlagenbuchungsgruppe 0658000)	733,90	817,77	-83,87
Sonstige öfftl. Ver- u. Entsorgungseinrichtungen (Anlagenbuchungsgruppe 0659000)	2.590,37	3.578,92	-988,55
Wald, Forsten (Grundstück) (Anlagenbuchungsgruppe 0660100)	306.046,54	306.046,54	0,00
Wald, Forsten (Aufwuchs) (Anlagenbuchungsgruppe 0660200)	137.713,20	137.713,20	0,00
<b>1.2.3 Bilanzwert</b>	<b>5.793.731,43</b>	<b>3.297.435,71</b>	<b>2.496.295,72</b>



Die Veränderung stellt sich wie folgt dar:

Zugänge	4.161,59 €
Abgänge Restbuchwerte	-1,00 €
Umbuchungen	2.740.369,29 €
Abschreibungen	-248.234,16 €

**2.496.295,72 €**

Die Umbuchungen betreffen ausschließlich die Kosten für die Enderschließung des Baugebietes Rodensee II. Die an die Anlieger weiterbrechneten Erschließungsbeiträge sind auf der Passivseite als Sonderposten für erhaltene Investitionsbeiträge ausgewiesen (vgl. 2.1.3 Investitionsbeiträge).

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
	203.127,61 €	219.495,38 €	-16.367,77 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Aufteilung:	31.12.2021	01.01.2021	Differenz
	€	€	€
Anlagen der Energieversorgung. und Betriebstechnik (Anlagenbuchungsgruppe 0700100)	148.976,19	161.282,70	-12.306,51
Anlagen der Materiallagerung und -bereitstellung (Anlagenbuchungsgruppe 0710000)	19.619,74	23.679,00	-4.059,26
Medienbestand Bibliotheken u.a. Leistungseinrichtungen (Anlagenbuchungsgruppe 0760000)	34.510,68	34.510,68	0,00
Sonstige Anlagen (Anlagenbuchungsgruppe 0770000)	20,00	22,00	-2,00
Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG) (Anlagenbuchungsgruppe 0790000)	1,00	1,00	0,00
<b>1.2.4 Bilanzwert</b>	<b>203.127,61</b>	<b>219.495,38</b>	<b>-16.367,77</b>

Die Veränderung stellt sich wie folgt dar:

Zugänge	0,00 €
Abgänge Restbuchwerte	-2,00 €
Abschreibungen	-16.365,77 €

**-16.367,77 €**



### **Dokumentation „Medienbestand Bibliotheken u.a. Leistungseinrichtungen“ :**

Der Medienbestand der Bibliothek wurde gemäß § 35 (2) GemHVO anhand des Festwertverfahrens ermittelt und bewertet. Hierbei wurde nach der Vereinfachungsregel verfahren, wonach der Festwert auf Basis der letzten drei Rechnungsjahre gebildet werden kann.

Grundsätzlich ist alle drei Jahre, spätestens alle 5 Jahre, eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Ob dann eine Wertanpassung vorzunehmen ist, hängt von der Höhe des Inventurwertes ab (vgl. Richtlinie 5.4 Abs. 3 EStR). Gemäß dieser Richtlinie ist der für den Bilanzstichtag ermittelte Wert, wenn er den bisherigen um mehr als 10 % übersteigt, als neuer Festwert anzusetzen bzw. kann der ermittelte Wert, wenn er niedriger als der bisherige Festwert ist, als neuer Festwert angesetzt werden.

Entsprechend dieser Regelung wurde 2019 eine Anpassung des Festwerts vorgenommen. Gemäß § 240 Abs. 3 S. 2 HGB sowie der Richtlinie R 5.4 Abs. 4 S. 1 EStR kann der Festwert bis zur nächsten Bestandsaufnahme (31.12.2022) beibehalten werden. Die nächste Inventur bzw. Anpassung ist demnach zum 31.12.2022.

### **Entwicklung Medienbestand Bibliotheken u.a. Leistungseinrichtungen (Konto 0760000):**

*(vgl. Dokumentationspapier „Medienbestand Bücherei Fortführung“)*

#### **ANL01142 (Bücherei)**

Bilanzwert 31.12.2018	31.776,80 €
Anpassung Festwert 31.12.2019	+ 2.733,88 €
<i>(Summe Bewegungen (Aufwand) 2017/2018/2019)</i>	<i>34.510,68 €</i>
<b>Bilanzwert 31.12.2019 / 31.12.2020 / 31.12.2021</b>	<b>34.510,68 €</b>



1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
	646.172,04 €	686.783,63 €	-40.611,59 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Aufteilung:	31.12.2021 €	01.01.2021 €	Differenz €
Werkstätteneinrichtung und –geräte (Anlagenbuchungsgruppe 0800100)	497,54	706,20	-208,66
Werkzeuge, Werksgeräte, Modelle, Prüf-, Messmittel (Anlagenbuchungsgruppe 0801000)	98.471,34	97.764,78	706,56
Lager- und Transporteinrichtungen (Anlagenbuchungsgruppe 0802000)	2,00	2,00	0,00
Sonstige andere Anlagen (Anlagenbuchungsgruppe 0809000)	5,00	1.107,31	-1.102,31
Fuhrpark (Anlagenbuchungsgruppe 0810000)	367.271,94	418.398,35	-51.126,41
Sonstige Betriebsausstattung (Anlagenbuchungsgruppe 0840000)	39.729,88	35.300,28	4.429,60
Büromasch., Orga.mittel, DV- u. Kommunikationsanl. (Anlagenbuchungsgruppe 0851000)	67.806,81	75.170,11	-7.363,30
Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (Anlagenbuchungsgruppe 0860000)	26.247,48	26.841,78	-594,30
Sonstige Geschäftsausstattung (Anlagenbuchungsgruppe 0880000)	41.541,27	27.302,89	14.238,38
Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA (Anlagenbuchungsgruppe 0890000)	4.598,78	4.189,93	408,85
<b>1.2.5 Bilanzwert</b>	<b>646.172,04</b>	<b>686.783,63</b>	<b>-40.611,59</b>

Die Veränderung stellt sich wie folgt dar:

Zugänge	54.468,58 €
Abgänge Restbuchwerte	-17,00 €
Umbuchungen	21.963,23 €
Abschreibungen	-117.026,40 €
	<b>-40.611,59 €</b>



Der größte Teil der Zugänge entfällt auf den Bereich „Werkzeuge, Geräte, Modelle, Prüf-, Messmittel“ in Höhe von 20.440,23 € für den Bauhof. Weiterhin entfallen 12.917,70 € auf sonstige Büroausstattung sowie 9.447,47 € auf Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände. Weitere 7.445,70 € entfallen auf die Telefonanlage Rathaus sowie 4.217,48 auf sonstige Geschäftsausstattung und GWG.

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
	1.957.037,95 €	4.095.828,58 €	-2.138.790,63 €

Die Position „Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ beinhaltet Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen sind und mithin noch nicht aktiviert werden können. Nach deren Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme werden die betreffenden Posten auf das entsprechende Sachkonto im Bereich des Sachanlagevermögens umgebucht und unterliegen ab diesem Zeitpunkt der Abschreibung für Wertminderung.

Der Bilanzwert „Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2021 €	Zugang 2021 €	Abgang 2021 €	Umbuchung 2021 €	Stand 31.12.2021 €
Geleistete Anzahlungen auf:					
Anlagen (Anlagenbuchungsgruppe 0900100)	128.517,58	238.354,46	0,00	-30.931,83	335.940,21
Betriebs-/Geschäftsausstattung (Anlagenbuchungsgruppe 0905000)	3.477,03	31.713,30		-21.963,23	13.227,10
Sonstiges Infrastrukturvermögen (Anlagenbuchungsgruppe 0911000)	817,80	11.715,19	0,00	0,00	12.532,99
Hochbau allgemeine Verwaltung (Anlagenbuchungsgruppe 0951000)	362.891,22	73.968,31	0,00	-290.374,56	146.484,97
Sonstige Baumaßnahmen (Anlagenbuchungsgruppe 0953000)	89.912,88	27.409,66	0,00	0,00	117.322,54
Infrastrukturmaßnahmen im Bau (Anlagenbuchungsgruppe 0960000)	3.510.212,07	561.687,36	0,00	-2.740.369,29	1.331.530,14
	<b>4.095.828,58</b>	<b>944.848,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.083.638,91</b>	<b>1.957.037,95</b>



Gemäß obiger Aufteilung befinden sich im Einzelnen zum 31.12.2021 folgende Anlagen im Bau:

Anlagenbuchungsgruppe 0900100 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen:

ANL-2019-035, „Gemeindezentrum, AiB Sanierung Bürgerhaus“ 335.940,21 €

Anlagenbuchungsgruppe 0905000 Geleistete Anzahlungen auf Betriebs- / Geschäftsausstattung:

ANL-2016-031, „Rathaus, AiB Zeiterfassung für Außenstellen“ 11.727,10 €

ANL-2021-076, „Sportplatz, AiB Mobiles Soccerfeld“ 1.500,00 €

13.227,10 €

Anlagenbuchungsgruppe 0901100 Anzahlungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen:

ANL-2020-044, „Im Hinkelstein, AiB Aufbau Jubiläumshain“ 12.532,99 €

Anlagenbuchungsgruppe 0951000 Anlagen im Bau Hochbau allgemeine Verwaltung:

ANL-2015-015, „Kinderspielplatz Am Hainpfad, AiB Neugestaltung Freizeitgelände“ 36.669,51 €

ANL-2018-014, „Gemeindezentrum, AiB Erweiterung, Umbau, Brandschutz Gebäude Rathaus“ 11.856,46 €

ANL-2020-003, „Kita Hainpfad, AiB Neubau Gebäude“ 77.337,00 €

ANL-2020-032, „Gemeindezentrum, AiB Errichtung Helfer-Retter-Zentrum“ 17.052,00 €

ANL-2021-005, „Kita Vier Morgen, AiB Neubau Kita Vier Morgen“ 3.570,00 €

146.484,97 €

Anlagenbuchungsgruppe 0953000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen:

ANL-2007-0001, „Industriestraße, AiB Herstellung Lärmschutzwand“ 89.912,88 €

ANL-2021-002, „Kita Rodensee II, AiB Neugestaltung Außenanlage“ 8.012,56 €

ANL-2021-061, „Friedhof, AiB Umgestaltung Friedhof“ 15.210,94 €

ANL-2021-081, „Bau- und Recyclinghof, AiB Lagerplatz“ 3.805,36 €

ANL-2021-088, „Gemeindezentrum, AiB Brandmeldeanlage“ 380,80 €

117.322,54 €

Anlagenbuchungsgruppe 0960000 Anlagen Infrastrukturmaßnahmen im Bau:

ANL-2007-0002, „Am Hainpfad, Erschließung Am Hainpfad“ 844.876,99 €

ANL-2018-003, „Industriestraße, AiB grundlegende Sanierung Industriestraße“ 33.032,16 €

ANL-2019-001, „Brühlstraße, AiB Sanierung Gehweg“ 427.638,98 €

ANL-2020-051, „Die vier Morgen, AiB Baustraße“ 25.982,01 €

1.331.530,14 €



<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>Differenz</b>
		<b>2.381.886,38 €</b>	<b>2.436.344,78 €</b>	<b>-54.458,40 €</b>

Nach dem Ansatz der Eigenkapital-Spiegelbildmethode werden die Anteile der Gemeinde an verbundenen Unternehmen bei den Finanzanlagen mit dem Betrag des Eigenkapitals ausgewiesen.

Die Ermittlung erfolgt nach dem Schema:

"Gezeichnetes Kapital"

+ Rücklagen

+/- Ergebnisvorträge

+/- Jahresergebnis

= Eigenkapital der Beteiligung

<b>1.3.3</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>Differenz</b>
		<b>2.260.396,97 €</b>	<b>2.260.746,97 €</b>	<b>-350,00 €</b>

Als Beteiligungen gelten sämtliche Arten der Beteiligung an Gesellschaften und sonstigen juristischen Personen (privatwirtschaftliche Gesellschaften, Zweckverbände nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) und Kommunalunternehmen).

Beteiligungen stellen dabei Anteile an den genannten Unternehmen und Einrichtungen dar, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen herzustellen.

Beteiligungen und sonstige Finanzanlagen wurden in Höhe des eingelegten Anteils bzw. mit der Eigenkapital-Spiegelbildmethode in der Bilanz berücksichtigt. Die Mitgliedschaft bei den nichtbilanzierenden Zweckverbänden wurde jeweils zum Erinnerungswert mit einem Euro angesetzt.



Die Gemeinde Erzhausen verfügt über folgende Beteiligungen:

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

**1.3.3 Bilanzwerte** **2.260.396,97 €**

Aufgrund einer Mitteilung der Revision sind Genossenschaftsanteile nicht mehr unter den Beteiligungen sondern unter den sonstigen Ausleihungen zu erfassen. Im Berichtsjahr 2021 wurden deshalb die Genossenschaftsanteile in Höhe von 350,00 € entsprechend umgebucht.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
	91.484,50 €	83.460,90 €	8.023,60 €

Es sind die Wertpapiere des Anlagevermögens unter diesem Posten auszuweisen, die nicht als Anteile an verbundenen Unternehmen/Einrichtungen und nicht als Beteiligungen (fehlende Beteiligungsabsicht) zu betrachten sind. Sie stellen längerfristige Finanzanlagen dar und müssen über einen längeren Zeitraum gehalten werden (i.d.R. mehr als ein Jahr).

Zur Vorsorge der Finanzierung von Versorgungszahlungen verwaltet die Versorgungskasse Darmstadt als Anleger und treuhänderischer Eigentümer Fondsanteile beim Kommunalen Versorgungsrücklagefonds (KVR-Fonds) der Deka Bank für die Gemeinde Erzhausen:

Bewegungen in dieser Position wie folgt:

Zugänge Wertpapiere d. Anlageverm. an sonst. öffentl. Sonderrechnung (SK 1506010):

angeforderte Versorgungsrücklage 2021	8.023,53 €
<u>Spitzenausgleich 2021</u>	<u>0,07 €</u>
<b>Veränderung gesamt</b>	<b>8.023,60 €</b>





1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
	30.004,91 €	92.136,91 €	-62.132,00 €

Unter Ausleihungen werden ausschließlich Forderungen verstanden, welche gegen Hingabe von Kapital erworben wurden und die dem Geschäftsbetrieb dauernd dienen sollen. Beispiele hierfür bilden Darlehen, Grund- und Rentenschulden oder Hypotheken. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (L+L) gehören somit nicht zu den Ausleihungen – selbst dann nicht, wenn sie langfristig sind. Sie sind dem Umlaufvermögen zuzuordnen.

Bei den Ausleihungen wird die Abgrenzung gegenüber dem Umlaufvermögen durch die vereinbarte Mindestlaufzeit bestimmt: Ausleihungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr gehören stets zum Anlagevermögen. Beträgt diese ein Jahr oder weniger, handelt es sich um Umlaufvermögen.

Unter der Position „Sonstige Ausleihungen“ werden die nicht in den anderen Konten zu erfassenden Ausleihungen ausgewiesen.

Unter die sonstigen Ausleihungen fallen Kapitalforderungen gegenüber Dritte, denen langfristig Darlehen zur Verfügung gestellt wurden (Laufzeit über 1 Jahr); beispielsweise sind hier die Förderdarlehen zu nennen.

Die Zusammensetzung der sonstigen Finanzanlagen zum 31.12.2021 besteht wie folgt:

Volksbank Darmstadt Genossenschaftsanteile (SK 1601000) (14 Geschäftsanteile à 25,- €)	350,00 €
GWH Frankfurt Wohnungsbaudarlehen	29.654,91 €
Ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich (SK 1618000)	
<b>1.3.6 Bilanzwert</b>	<b>30.004,91 €</b>

Aufgrund einer Mitteilung der Revision sind Genossenschaftsanteile nicht mehr unter den Beteiligungen sondern unter den sonstigen Ausleihungen zu erfassen. Im Berichtsjahr 2021 wurden deshalb die Genossenschaftsanteile entsprechend umgebucht. (vgl. auch 1.3.3)

Das Wohnungsbaudarlehen GWH Frankfurt wurde in Höhe von 62.482,00 € im Jahr 2021 getilgt.



<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>Differenz</b>
		7.598.730,38 €	7.111.023,08 €	487.707,30 €

<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>Differenz</b>
		1.193.370,79 €	950.897,67 €	242.473,12 €

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich entsprechend der Darstellung der Übersicht über die Forderungen gem. § 112 Abs. 4 HGO (siehe E.7.4 Forderungsübersicht).

Bei den Forderungen handelt es sich um Ansprüche gegenüber Dritten aus einem öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Schuldverhältnis. Es wird hauptsächlich zwischen Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Forderungen aus Steuern und Abgaben, Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie den unter sonstigen Vermögensgegenständen aufgeführten sonstigen Forderungen unterschieden. Sie werden im Folgenden erläutert.

Die Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen ausgewiesen worden.

Uneinbringliche Forderungen wurden vollständig abgeschrieben.

Die Differenzierung der Forderungen erfolgt gemäß den Standards der Doppik.



2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
	470.553,33 €	541.244,63 €	-70.691,30 €

Übersicht der unter dieser Position aufgeführten Forderungen zum 31.12.2021:

Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	516,42 €
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen	5.891,17 €
Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	446.168,23 €
Forderungen aus Transferleistungen	21.568,40 €
Wertberichtigungen	- 3.590,89 €

---

**2.3.1 Bilanzwert** **470.553,33 €**

Die Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen enthalten im Wesentlichen:

- Entschädigungen für Verdienstausfälle aufgrund Corona

Die Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen ergeben sich größtenteils aus:

- Personalkostenerstattung „Wilde Müllablagerungen“ vom ZAW

Die Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen bilden den größten Posten. Es handelt sich um Forderungen aus Sonderinvestitions- und Kommunalinvestitionsprogramm des Land Hessens.

Durch jährliche Tilgungsleistungen des Landes in Höhe von 21.157,20 € werden die Forderungen zurückgeführt.



2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
		648.626,48 €	370.762,18 €	277.864,30 €

In dieser Kontengruppe werden die Forderungen der Gemeinde aus Steuern und Abgaben abgebildet, die gegenüber natürlichen und juristischen Personen bestehen. Im Gegensatz zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lässt sich hier kein direktes Leistungs-Gegenleistungsverhältnis erkennen. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören die Gebühren-, Beitrags-, Steuerforderungen sowie sonstige Forderungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage beruhen.

Die Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sind mit ihrem Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen ausgewiesen und teilen sich wie folgt auf:

Forderungen aus Steuern	734.664,68 €
Forderungen aus Gebühren	52.290,99 €
Forderungen aus Beiträgen	42.076,99 €
Sonstige Forderungen aus Abgaben	47.051,35 €
Wertberichtigungen	- 227.457,53 €

---

**2.3.2 Bilanzwert** **648.626,48 €**

Die Forderungen aus Steuern setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gewerbesteuer (401.746,21 €), Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (309.745,06 €) zusammen.

Bei den Forderungen aus Gebühren handelt es sich vornehmlich um Benutzungsgebühren und Beisetzungsgebühren.

Die Forderungen aus Beiträgen betreffen ausschließlich Forderungen aus Erschließungsgebühren für das Baugebiet Rodensee II.

Die sonstigen Forderungen aus Abgaben betreffen hauptsächlich die Konzessionsabgaben für Strom und Gas für 2021.

Für zweifelhafte Forderungen sind Einzelwertberichtigungen zu bilden. Diese können auch, insbesondere bei so genannten Massenforderungen, in Form von pauschalierten Einzelwertberichtigungen erfolgen.



Uneinbringliche Forderungen werden vollständig abgeschrieben.

Zur Abdeckung des allgemeinen Forderungsausfallrisikos sind Pauschalwertberichtigungen auf die bereinigten Forderungsbestände zu bilden. Der Prozentsatz wird aus dem durchschnittlichen Forderungsausfall der vier Jahre vor dem Bilanzstichtag ermittelt.

Die Restlaufzeit sämtlicher Forderungen in diesem Bereich beträgt grundsätzlich bis zu einem Jahr.

Die laut Niederschlagungslisten vorgenommenen Wertberichtigungen betreffen vornehmlich Gewerbesteuer.

<b>2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>Differenz</b>
	<b>28.097,35 €</b>	<b>27.571,57 €</b>	<b>525,78 €</b>

Der Bilanzwert in 2021 setzt sich zusammen aus:

Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen Inland	115.711,47 €
Wertberichtigungen	-87.614,12 €

---

<b>2.3.3 Bilanzwert</b>	<b>28.097,35 €</b>
-------------------------	--------------------

<b>2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>Differenz</b>
	<b>29.337,62 €</b>	<b>6.609,62 €</b>	<b>22.728,00 €</b>

Die Gemeinde Erzhausen weist oben aufgeführte Forderung aus der Gebührenausschlagsrücklage gegen den Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen aus.

Bewegungen bezüglich des Postens „Gebührenausschlagsrücklage“ im Kalenderjahr 2021 wie folgt:

<b>Anfangsbestand 2021</b>	<b>6.609,62 €</b>
Zuführung GAK, Beitragsabrechnung 2020	22.728,00 €
<b>Endbestand 2021</b>	<b>29.337,62 €</b>



2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
	16.756,01 €	4.709,67 €	12.046,34 €

Hierunter fallen ausschließlich Forderungen, die den anderen Bilanzpositionen nicht zugeordnet werden können.

Der Bilanzwert in 2021 setzt sich zusammen aus:

Umsatzsteuerforderung (Vorsteuerüberhang)	9.179,86 €
Geleistete Kautionen	1.200,00 €
Forderungen aus Versicherungsschäden	3.272,85 €
Sonstige Forderungen	98.199,64 €
Wertberichtigungen	- 95.096,34 €

---

<b>2.3.5 Bilanzwert</b>	<b>16.756,01 €</b>
-------------------------	--------------------

Es handelt sich im Wesentlichen um Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen von Steuernachforderungen.

2.4 Flüssige Mittel	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
	6.405.359,59 €	6.160.125,41 €	245.234,18 €

Flüssige Mittel umfassen alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld sehr kurzfristig zur Disposition stehen. Damit wird die kurzfristige Zahlungsbereitschaft der Gemeinde gesichert. Zu den liquiden Mitteln zählen der Kassenbestand (z.B. Handkasse), Schecks sowie Bankguthaben.

Die Kassengeschäfte und damit auch die Bankkontoführung mit allen Geldbewegungen führt die Gemeinschaftskasse Darmstadt-Dieburg durch. Sie teilt die Stände zum Stichtag mit. Die Gemeinde Erzhausen besitzt diesbezüglich keine eigenen Konten.

Der Barkassenbestand kann maximal 2.500 € je Abrechnung betragen.



Bilanzwerte gemäß Saldenbestätigung Gemeinschaftskasse Darmstadt-Dieburg zum

31.12.2021:

Sparkasse Darmstadt	(Teilbetrag von Kto.: 548200)	876.518,16 €
DZ Bank AG	(Teilbetrag von Kto.: 23400)	24.772,80 €
Sparkasse Dieburg	(Teilbetrag von Kto.: 83303925)	133,03 €
Postbank Dortmund	(Teilbetrag von Kto.: 83182469)	1.335,60 €
Tagesgeld Sparkasse Darmstadt	(Kto.: 97000085)	3.500.000,00 €
Kündigungsgeld Sparkasse Darmstadt	(Kto.: 289000470)	2.000.000,00 €
Handkasse	(Sollbestand)	2.600,00 €

**2.4 Bilanzwert**

**6.405.359,59 €**

3.	Rechnungsabgrenzungsposten	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
		10.394,64 €	10.245,96 €	148,68 €

Als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Es handelt es sich hier um die Beamtenbezüge für den Monat Januar.



## E.3.2 PASSIVA

1.	Eigenkapital	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
		22.737.843,08 €	23.001.185,04 €	-263.341,96 €

Die Position "Eigenkapital" steht für die Ausstattung der Verwaltungseinheiten mit dauerhaftem Kapital, das nicht mit einer bestimmten Rückzahlungsverpflichtung belastet ist.

Im Gegensatz dazu steht die Position des Fremdkapitals, das mit entsprechenden (Rück)Zahlungsverpflichtungen unterschiedlicher Art und Laufzeit verbunden ist.

In der öffentlichen Verwaltung wird Eigenkapital mangels satzungsgemäßer Kapitalausstattung im Regelfall als Nettosition aus Aktivvermögen und Fremdkapital gebildet. Es ist somit eine Rechengröße und setzt sich zusammen aus den Komponenten "Nettosition", den "gesetzlichen und freien Rücklagen", Verlustvorträgen aus den Vorjahren sowie dem Jahresergebnis.

Der Wert des Eigenkapitals ergibt sich aus:

Wert	31.12.2021	31.12.2020
Netto-Position	21.440.906,98 €	21.440.906,98 €
Rücklagen, Sonderrücklagen	1.296.936,10 €	1.560.278,06 €
Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €
<b>1 Bilanzwert</b>	<b>22.737.843,08 €</b>	<b>23.001.185,04 €</b>

1.1	Netto-Position	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
		21.440.906,98 €	21.440.906,98 €	0,00 €

Die Netto-Position stellt das Basiskapital der Gemeinde dar und ist vergleichbar mit dem "Gezeichneten Kapital" gem. § 266 Abs. 3 HGB und wird einmalig mit Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt. Diese ergibt sich rechnerisch aus der Differenz der Aktivseite der Bilanz und der übrigen Passivpositionen (Summe der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten).

Hinsichtlich des erstmalig festgestellten und grundsätzlich als Festwert fortgeführten Nettovermögens können gemäß § 108 Abs. 5 HGO Nachholungen bzw. Berichtigungen noch bis zur vierten Bilanz nach der Eröffnungsbilanz, in diesem Fall der Eröffnungsbilanz 2008, erfolgen. Diese Veränderungen sind für das Haushaltsjahr ergebnisneutral direkt über die allgemeine Rücklage (Nettosition) zu buchen.





Entwicklung des in der Eröffnungsbilanz 2008 erstmalig festgestellten Nettovermögens:

Nettoposition zum 01.01.2008:	22.215.725,02 €
./. Verlustvorträge bis Stand 31.12.2010	- 1.088.093,16 €
<u>(Zeitpunkt der buchungstechnischen Umsetzung: 31.12.2015)</u>	
Zwischenstand Nettoposition	21.127.631,86 €
<u>EB-Berichtigung 2008 - 2011</u>	<u>+ 313.275,12 €</u>

**1.1 Bilanzwert 21.440.906,98 €**

1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
		1.296.936,10 €	1.560.278,06 €	-263.341,96 €

Rücklagen stellen einen bestimmten Teil des Eigenkapitals dar, der rechnerisch für einen bestimmten Zweck reserviert ist.

Die Bildung einer Gebührenausgleichsrücklage ist gesetzlich verbindlich. Eine Bildung hat auch bei negativem Jahresergebnis zu erfolgen. Die Gebührenausgleichsrücklage soll Gebührenschwankungen über den Gebührenkalkulationszeitraum ausgleichen.

Ebenso gelten bezüglich der Verwendung von Jahresüberschüssen sowie Jahresfehlbeträgen eines Bilanzjahres gesetzliche Vorgaben.

Gemäß § 23 Abs. 1 GemHVO – Landesrecht Hessen hat die Gemeinde „eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu bilden.“



1.2.1	Rücklagen a. Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
		742.531,09 €	742.531,09 €	0,00 €

Die Gemeinde hat das bestehende Wahlrecht hinsichtlich der Heranziehung ordentlicher bzw. außerordentlicher Rücklagen zum Ausgleich etwaiger Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis gemäß § 25 Abs. 2 GemHVO in Anspruch genommen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert, da das ordentliche Ergebnis 2021 in Höhe von -265.078,45 € der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses entnommen wurde (s.h. 1.2.2).

1.2.2	Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentlichen Ergebnisses	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
		549.786,07 €	806.518,41 €	-256.732,34 €

Der Bilanzwert entwickelt sich wie folgt:

Stand 01.01.2021	806.518,41
Zuführung des außerordentlichen Ergebnis 2021	8.346,11
Entnahme des ordentlichen Ergebnisses 2021	-265.078,45

**1.2.2 Bilanzwert** **549.786,07 €**

1.2.3	Sonderrücklagen	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
		4.618,94 €	11.228,56 €	-6.609,62 €

Die Gemeinde Erzhausen führte bisher eine Gebührenausgleichsrücklage, die beim Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen aus jährlichen Überschüssen gebildet wurde unter dieser Position. Die Revision hat angemerkt, dass es sich hierbei nicht um eine Sonderrücklage sondern um einen Sonderposten gemäß § 41 Nr. 7 GemHVO handelt. Deshalb wurde die Gebührenausgleichsrücklage in 2021 zu den Sonderposten umgebucht (vgl. auch 2.2).

Somit werden unter dieser Position nur noch eine Rücklage aus Stellplatzablöse ausgewiesen. Gemäß der Regelungen bezüglich der Verwendung von Stellplatzablösebeiträgen besteht die Rücklage unverändert gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 4.618,94 € (SK 3219100).



<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>Differenz</b>
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Die Ergebnisverwendung wurde mit den §§ 23-25 GemHVO gesetzlich geregelt. Es beinhaltet die Bildung von Rücklagen, den Ausgleich des Ergebnishaushalts und der Ergebnisrechnung sowie die Behandlung von Jahresüberschüssen und Jahresfehlbeträgen.

Gemäß § 113 HGO legt nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Gemeindevorstand den Jahresabschluss mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamts der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor.

Gemäß § 114 HGO (1) Satz 1 muss diese bis spätestens 31. Dezember des zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres über den geprüften Jahresabschluss und der Ergebnisverwendung beschließen und zugleich über die Entlastung des Gemeindevorstandes entscheiden.

Der Gemeinde Erzhausen lag seitens des Revisionsamtes zum 06.12.2021 der Schlussbericht des geprüften Jahresabschlusses 2016 vor. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Erzhausen hat in ihrer Sitzung vom 28.03.2022 über den Jahresabschluss 2016 sowie die Ergebnisverwendung in der Form wie im Jahresabschlussbericht 2016 erläutert beschlossen und dem Gemeindevorstand Entlastung erteilt. Die Jahresabschlüsse 2017 bis 2020 wurden vom Gemeindevorstand aufgestellt und dem Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg zur Prüfung übersandt. Die Jahresabschlussberichte 2017 und 2018 befinden sich derzeit in der Prüfung.

Die Ergebnisverwendung der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse lässt sich seit der erstmaligen Erstellung einer doppischen Bilanz der Gemeinde Erzhausen im Berichtsjahr 2008 wie folgt darstellen:

in €	ordentliches Ergebnis	außerordentl. Ergebnis	<b>Ergebnisvortrag</b>	/	<b>Rücklagen</b>
<b>2008:</b>	- 202.085,00	+ 151.151,03	o.E: - 202.085,00	a.o.E: +	151.151,03
<b>2009:</b>	- 759.907,66	+ 1.688.795,24	o.E: - 759.907,66	a.o.E: +	1.688.795,24
<b>2010:</b>	- 126.100,50	- 10.902,17	o.E: - 126.100,50	a.o.E: -	10.902,17
Zwischenstand:			o.E: - 1.088.093,16	a.o.E:	1.829.044,10


**Verrechnung der bisher kumulierten Ergebnisvorträge der ordentlichen Ergebnisse 2008 – 2010 gegen die Nettosition (im Jahresabschluss 2015):**

Zwischenstand:			o.E.: 0,00	a.o.E: 1.829.044,10
<b>2011:</b>	- 967.828,85	+	4.355,33	o.E: - 967.828,85 a.o.E: + 4.355,33
<b>2012:</b>	- 624.366,98	+	151.039,26	o.E: - 624.366,98 a.o.E: + 151.039,26
<b>2013:</b>	- 306.300,15	+	276.212,52	o.E: - 306.300,15 a.o.E: + 276.212,52
<b>2014:</b>	+ 4.103,26	-	9.326,91	o.E: + 4.103,26 a.o.E: - 9.326,90
<b>2015:</b>	-293.169,83	-	12.249,36	o.E: - 293.169,83 a.o.E: - 12.249,36
<b>2016:</b>	+996.602,50	-	366.569,35	o.E: + 996.602,50 a.o.E: - 366.569,35
<b>2017:</b>	+101.462,93	+	2.055,41	o.E: + 101.462,93 a.o.E: + 2.055,41
Zwischenstand:			o.E: - 1.089.497,12	a.o.E: 1.874.561,01

**Verrechnung der bisher kumulierten Ergebnisvorträge der ordentlichen Ergebnisse 2011 – 2017 nach § 24 (2) und (3) GemHVO.**

Verrechnung:			o.E.: +1.089.497,12	a.o.E: - 1.089.497,12
Zwischenstand 31.12.2017:			o.E: 0,00	a.o.E: + 785.063,89
<b>2018:</b>	+335.206,91	+	85.132,15	o.E: + 335.206,91 a.o.E: + 85.132,15
<b>2019:</b>	- 61.301,23	+	371.968,30	o.E: - 61.301,23 a.o.E: + 371.968,30
<b>2020:</b>	+468.625,41	-	435.645,93	o.E: + 468.625,41 a.o.E: - 435.645,93
<b>2021:</b>	-265.078,45	+	8.346,11	o.E: 0,00 a.o.E: - 256.732,34
<b>Zum 31.12.2021 in der Bilanz auszuweisen</b>			<b>o.E: + 742.531,09</b>	<b>a.o.E: + 549.786,07</b>

1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Das Jahresergebnis (kurz: Ergebnis) ist das Resultat der Ergebnisrechnung über ein Rechnungsjahr. Es errechnet sich als Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen. Dabei wird unterschieden zwischen dem ordentlichen und dem außerordentlichen Jahresergebnis.



Rechnerisch ergibt sich in der Bilanz für die Position „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ folgender Ausweis:

Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 265.078,45 €
Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.346,11 €
<u>Entnahme aus Rücklage a. Überschüssen d. außerordentlichen Ergebnisses</u>	<u>256.732,34 €</u>

**Bilanzposition 1.3.2** **0,00 €**

2. Sonderposten	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
	5.808.205,47 €	4.772.418,38 €	1.035.787,09 €

Erhält die Gemeinde zur Finanzierung aktivierungsfähiger Vermögensgegenstände, die der Erfüllung konkreter investiver Maßnahmen dienen, Fördermittel und Beiträge, so ist dies eine Finanzierungsform, die als Sonderposten in der Vermögensrechnung bezeichnet wird. Die Sonderposten können weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital eindeutig zugeordnet werden.

Die Erfassung der Sonderposten erfolgt im Zuge der Erfassung der entsprechend zugehörigen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Aktivierungsdatum und Auflösungszeitraum (Nutzungsdauer) der Sonderposten entspricht dem jeweiligen Anlagegut.

Pauschale Investitionszuweisungen erfolgen vom Land Hessen ohne konkreten Maßnahmenbezug und können daher keinem speziellen Anlagegut zugeordnet werden. In diesen Fällen beträgt die Nutzungsdauer 10 Jahre; die Auflösung dieser allgemeinen Investitionspauschalen beginnt mit 01.01. des Jahres ihrer Zuwendung.

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
	5.778.867,85 €	4.772.418,38 €	1.006.449,47 €



<b>2.1.1</b>	<b>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>Differenz</b>
		<b>1.863.539,03 €</b>	<b>1.949.258,18 €</b>	<b>-85.719,15 €</b>

Unter den Sonderposten sind Zuweisungen eine Form der Zuwendungen. Der Begriff der Zuweisungen bezeichnet Finanztransfers, die von einer Einheit des öffentlichen Sektors an eine andere Einheit des öffentlichen Sektors geleistet werden. Hierunter fallen Zuweisungen von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden.

Aufteilung erhaltene Zuweisungen vom öffentlichen Bereich wie folgt:

	Stand 01.01.2021 €	Zugang 2021 €	Abschreibung 2021 €	Stand 31.12.2021 €
SOPO aus Zuweisungen vom Bund (SK 3600100)	7.957,49	0,00	503,04	7.454,45
SOPO aus Zuweisungen vom Land (SK 3601000)	1.133.855,39	0,00	42.265,79	1.091.589,60
SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (SK 3602000)	151.068,03	0,00	3.860,92	147.207,11
SOPO aus Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich (SK 3604000)	12.847,77	0,00	915,80	11.931,97
SOPO aus Zusch. sonst. öffentl. Sonderrechnungen (SK 3606000)	55.210,00	0,00	1.472,27	53.737,73
SOPO aus pausch. Investitions- zuweisungen vom Land (SK 3621000)	45.012,00	0,00	17.999,00	27.013,00
SOPO aus bed. Rückzahlb. Zuweis. f. Invest. von Bund (SK 3640100)	65.836,74	0,00	3.374,34	62.462,40
Sonderinvestitionsprogramm SOPO (SK 3641990)	477.470,76	0,00	15.327,99	462.142,77
<b>2.1.1 Bilanzwert</b>	<b>1.949.258,18</b>	<b>0,00</b>	<b>85.719,15</b>	<b>1.863.539,03</b>

<b>2.1.2</b>	<b>Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>Differenz</b>
		<b>85.920,81 €</b>	<b>79.847,97 €</b>	<b>6.072,84 €</b>

Hierunter fallen solche Zuschüsse an die Kommune, die von Vereinen, Privatpersonen oder Firmen zur Förderung von Investitionen geleistet werden und für die in der Regel keine Verpflichtung der Rückzahlung besteht.



Aufteilung der Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich wie folgt:

	Stand 01.01.2021 €	Zugang 2021 €	Abschreibung 2021 €	Stand 31.12.2021 €
SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen (SK 3617000)	3.822,44	0,00	833,33	2.989,11
SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen (SK 3618000)	73.076,65	10.647,94	8.301,04	75.423,55
SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (SK 3638000)	2.948,88	6.576,98	2.017,71	7.508,15
<b>2.1.2 Bilanzwert</b>	<b>79.847,97</b>	<b>17.224,92</b>	<b>11.152,08</b>	<b>85.920,81</b>

Bei den Zuschüssen handelt es sich um Anschaffungen durch den Feuerwehrverein Erzhausen e.V. sowie um Spenden für Anschaffungen für die Kita Hainpfad und um Spenden für die Friedenslinden in der Anna-Str.

<b>2.1.3 Investitionsbeiträge</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>Differenz</b>
	<b>3.829.408,01 €</b>	<b>2.743.312,23 €</b>	<b>1.086.095,78 €</b>

Als bilanzielle Gegenposition zum Infrastrukturvermögen der Gemeinde werden auf der Passivseite der Bilanz unter dem Posten „erhaltene Investitionsbeiträge“ Erschließungsbeiträge sowie Straßenausbaubeiträge aufgenommen. Diese Beiträge werden verwendet für den Erwerb von Flächen und Herstellung von Erschließungsanlagen sowie für die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von Verkehrsanlagen. Ebenfalls hierunter zählen Beiträge aus der Stellplatzabläse, deren Verwendung für Neubaumaßnahmen und Instandhaltung von Parkeinrichtungen und sonstigen Maßnahmen zur Entlastung des ruhenden Verkehrs vorgesehen sind. Die Investitionsbeiträge werden analog der Nutzungsdauer des jeweiligen Infrastrukturgutes ertragswirksam aufgelöst.

Erschließungsbeiträge, die erhoben wurden, sind der jeweiligen Straße als Sonderposten zugeordnet.

	Stand 01.01.2021 €	Zugang 2021 €	Abschreibung 2021 €	Stand 31.12.2021 €
SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (SK 3660100)	2.743.312,23	1.166.758,29	80.662,51	3.829.408,01
<b>2.1.3 Bilanzwert</b>	<b>2.743.312,23</b>	<b>1.166.758,29</b>	<b>80.662,51</b>	<b>3.829.408,01</b>

Bei den Zugängen 2021 handelt es sich um Erschließungsbeiträge für das Baugebiet „Roden-see II“.



2.2	Sonderposten für Gebührenaussgleich	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
		29.337,62 €	0,00 €	29.337,62 €

Ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich ist dann zu bilden, wenn die tatsächlichen Erträge aus den Benutzungsgebühren höher sind als die Kosten der Einrichtung. Überschüsse in den sogenannten Gebührenhaushalten gehören somit nicht zum Eigenkapital der Gemeinde, sondern stellen quasi Fremdkapital dar. Aufgrund einer Mitteilung der Revision wurde deshalb, die ursprünglich gebildete Gebührenaussgleichsrücklage, die aus Überschüssen beim Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen gebildet wurde, umgebucht in den Sonderposten.

Bewegungen auf dem Posten „Sonderposten für Gebührenaussgleich“ (SK 3690010):

Umbuchung aus Sonderrücklagen	
Bestand GAK per 01.01.2021 (SK 3211000)	6.609,62 €
Zugang zum Sonderposten für Gebührenaussgleich	22.728,00 €
<b>Endbestand 2021</b>	<b>29.337,62 €</b>

Diese Bewegungen finden sich auch unter der Bilanzposition 2.3.4 als Forderungen gegenüber dem Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen wieder.

3.	Rückstellungen	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
		3.390.845,79 €	3.397.668,51 €	-6.822,72 €

Rückstellungen sind Leistungsverpflichtung der Gemeinde, die im abgelaufenen Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht, noch nicht erfüllt, aber rechtlich bestehende Verpflichtungen darstellen.

Sind diese Verpflichtungen bezüglich dem Grunde und/oder Höhe nach mit Unsicherheiten behaftet, ihre Inanspruchnahme jedoch wahrscheinlich, so stellen sie ungewisse Verbindlichkeiten dar und gelten hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintrittes nach als unbestimmte Aufwendungen.

Rückstellungen sind als Passivposten in der Bilanz zu bilden und stellen einen Teil des Fremdkapitals dar. Die Bildung von Rückstellungen hat aufwandswirksamen Charakter und belastet demzufolge in der betreffenden Periode die Ergebnisrechnung.

Die nachfolgenden Rückstellungen sind gemäß dem Pflichtenkatalog des § 39 GemHVO gebildet worden.





<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>Differenz</b>
		<b>3.390.845,79 €</b>	<b>3.397.668,51 €</b>	<b>-6.822,72 €</b>

Als Rückstellungen für Pensionen sind zunächst Verpflichtungen der Gemeinde Erzhausen für Versorgungsansprüche der aktiven und nicht aktiven Beamtinnen und Beamte sowie der sonstigen Versorgungsberechtigten ausgewiesen.

Die Pensionsrückstellungen wurden durch die Versorgungskasse Darmstadt mit Hilfe des EDV-Programms „HAESSLER Pensionsrückstellung HPR 6“ durchgeführt. Dem Programm liegen als Rechnungsgrundlagen die Richttafeln 2018 G der Heubeck Richttafeln GmbH zugrunde, die für versicherungsmathematische Hochrechnungen allgemein anerkannt sind.

Am Bilanzstichtag ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß (6 v. H.) höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene gültige Abzinsungszinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB (1,87 v. H.).

Gemäß Hinweise zu § 39 GemHVO würde sich bei Anwendung des Abzinsungssatzes nach § 253 Abs. 2 HGB ein Rückstellungswert der Pensionsrückstellung in Höhe von 4.114.758 € ergeben. Der bilanzierte Wert beträgt 2.698.894,00 €.

Für die Passivierungspflicht trotz der Mitgliedschaft in einer Versorgungskasse ist ausschlaggebend, dass die Gemeinde Erzhausen gegenüber den Beamtinnen und Beamten zur Zahlung der Pensionen und Beihilfen rechtlich verpflichtet bleibt.

Rückstellungen für Altersteilzeitregelungen sind ebenfalls zu bilden. Die zu bildenden Rückstellungen sind bei Vertragsabschluss einzubuchen.

Die Anzahl der Verträge über Altersteilzeit im Blockmodell beläuft sich nunmehr zum Bilanzstichtag 31.12.2021 auf drei.

Gemäß Kommentierung zu § 39 GemHVO sind Altersteilzeitrückstellungen grundsätzlich mit einem Rechnungszins von 5,5 % abzuzinsen.



Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen (vgl. hierzu auch Rückstellungsübersicht):

	Stand 01.01.2021 €	Zugang 2021 €	Inanspruch- nahme 2021 €	Stand 31.12.2021 €
Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle und für unverfallbare Anwartschaften (SK 3700100 + 3701000)	2.654.905,00	68.659,00	24.670,00	2.698.894,00
Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen (SK 3710000)	163.423,51	0,00	51.751,72	111.671,79
Beihilfeverpflichtungen (SK 3720000 + 3730000)	579.340,00	11.962,00	11.022,00	580.280,00
<b>3.1 Bilanzwert</b>	<b>3.397.668,51</b>	<b>80.621,00</b>	<b>87.443,72</b>	<b>3.390.845,79</b>

<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach d. FAG u. f. Verpflichtungen im Rahmen v. Steuerschuldverhältnissen</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>Differenz</b>
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Unter dieser Position sind Rückstellungen für Verbandsumlagen sowie für die Kreis- und Schulumlage bilanziert.

Die wirtschaftliche Entstehung der Rückstellungsverpflichtungen für Steuerschuldverhältnisse erfolgt in erster Linie auf Grundlage der Steuerertragskraft. Die Veränderungen der Kreis- und Schulumlagen werden im Wesentlichen von den Schwankungen der Gewerbesteuererträgen aus der Vergangenheit beeinflusst und können in späteren Jahren zu höheren Umlagezahlungen führen. Die Pflichtrückstellung gemäß § 39 Abs.1 Nr. 7 GemHVO sieht daher vor, bei ungewöhnlich hohen Erträgen eine Rückstellung für diese "außergewöhnlichen Ereignisse" zwingend zu passivieren.

Eine Rückstellung für Kreisumlage und Schulumlage musste für 2021 nicht gebildet werden.



<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>Differenz</b>
		<b>1.264.796,70 €</b>	<b>1.192.225,20 €</b>	<b>72.571,50 €</b>

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Das Schuldverhältnis kann auf Grund öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage bestehen.

Verbindlichkeiten sind gem. § 52 Abs. 2 GemHVO nach ihrer Fristigkeit absteigend zu gliedern. Ihr Wertansatz erfolgt zum voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag.

Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten werden in der Verbindlichkeitenübersicht dargestellt ( 7.5 Verbindlichkeitenübersicht).

<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>Differenz</b>
		<b>601.845,18 €</b>	<b>633.472,17 €</b>	<b>-31.626,99 €</b>

Aufgrund der Bedeutung von Krediten für die Finanzierung kommunaler Investitionen wird nach den Bereichen „Kreditinstitute“ und „öffentliche Kreditgeber“ (Bund und Land) sowie nach sonstigen Kreditgebern unterschieden.

Im Berichtsjahr bestanden ausschließliche Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern.



4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	Stand 31.12.2021 601.845,18 €	Stand 01.01.2021 633.472,17 €		Differenz -31.626,99 €
	Stand 01.01.2021 €	Zugang 2021 €	Tilgung 2021 €	Stand 31.12.2021 €
energetische Sanierung Bürgerhaus, Pflegeheim, Rathaus, KITA Sandhügel				
Darlehen 750 005 9375	321.733,37	0,00	-16.933,33	304.800,04
Darlehen 750 006 0765	12.833,40	0,00	-641,66	12.191,74
Darlehen 750 006 0793	9.511,40	0,00	-475,56	9.035,84
Fenstersanierung, KITA Sandhügel				
Darlehen 750 006 0914	15.798,00	0,00	-789,90	15.008,10
<i>Darlehen aus Konjunkturförderung</i>	<i>359.876,17</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.840,45</i>	<i>341.035,72</i>
energetische Sanierung Bürgerhaus, Sanierung Brühlstr.				
Darlehen 750 205 1685	43.719,20	0,00	-1.457,31	42.261,89
Darlehen 750 205 1686	174.876,80	0,00	-5.829,23	169.047,57
Darlehen 750 205 1687	55.000,00	0,00	-5.500,00	49.500,00
<i>Darlehen aus Kommunalinvestitionsprogramm</i>	<i>273.596,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.786,54</i>	<i>260.809,46</i>
<b>4.2.2 Bilanzwert</b>	<b>633.472,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.626,99</b>	<b>601.845,18</b>



4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
		18.743,44 €	68.361,02 €	-49.617,58 €

Die Verbindlichkeiten gegenüber den jeweiligen Gemeinden beinhalten die zu leistenden Kostenausgleiche für Kindertageseinrichtungen.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten a. Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Gemeinden (GV) (SK 4302000)	15.792,24 €
Verb. Zuweis.u.Zusch. übr.Bereich (SK 4308001)	2.951,20 €
<b>4.5 Bilanzwert</b>	<b>18.743,44 €</b>

4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
		476.516,62 €	358.636,59 €	117.880,03 €

Bei dieser Position handelt es sich um die Verbuchung von Rechnungen für Leistungen, die in 2021 erbracht wurden, Zahlungen aber erst nach dem Bilanzstichtag 31.12.2021 geleistet wurden.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen Inland (SK 4401000)	194.087,43 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen Inland -investiv (SK4400001)	282.429,19 €
<b>4.6 Bilanzwert</b>	<b>476.516,62 €</b>



4.7	Verbindlichkeiten a. Steuern u. steuerähnlichen Abgaben	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
		20.411,09 €	15.828,73 €	4.582,36 €

Steuerähnliche Abgaben sind Abgaben, die rechtlich keinen Steuern zuzurechnen sind, jedoch wesentliche Merkmale einer Steuer aufweisen.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Landratsamt DA-DI	
Bereitstellung Notruf 112 für 2021	719,19 €
Stadt Grießheim	
Abrechnung Ordnungsbehördenbezirk	19.691,90 €
<b>4.7 Bilanzwert</b>	<b>20.411,09 €</b>

4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern. u. geg. Untern. mit Beteiligungsverhältnis u. Sondervermögen	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
		52.784,80 €	56.845,17 €	-4.060,37 €

Bei dieser Position handelt es sich um das negative Eigenkapital der Gemeinschaftskasse Darmstadt-Dieburg.

Die Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg in Weiterstadt als Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Gemäß ihrer Verbandssatzung ist der sich in der Bilanz des Verbandes ergebende nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum Stichtag 31.12.2007 in Höhe von 1.852.384,66 € von den zum 01. Januar 2008 bestehenden Verbandsmitgliedern anteilig auszugleichen.

Die Gemeinde Erzhausen hat am Gesamtfehlbetrag des Zweckverbandes einen Anteil von 6,308032724 % zu tragen.

„Mit Beschluss vom 26.02.2015 hat sich der Vorstand der Gemka für einen systematischen Abbau des negativen Eigenkapitals – außerhalb der Umlagefinanzierung – über einen Zeitraum von 20 Jahren entschieden. Gemäß Tilgungsplan erfolgt mit Beginn im Kalenderjahr 2015 jeweils zum 01. Juli die Fälligkeit der zinslosen Ratenzahlung in Höhe von jeweils 4.060,37 €“.


Verbindl. ggü. Unternehmen mit Beteiligungen GEMKA (SK 4690 007)

<b>Anfangsbestand 2021</b>	<b>56.845,17 €</b>
Tilgung	- 4.060,37 €

---

**4.8 Bilanzwert** **52.784,80 €**

4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
		94.495,57 €	59.081,52 €	35.414,05 €

In den sonstigen Verbindlichkeiten werden sämtliche kurz-, mittel- und langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten erfasst, die keinem anderen Posten innerhalb der Verbindlichkeiten zuzuordnen sind:

- Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden aus dem eigenen Steuerschuldverhältnis der Gemeinde als Steuerpflichtiger (z.B. Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Kfz-Steuer u. ä.).
- Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit, die sich für den Arbeitgeber Kommune für eigene Mitarbeiter aus dem Beschäftigungs- bzw. Dienstverhältnis ergeben (noch abzuführende Sozialabgaben, Beihilfeverpflichtungen, Berufsgenossenschaftsbeiträge u. ä.).
- Verbindlichkeiten, welche gegenüber Mitarbeitern im Rahmen des laufenden oder beendeten Beschäftigungs- bzw. Dienstverhältnisses ausgewiesen werden (z.B. Entgelte, Bezüge, Reisekostenabrechnungen) sowie übrige sonstige Verbindlichkeiten. Hierin enthalten sind beispielsweise Schadenersatzansprüche, Versicherungsleistungen, kreditorische Debitoren, Kautionen, Mietverbindlichkeiten, durchlaufende Gelder.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt (SK 4830011)	51.500,07 €
Verbindlichkeiten gg. Sozialversicherungsträgern (SK 4840011)	926,38 €
Verbindlichkeiten gegenüber Personal (SK 4850500), (SK 4851000), (SK 4859000)	2.579,66 €
Verbindlichkeiten aus Überzahlungen, durchlaufende Gelder (SK 4860900), (SK 4861000)	322,42 €
andere sonstige Verbindlichkeiten (SK 4890000)	742,86 €
Umgliederung kreditorischen Debitoren (SK 4890005)	38.424,18 €

---

**4.9 Bilanzwert** **94.495,57 €**



5.	Rechnungsabgrenzungsposten	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Differenz
		652.674,48 €	608.194,78 €	44.479,70 €

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind sowohl in der Eröffnungsbilanz als auch in den Folgebilanzen Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Sie dienen der periodengerechten Zuordnung von Erträgen.

Unter dieser Position sind zum Großteil Zahlungen für die Grabnutzungsrechte ab dem 01.01.1978 aufgeführt. Die Gebühr für den Erwerb eines Grabnutzungsrechts wird im Voraus für den gesamten Zeitraum durch die Kommune erhoben. Das vom Bürger entrichtete Entgelt ist bilanziell abzugrenzen und der Ertrag auf die vertraglich vereinbarten Nutzungsjahre zu verteilen.

Für die erstmalige Bewertung der Rechnungsabgrenzung der Grabnutzungsgebühren wurde ein Mittelwert aus den verschiedenen Nutzungsdauern gebildet und einheitlich auf 30 Jahre festgelegt.

Ab dem 01.01.2008 erfolgt die Bildung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten entsprechend dem tatsächlichen Nutzungsrecht.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 01.01.2021 €	Zugang 2021 €	Auflösung 2021 €	Stand 31.12.2021 €
aus Zuweisungen und Zuschüssen (SK 4910000)	3.476,34	7.509,71	2.476,34	8.509,71
aus Friedhofseinnahmen (SK 4990100)	594.043,81	72.567,31	32.501,43	634.109,69
aus Überzahlungen GemKa (SK 4990200)	10.674,63	10.055,08	10.674,63	10.055,08
<b>5 Bilanzwert</b>	<b>608.194,78</b>	<b>90.132,10</b>	<b>45.652,40</b>	<b>652.674,48</b>





## E.4 Erläuterung zur Ergebnisrechnung

### E.4.1 ordentlichen Erträge

Euro -

Muster 15 zu §46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Vergleich fort- geschriebener 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>16.625.269,32</b>	<b>16.421.976,00</b>	<b>16.818.375,80</b>	<b>-396.399,80</b>

Die Summe der ordentlichen Erträge von rd. 16.818 T€ liegt mit rd. 396 T€ über dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres (16.422 T€). Die Erhöhung der ordentlichen Erträge ergibt sich hauptsächlich aus erhöhten Steuereinnahmen.

Die Summe der ordentlichen Erträge setzt sich zusammen aus:



<b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>350.700,35 €</b>	<b>293.015,04 €</b>

Privatrechtliche Leistungsentgelte umfassen Erträge aus privatrechtlichen Verträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Vorjahr</b>
Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	140.142,08 €	121.064,08 €
Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	806,03 €	806,03 €
Umsatzerlöse aus d. sonst. Nutzung v. Vermögen/ Recht	4.694,67 €	4.361,34 €
Umsatzerlöse aus Handelswaren	11.426,27 €	26.839,04 €
sonstige Umsatzerlöse	193.631,30 €	139.944,55 €
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>350.700,35 €</b>	<b>293.015,04 €</b>

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie um Entgelte für die Verpflegung von Kindern im Kindergarten.

Gegenüber dem geplanten Ansatz ( 374 T€) sind die Erträge um rund 23 T€ niedriger ausgefallen. Im Wesentlichen handelt es sich hier um verminderte Erträge aus Entgelten für die Verpflegung von Kindern, da die Einrichtungen pandemiebedingt zeitweise geschlossen werden mussten.

<b>2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>1.913.733,43 €</b>	<b>1.759.432,86 €</b>

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bestehen weitgehend aus Benutzungsgebühren, Kanalbenutzungsgebühren und Gebühren für versiegelte Flächen.

Die öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Vorjahr</b>
öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	98.068,12 €	74.740,57 €
öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	257.433,45 €	232.405,96 €
Graberwerbsgebühren	33.832,12 €	31.913,66 €
Kanalbenutzungsgebühren	1.042.481,87 €	983.607,78 €
versiegelte Fläche	481.917,87 €	436.764,89 €
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.913.733,43 €</b>	<b>1.759.432,86 €</b>



Die ausgewiesenen Benutzungsgebühren betreffen unter anderem Kindergarten und Friedhofsgebühren.

Die Benutzungsgebühren fallen mit rd. 51 T€ geringer aus als der Ansatz des Haushaltsjahres. Im Wesentlichen handelt es sich um Gebühren für Kindergarten sowie Mieteinnahmen für die Grillhütte, die aufgrund der Corona-Pandemie niedriger ausfallen als in den Vorjahren.

Die Kanalbenutzungsgebühren liegen mit rd. 29 T€ ebenfalls unter dem Ansatz des Haushaltsjahres.

<b>3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>167.587,25 €</b>	<b>128.007,46 €</b>

Hierunter fallen Erträge für erbrachte Leistungen an Gemeinden und Zweckverbänden.

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Vorjahr</b>
Kostenerstattungen vom Bund	27.993,21 €	23.411,33 €
Kostenerstattungen vom Land	518,23 €	0,00 €
Kostenerstattungen von Gemeinde	0,00 €	2.965,03 €
Kostenerstattungen von Zweckverbände	75.415,25 €	75.098,64 €
Kostenerstattung Sozialversicherung	25.955,27 €	0,00 €
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.111,11 €	22.922,67 €
andere Kostenersatzleistungen	10.594,18 €	3.609,79 €
<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>167.587,25 €</b>	<b>128.007,46 €</b>

Im Wesentlichen handelt es sich um Kostenerstattungen des ZAW für die Müllbeseitigungen und Container-Stellplatzgebühren.

<b>5 Steuern und steuerähnliche Erträge</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>9.320.537,11 €</b>	<b>8.997.392,68 €</b>

Unter Steuern werden sämtliche direkt erhobenen Steuererträge sowie die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer ausgewiesen.



Die Steuern und steuerähnlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Vorjahr</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.115.043,80 €	5.682.737,71 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	226.054,85 €	221.270,93 €
Grundsteuer A	6.148,42 €	6.067,52 €
Grundsteuer B	1.187.829,39 €	1.184.321,67 €
Gewerbsteuer	1.745.680,94 €	1.866.261,42 €
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	4.423,71 €	3.521,43 €
Hundesteuer	35.356,00 €	33.212,00 €
<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>9.320.537,11 €</b>	<b>8.997.392,68 €</b>

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge betragen im Berichtsjahr 9.320 T€ und lagen somit mit rund 723 T€ über den geplanten Erträgen (8.597 T€). Mehrerträge ergaben sich hauptsächlich aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+355 T€), aus Gewerbsteuer (+ 346 T€) sowie aus dem Gemeinanteil an der Umsatzsteuer (+ 11 T€).

<b>6 Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>406.538,39 €</b>	<b>394.090,24 €</b>

Die Erträge aus Transferleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Vorjahr</b>
Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00 €	4.204,83 €
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	391.388,59 €	389.885,41 €
Erstattung v. sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	15.149,80 €	0,00 €
<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>406.538,39 €</b>	<b>394.090,24 €</b>

Die Erträge liegen mit rund 36 T€ unter dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres (442 T€). Maßgebend ist die Verteilung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.



<b>7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.188.678,78 €</b>	<b>4.641.277,08 €</b>

Hierunter sind Erträge erfasst, die durch Dritte (z.B. Land) zur finanziellen Unterstützung der Gemeinde ohne Gegenleistungsanspruch gezahlt werden.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Vorjahr</b>
Schlüsselzuweisungen	2.567.001,00 €	2.784.642,00 €
Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00 €	251.848,00 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.577.765,13 €	1.603.342,92 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden, GemVer- bände	316,00 €	320,50 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	43.596,65 €	1.123,66 €
<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>4.188.678,78 €</b>	<b>4.641.277,08 €</b>

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen blieben mit rund 216 T€ unter dem geplanten Haushaltsansatz (4.404 T€). Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land handelt sich hauptsächlich um Landesförderungen für Tagesbetreuung sowie für die Freistellung vom Kindergartenbeitrag, die um ca. 122 T€ geringer ausgefallen sind als geplant sowie um Zuschüsse der Hessenkasse für Instandhaltungsmaßnahmen, die mit 126 T€ geplant wurden, aber in 2021 nicht abgerufen werden konnten.

<b>8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>177.533,74 €</b>	<b>142.178,71 €</b>

Die erhaltenen Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge wurden passiviert und über die Nutzungsdauer der entsprechenden Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.  
(vgl. auch E.3.2 Passiva 2. Sonderposten)



Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vorjahr
Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	15.327,99 €	15.402,56 €
Erträge Auflösung SOPO Invest. vom öffentl. Bereich	70.391,16 €	82.503,71 €
Erträge Auflösung SOPO Invest. nicht öffentl. Bereich	11.152,08 €	7.435,90 €
Erträge Auflösung SOPO Investitionsbeiträgen	80.662,51 €	36.836,54 €
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>177.533,74 €</b>	<b>142.178,71 €</b>

9 Sonstige ordentliche Erträge	2021	2020
	<b>293.066,75 €</b>	<b>269.875,25 €</b>

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vorjahr
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	48.131,28 €	36.200,45 €
Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	24.242,78 €	22.293,42 €
Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00 €	32,50 €
Konzessionsabgaben	205.877,50 €	199.577,90 €
andere sonstige Nebenerlöse	8.227,50 €	4.790,00 €
Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.453,01 €	5.346,46 €
Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	453,60 €	453,60 €
Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	680,40 €	680,40 €
andere sonstige betriebliche Erträge	0,68 €	500,52 €
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>293.066,75 €</b>	<b>269.875,25 €</b>

Den größten Anteil an den sonstigen ordentlichen Erträgen haben die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser. Sie lagen im Berichtsjahr mit rund 40 T€ unter dem geplanten Ansatz. Ursache für die Abweichung ist, die bis zur Jahresabschlusserstellung nicht abgerechnete Konzessionsabgabe für Wasser für 2021 (HH-Ansatz 44 T€).

Bei den anderen sonstigen Nebenerlösen handelt es sich um Teilnahmegebühren für die Ferienbetreuung und der Sommergruppe, die in Höhe von rd. 48 T€ geringer ausgefallen sind als der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres ( 55 T€). Als Ursache ist der pandemiebe-



dingte Wegfall von Betreuungsangeboten durch das Jugendzentrum zu nennen. Insgesamt liegen die sonstigen ordentlichen Erträge ( 293 T€) mit rd. 86 T€ unter dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres ( 379 T€).

#### E.4.2 ordentliche Aufwendungen

Euro - Muster 15 zu §46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.255.289,03</b>	<b>17.527.559,04</b>	<b>17.110.946,94</b>	<b>416.612,10</b>

Für das Haushaltsjahr wurden ordentliche Aufwendungen von rd. 17.528 T€ geplant. Das Ergebnis des Haushaltsjahres weist eine Unterschreitung der ordentlichen Aufwendungen von rd. 417 T€ aus. Auch der Bereich der Aufwendungen wurde durch die Corona-Pandemie beeinflusst.



<b>11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>5.178.349,41 €</b>	<b>4.884.191,36 €</b>

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Vorjahr</b>
Entgelte Arbeitnehmer, Dienst- und Amtsbezüge	3.851.734,90 €	3.547.286,90 €
Sozialversicherungsbeiträge, Zukunftssicherung, Beihilfe	769.727,59 €	747.157,06 €
sonstige Personalaufwendungen	4.858,95 €	4.372,28 €
Versorgungsaufwendungen	552.027,97 €	585.375,12 €
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.178.349,41 €</b>	<b>4.884.191,36 €</b>

Die Personalaufwendungen liegen aufgrund nicht besetzter Stellen und dem Entfall von Lohnfortzahlungen wegen längerer Krankheit mit rd. 29 T€ unter dem Ansatz für das Haushaltsjahr. Die Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 552 T€ liegen mit rund 15 T€ ebenfalls unter dem geplanten Ansatz.

<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>2.032.339,79 €</b>	<b>1.949.108,27 €</b>

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Vorjahr</b>
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	686.075,41 €	615.561,96 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	869.887,16 €	856.860,42 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	255.288,21 €	269.046,69 €
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen und Repräsentation	90.590,74 €	72.022,95 €
Aufwendungen für Beiträge und Wertkorrekturen sowie Sonstiges	130.498,27 €	135.616,25 €
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.032.339,79 €</b>	<b>1.949.108,27 €</b>

Insgesamt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Berichtsjahr mit rd. 2.032 T€ um rund 359 T€ unter dem geplanten fortgeschriebenen Ansatz von rd. 2.391 T€ geblieben.





Die Abweichungen stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschrieben-er Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten	640.053,28 €	686.075,41 €	- 46.022,13 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.107.537,47 €	869.887,16 €	237.650,31 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	360.595,29 €	255.288,21 €	105.307,08 €
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen, Repräsentation	157.135,00 €	90.590,74 €	66.544,26 €
Aufwendungen für Beiträge und Wertkorrekturen sowie Sonstiges	125.787,00 €	130.498,27 €	- 4.711,27 €
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.391.108,04 €</b>	<b>2.032.339,79 €</b>	<b>358.768,25 €</b>

Die größten Abweichungen ergeben sich bei den Aufwendungen für bezogenen Leistungen (- 238 T€). Die bezogenen Fremdleistungen lagen mit rund 142 T€ unter dem geplanten Ansatz. Pandemiebedingt konnte die Kinder- und Jugendförderung nicht die Ferienbetreuungen, wie geplant anbieten, was neben geringeren Erträgen auch zu geringeren Aufwendungen u.a. für den Mittagstisch geführt hat (- 41 T€). Weiterhin wurden u.a. weniger Fremdleistungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik (- 55 T€) sowie im Bereich öffentliches Grün (- 16 T€) und für Datenschutzbeauftragten (- 15 T€) bezogen. Weiterhin gab es verminderte Aufwendungen für Bauunterhaltung von rd. 60 T€, die sich u.a. aus der Dachsanierung Heegberghalle, Austausch der Doppelstegplatten in der Halle der Vereine sowie für Friedhof und Biergarten Bürgerhaus ergaben.

Im Bereich der Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind insgesamt rd. 105 T€ geringere Aufwendungen entstanden, die mit ca. 79 T€ auf Aufwendungen für Sachverständiger und Rechtsanwälte fallen und mit rd. 35 T€ auf Aufwendungen für Steuerberatungs- und Prüfungskosten. Bei den Lizenzen und Konzessionen gab es hingegen eine Überschreitung des Ansatzes von rd. 8 T€.



<b>14 Abschreibungen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>779.515,78 €</b>	<b>650.894,35 €</b>

Unter Abschreibung wird der Werteverzehr des Vermögens des Haushaltsjahres abgebildet. Die Abschreibungen auf Anlagevermögen betragen im Haushaltsjahr 773 T€ und liegen somit mit rd. 165 T€ über den geplanten Ansatz. Details werden im Anlagenspiegel (7.1 Anlagenspiegel) dargestellt.

Weiterhin werden unter der Position die Veränderungen auf Wertminderungen auf Forderungen in Höhe von 6 T€ erfasst.

<b>15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>900.382,59 €</b>	<b>897.270,62 €</b>

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Vorjahr</b>
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	442.825,02 €	459.457,96 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherungen	2.000,00 €	1.946,93 €
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	455.557,57 €	435.865,73 €
<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>900.382,59 €</b>	<b>897.270,62 €</b>

Unter dieser Position werden überwiegend Zuschüsse an die Träger von Kindergärten und Kindertagesstätten für Betriebskosten, sowie Zuschüsse an Vereine ausgewiesen.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse lagen im Berichtsjahr mit rd. 179 T€ unter dem geplanten Ansatz. Ein Grund für die Abweichung ist die Weiterleitung der Zuschüsse für die Freistellung von Kitabeiträgen ( 75 T€) an den evangelischen Kindergarten. Die Zuschüsse werden mit der Betriebskostenabrechnung 2021 verrechnet. Bis zur Berichtserstellung lag die Abrechnung für 2021 noch nicht vor und konnte somit nicht in das Ergebnis einbezogen werden. Weiterhin wurden im Haushaltsjahr 70 T€ für Kostenausgleichszahlungen gemäß § 28 HKJGB eingeplant, die bis zur Bilanzerstellung jedoch nur im geringen Maße (16 T€) angefallen sind.



<b>16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>8.213.534,56 €</b>	<b>7.866.709,01 €</b>

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Vorjahr</b>
Heimatumlage	102.157,69 €	102.794,16 €
Kreisumlage	3.996.144,00 €	4.011.219,00 €
Schulumlage	2.162.850,00 €	1.927.830,00 €
Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen	1.787.991,19 €	1.659.449,96 €
Gewerbesteuerumlage	164.391,68 €	165.415,89 €
<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen</b>	<b>8.213.534,56 €</b>	<b>7.866.709,01 €</b>

Die Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen entsprechen im Berichtsjahr mit rd. 8.213 T€ in etwa den geplanten Ansatz (8.218 T€).

<b>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>6.824,81 €</b>	<b>7.115,42 €</b>

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Vorjahr</b>
Grundsteuer	5.224,71 €	5.251,26 €
Kfz-Steuer	1.599,00 €	1.862,50 €
Kapitalertragsteuer	1,10 €	1,66 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.824,81 €</b>	<b>7.115,42 €</b>



## E.4.3 Finanzergebnis und außerordentliches Ergebnis

Euro -

Muster 15 zu §46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>369.980,29</b>	<b>-1.105.583,04</b>	<b>-292.571,14</b>	<b>-813.011,90</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>98.645,12</b>	<b>10.815,00</b>	<b>27.492,69</b>	<b>-16.677,69</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>468.625,41</b>	<b>-1.094.768,04</b>	<b>-265.078,45</b>	<b>-829.689,59</b>
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
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./Nr. 26)</b>	<b>-435.645,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.346,11</b>	<b>-8.346,11</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>32.979,48</b>	<b>-1.094.768,04</b>	<b>-256.732,34</b>	<b>-838.035,70</b>

Das Finanzergebnis weist im Berichtsjahr Erträge in Höhe von rd. 30 T€ aus. Diese betreffen mit rd. 19 T€ im Wesentlichen Verzinsungen von Steuernachforderungen. Die Finanzaufwendungen betragen im Berichtsjahr rd. 3 T€. Unter den Finanzaufwendungen werden hauptsächlich die im Rahmen der Konjunkturprogramme abzuführende Zinsdienstumlage ausgewiesen.

Das außerordentliche Ergebnis von rd. 8 T€ setzt sich aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von 112 T€ und gegenläufigen außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 103 T€ zusammen. Die Erträge entfallen mit rd. 69 T€ auf periodenfremden Erträge. Weiterhin sind im Berichtsjahr noch Erträge aus bereits abgeschriebenen Forderungen in Höhe von rd. 12 T€ und aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen von rd. 9 T€ erzielt worden. Weitere 22 T€ entfallen auf außerordentliche Erträge, die aus Kostenerstattungen für pandemiebedingte Aufwendungen resultieren. Die außerordentlichen Aufwendungen setzen sich aus 67 T€ periodenfremden und 36 T€ außerordentlichen Aufwendungen zusammen.



## E.5 Erläuterung zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Kommune und über die Frage, wie die Kommune finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzrechnungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Während Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen) beinhalten, werden im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung ausschließlich alle zahlungswirksamen Vorgänge dargestellt.

Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, weist die Finanzrechnung auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sowie die Aufnahmen und Tilgungen von Krediten, welche den Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit darstellen, aus.

### Darstellung der Positionen

Auf eine Darstellung aller Positionen aus der Finanzrechnung wird weitgehend verzichtet, da sie im Wesentlichen mit den Positionen aus der Ergebnisrechnung übereinstimmen. Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich insbesondere durch die nicht in der Finanzrechnung enthaltenen und nicht zahlungswirksamen Erträge bzw. Aufwendungen (z.B. Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen oder Rückstellungen) sowie durch die nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen (z.B. Aufnahme Kredite, Kauf von Grundstücken).

Weitere Abweichungen resultieren aus der periodengenauen Zuordnung der Erträge und Aufwendungen, von denen die Ein- und Auszahlungen zwangsläufig (gerade zum Bilanzstichtag besonders deutlich) abweichen. Diese Abweichungen finden sich sowohl in den Forderungen und Verbindlichkeiten, als auch in den aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungen wieder.

Zusammen mit dem Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode werden die Zahlungsmittelflüsse zum Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode aufsummiert.



## Die Gesamtf finanzrechnung 2021 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021
1	2	5
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	30.440,69
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	251.348,23
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>281.788,92</b>
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-31.626,99
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>250.161,93</b>
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-4.927,75
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.160.125,41
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	245.234,18
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>6.405.359,59</b>

Die Finanzrechnung weist im Berichtsjahr einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 30 T€ aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rund -552 T€ ist das eine Verbesserung von rund 582 T€. Die Abweichung beruht auf um rd. 333 T€ erhöhte Einzahlungen bei gleichzeitig um rd. 249 T€ geringere Auszahlungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz. Zu den Abweichungen wird auf die Erläuterungen unter „E. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung“ verwiesen.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 251 T€ setzt aus Einzahlungen von rund 1.070 T€ und Auszahlungen von rund 819 T€ zusammen. Somit liegt der Bedarf mit rd. 4.450 T€ unter dem fortgeschriebenen Ansatz.

Für das Berichtsjahr hat sich ein Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von rund 32 T€ ergeben und entspricht somit dem fortgeschriebenen Ansatz.



## E.6 Sonstige Angaben

### E.6.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Die Gemeinde Erzhausen ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Kreis Darmstadt-Dieburg. Als Gebietskörperschaft verwaltet Sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Darmstadt-Dieburg. Die obere Aufsichtsbehörde ist der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist der Minister des Innern und für Sport des Landes Hessen. Zum 31.12.2021 hat die Gemeinde Erzhausen 8.004 Einwohner (Angaben: Statistisches Landesamt) und umfasst eine Fläche von 740,7 Hektar. Gemäß § 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Erzhausen am 16.08.1999 die Hauptsatzung der Gemeinde Erzhausen beschlossen. Mit der der 2. Änderung der Hauptsatzung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Erzhausen am 25.04.2005 beschlossen, ab dem Haushaltsjahr 2008 gemäß § 92 Abs. 3 HGO die Grundsätze der doppelten Buchführung (kommunale Doppik) anzuwenden.

### E.6.2 Organe und Vertretungsbefugnis

Die Organe der Gemeinde Erzhausen sind gemäß § 9 HGO die Gemeindevertretung und der Gemeindevorstand.

















Gemeindevertretung: Die Gemeindevertretung ist das oberste Organ der Gemeinde Erzhausen. Nach § 38 HGO Abs. 1 beträgt die Zahl der Gemeindevertreter/innen in der Gemeindevertretung der Gemeinde Erzhausen 31 Mitglieder. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Erzhausen hat von § 38 Abs. 2 HGO Gebrauch gemacht und mit der 1. Änderung der Hauptsatzung vom 16.08.1999 am 30. August 2004 beschlossen die Anzahl der Gemeindevertreter/innen ab dem 01. April 2006 auf 25 Mitglieder festzusetzen.



Diese verteilen sich 2021 nach der Kommunalwahl vom 14.03.2021 wie folgt:

### Fraktion Anzahl der Sitze

	9
	6
	3
	7

Im Jahr 2021 gehörten folgende Mitglieder der <b>Gemeindevertretung</b> der Gemeinde Erzhausen an:		
Name	Partei	Eintritt/Austritt
Blüm, Roland		06.03.16/noch aktiv
Boulanger, Markus		14.03.21/noch aktiv
Bender, Carsten		06.03.16/13.03.21
Gottsmann, Andreas		06.03.16/noch aktiv
Gügel, Annette		06.03.16/noch aktiv
Kusch, Karsten		06.03.16/13.03.21
Launer, Tanja		06.03.16/noch aktiv
Leiser, Bernd		06.03.16/13.03.21
Pippart, Tobias		14.03.21/noch aktiv
Schaupp, Harald		15.07.21/noch aktiv
Schnurr, Achim		14.03.21/noch aktiv
Dr. Schütze, Jochen		06.03.16/14.07.21
Sperber, Wolfgang		06.03.16/noch aktiv
Becker, Emilie		14.03.21/noch aktiv
Bozkurt, Primin		14.03.21/noch aktiv
Dohn, Jörg		14.03.21/ noch aktiv
Gün, Özlem		06.03.16/noch aktiv
Müller, Horst		24.04.06/13.03.21





Reichel, Alois		22.07.14/13.03.21
Roda-Gracia, Francisco		15.06.00/13.03.21
Schmid, Dietrich		06.03.16/noch aktiv
Schneider, Norman		14.03.21/noch aktiv
Stock, Johannes		22.05.17/13.03.21
Thomas, Karl-Heinz		29.06.20/13.03.21
Broj, Herbert		05.11.18/13.03.21
Leimann, Christiane		18.04.11/13.03.21
Neumann, Reinhard		06.03.16/noch aktiv
Seibold, Daniel		14.03.21/noch aktiv
Spohn, Christian		23.04.19/noch aktiv
Battenberg, Renate		24.04.06/13.03.21
Endres, Bastian		14.03.21/noch aktiv
Dr. Heidenreich, Andreas		24.04.06/13.03.21
Heidenreich, Florian		14.03.21/noch aktiv
Hoffmann, Aylin		14.03.21/noch aktiv
Ludwig, Lotta		14.03.21/noch aktiv
Osterkamp, Ingrid		18.04.11/13.03.21
Spireck, Julia		14.03.21/noch aktiv
Süllow, Klaus		14.03.21/noch aktiv
Wolf, Maximilian		14.03.21/noch aktiv



Die Gemeindevertretung beschließt über die wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde und überwacht die gesamte Verwaltung und die Geschäftsführung des Gemeindevorstandes.

Die Gemeindevertretung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse:

Haupt- und Finanzausschuss

Bau- Verkehrs- und Umweltausschuss

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss

Gemeindevorstand:

Der Gemeindevorstand besorgt die laufende Verwaltung. Der Haushaltsplan ermächtigt ihn, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.



Der Gemeindevorstand besteht aus der hauptamtlichen Bürgermeisterin und sechs ehrenamtlichen Beigeordneten.

Im Jahr 2021 gehörten folgende Mitglieder dem <b>Gemeindevorstand</b> der Gemeinde Erzhausen an:			
Name	Partei	Eintritt/Austritt	
Bürgermeisterin Lange, Claudia	parteilos	01.01.19/noch aktiv	hauptamtlich
Dr. Heidenreich, Andreas (1. Beigeordneter)		14.03.21/noch aktiv	ehrenamtlich
Hoffsümmer, Hermann-Josef (1. Beigeordneter)		11.04.16/13.03.21	ehrenamtlich
Klaus, Adelheid		14.03.21/noch aktiv	ehrenamtlich
Luley, Roland		25.04.06/20.09.21	ehrenamtlich
Dr. Launer, Marc		14.03.21/noch aktiv	ehrenamtlich
Leimann, Jürgen		14.03.21/31.12.21	ehrenamtlich
Mönch, Axel		20.09.21/noch aktiv	ehrenamtlich
Riedl, Hubertus		11.04.16/noch aktiv	ehrenamtlich
Süllow, Klaus		11.04.16/13.03.21	ehrenamtlich
Staudt, Helga		16.05.11/13.03.21	ehrenamtlich
Deußer, Karl-Heinz		16.05.11/13.03.21	ehrenamtlich

Der/Die Bürgermeister/in wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde direkt gewählt. Seine Amtszeit beträgt sechs Jahre.

Die Beigeordneten werden von der Gemeindevertretung für die Wahlzeit der Gemeindevertretung gewählt.

Der/Die erste Beigeordnete ist der allgemeine Vertreter des/der Bürgermeisters/in.

Der Gemeindevorstand ist die Verwaltungsbehörde der Gemeinde.



Er besorgt nach den Beschlüssen der Gemeindevertretung im Rahmen der bereit gestellten Mittel die laufende Verwaltung der Gemeinde Erzhausen. Der Gemeindevorstand vertritt die Gemeinde nach außen.

### E.6.3 Bezüge der Organe

Die Mitglieder der gemeindlichen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde Erzhausen.

Die gewährten Entschädigungen setzen sich zusammen aus Sitzungs- und Funktionspauschalen. Die Fraktionen erhalten seit dem 01.01.2013 keine Mittel gemäß § 36 a HGO aus dem Haushalt.

Der/Die Bürgermeister/in ist Wahlbeamter mit der Besoldungsgruppe A16.

### E.6.4 Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Anzahl der Beschäftigten im Jahresdurchschnitt 2021:

	Vollzeit	Teilzeit
Beschäftigte	46	49
Beamte	2	
Auszubildende/r	0	
FSJ	0	
Anerkennungspraktikum	5	



### E.6.5 Steuerliche Verhältnisse

Die Gemeinde Erzhausen ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wo juristische Personen des öffentlichen Rechts Betriebe gewerblicher Art unterhalten. Nach § 4 Körperschaftsteuergesetz (KStG) ist die Gemeinde unbeschränkt steuerpflichtig bei Betrieben gewerblicher Art, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben. Die Absicht, Gewinn zu erzielen, und die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich.

Im Jahr 2021 unterhielt die Gemeinde Erzhausen das Bürgerhaus als Betrieb gewerblicher Art.

In diesem Fall unterliegt die Gemeinde Erzhausen in vollem Umfang der Körperschaftsteuerpflicht. Da bisher jedoch die Aufwendungen die Erträge überschritten, wurden keine Steuerforderungen erhoben.

Nach § 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) sind juristische Personen des öffentlichen Rechts mit ihren Betrieben gewerblicher Art auch umsatzsteuerpflichtig.

Die jährlichen Umsatzsteuererklärungen werden durch den Fachbereich Finanzen erstellt.

Der neu eingeführte § 2b UStG regelt die Unternehmereigenschaft juristischer Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) in Abstimmung mit europäischem Recht ab dem 1. Januar 2017 grundlegend neu. Die Gemeinde Erzhausen hat zunächst von der Optionsfrist bis zum 31.12.2020 Gebrauch gemacht. Die Optionsfrist zum neuen § 2b UStG wurde um zwei weitere Jahre bis zum 31.12.2022 verlängert. Im Hinblick auf zukünftig durch die jPdöR zu erfüllende steuerliche Pflichten ist eine systematische Aufarbeitung der Tätigkeiten ein elementarer Schritt. Dies steht auch im Zusammenhang mit einem ggf. noch einzurichtenden Tax-Compliance Management System, welches grundsätzlich vor erheblichen finanziellen sowie politischen und schließlich strafrechtlichen Konsequenzen schützen kann.



## E.6.6 Nicht bilanzierte Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen sowie weitere nicht bilanzierte Verhältnisse

### Altersversorgung

Die Zusatzversorgungskassen gewähren Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst aufgrund der Mitgliedschaft des Arbeitgebers in der Zusatzversorgungskasse eine Pensionszusage. Diese stellen mittelbare Versorgungsverpflichtungen des Arbeitgebers (Gemeinde Erzhausen) dar. Nach § 40 GemHVO ist aber ein bilanzieller Ansatz nicht zulässig. Von daher erfolgt lediglich ein Hinweis dieser möglichen Verpflichtung im Anhang.

### Ökopunkte

Unter die immateriellen Vermögensgegenstände würden auch die sogenannten Ökopunkte fallen. Da allerdings für diese keine Anschaffungskosten angefallen sind, werden sie bilanziell nicht aktiviert aber im Anhang erläutert. Die Gemeinde Erzhausen hat mit Bescheid vom 08.03.2016 Ökopunkte in Höhe von 282.450 Punkten für die Durchführung der Renaturierung der Bäche und wasserführende Gräben (Gänswiesengraben, Schwarzwiesengraben, Hahnwiesenbach) in der Gemarkung Erzhausen erhalten. Bei einem „Marktwert“ von 0,35 € pro Ökopunkt und einem Bestand von 282.450 Punkten (Vorjahr: 282.450 Punkte), beträgt das „Guthaben“ der Gemeinde Erzhausen zum Bilanzstichtag 98.857,50 € (Vorjahr 98.857,50 €).

## E.6.7 Bürgschaften

Gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 06.08. und 26.11.2013 wurde gegenüber der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft mbH Hessen als Vermieterin von Wohnraum erklärt, dass im Falle von Mietausfällen für die Unterbringung zweier Familien die Gemeinde Erzhausen die Kosten trägt.

## E.6.8 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Gemäß § 50 Abs. 2 Ziffer 5 GemHVO, sind in der Anlage der Bilanz jene Sachverhalte anzugeben, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können. Nachstehend sind die wesentlichen finanziellen Verpflichtungen aus Verträgen ab einem Gegenstandswert über 20.000 € angegeben:



Vertragsgegenstand	jährliche Verpflichtung rd.
Abwasserbeseitigung und –reinigung	1.516.136,00 €
Kostenbeteiligung Ev. Kindertagesstätte	301.000,00 €
Strom, Wasser, Gas Entega Plus GmbH	187.000,00 €
Mittagstisch Kindertagesstätten	154.000,00 €
Umlage Gemeinschaftskasse	131.000,00 €
Umlage Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach/Erzhausen	100.000,00 €
Datenverarbeitung Ekom21	97.000,00 €
Gebäudereinigung	80.000,00 €
Strom Straßenbeleuchtung	61.000,00 €
Versicherungen GVV	41.000,00 €
Unfallversicherung	39.000,00 €
Wasserverband Schwarzbachgebiet-Ried	36.000,00 €
Gebäudeversicherung	29.000,00 €
Leasing IT-Hardware	21.000,00 €
Umlage gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk Griesheim	20.000,00 €

#### Kautionen

Mietkaution 13.000,00 € für Gaststätte Bürgerhaus gegen Vorlage eines Sparbuches der Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt; Rückgabe nach Pachtbeendigung.

Mietkautionen 6.300,40 € incl. Zinsen für 5 Wohnungen, Anlage als Sparbuch bei der Sparkasse Darmstadt

#### Bodenbevorratungsverfahren

Die Gemeinde hat mit der Hessischen Landesgesellschaft mbH Kassel (HLG) eine Vereinbarung über ein Bodenbevorratungsverfahren am 22.07.2009 vereinbart. Zum 31.12.2021 ergibt sich aus einer Zwischenabrechnung der HLG für das Wohnungsbaugelände „Die vier Morgen“ ein Saldo Höhe von - 808.136,66 € mit einer Gesamtfläche von 1.780 qm für bereits getätigte Grundstücksankäufe sowie für verausgabte Vermessungs-, Planungs- und Baukosten. Demnach ergibt sich derzeit ein durchschnittlicher Betrag von rund 454,01 € je Quadratmeter.



Sollte eine kostendeckende Verwertung nicht möglich sein, so hat die Gemeinde den sich ergebenden Fehlbetrag aus der Abrechnung zu übernehmen. Laut Zwischenabrechnung der HLG sind bisher für den Zeitraum 2017 – 2020 Finanzierungszinsen in Höhe von 10.352,76 € und für das Jahr 2021 in Höhe von 4.397,79 € angefallen. Die Kosten der Aufstellung eines Bebauungsplanes, der Erschließungsplanung sowie aller damit zusammenhängenden vorbereitenden Arbeiten sind Bestandteile der Bodenbevorratungsvereinbarung und werden durch die HLG vorfinanziert.

#### Übersicht über fremde Finanzmittel zum Bilanzstichtag

Fremde Finanzmittel werden unter dem Posten „sonstige Verbindlichkeiten“ gebucht (Bilanzposition 4.9). Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 waren folgende fremde Finanzmittel zu verzeichnen:

Verwahrgelder (treuhänderische Gelder), Verbindlichkeiten aus Überzahlungen, durchlaufende Gelder (Konten 4860*/4861*/4890*)	38.746,60 €
---	-------------

#### E.6.9 Sonstige finanzielle Risiken

##### Risiken wegen der Mitgliedschaft in Zweck-, Wasser- und Bodenverbänden

Diese Risiken werden grundsätzlich als gering eingeschätzt, da diese Verbände auf Dauer angelegt sind und die Wahrscheinlichkeit, dass Mitglieder ausscheiden oder der Verband sich ganz auflöst als sehr gering eingeschätzt wird.

##### Kommunale Informationsverarbeitung Hessen (KIV)

Bezüglich der Mitgliedschaft in der KIV Hessen wird angemerkt, dass Eventualverpflichtungen bestehen, die sich aus § 17 der Satzung KIV Hessen ergeben. Für den Fall des Ausscheidens einer Kommune aus der KIV bzw. für den Fall der Auflösung der KIV ist ein bestimmtes Auseinandersetzungsverfahren vorgesehen. Dies hat den Hintergrund, die verbleibenden Mitglieder der KIV vor dem Risiko des Ausscheidens von Mitgliedern zu schützen bzw. für den Fall der Auflösung der KIV die Befriedigung der Pensionsverpflichtungen zu gewährleisten. Hieraus ergeben sich auch Umlagebeiträge zum Verlu vstausgleich. Darüber hinaus besteht ein Darlehensrisiko für ein Darlehen, welches von der KIV und dem KGRZ Kassel für deren Gemeinschaftsunternehmen ekom21 GmbH gegeben worden ist.





## Beteiligungen

Die Gemeinde Erzhausen ist mit 33,3 % an der Sporthallenbetreibergesellschaft Erzhausen beteiligt. Ein sich aus einem festgestellten Abschluss ergebender Verlust wird durch die Gemeinde Erzhausen unter ausdrücklicher Freistellung der beiden anderen Gesellschafter getragen.

Wird die Gesellschaft aufgelöst, endet damit das Recht zur Gebrauchsüberlassung für die beiden anderen Gesellschafter; ein etwaiges Gesellschaftsvermögen steht der Gemeinde Erzhausen in Höhe der Summe der von ihr bislang übernommenen Verluste zu, ein diesen Betrag übersteigendes Gesellschaftsvermögen wird zur Hälfte der Gemeinde und zu je ein Viertel den beiden anderen Gesellschaftern übertragen.

Endet die Gesellschaft aus anderen Gründen oder wird sie aufgelöst, fällt das gesamte Vermögen an die Gemeinde Erzhausen.

Des Weiteren besteht ein Genossenschaftsanteil bei der Volksbank Darmstadt in Höhe von 350,00 €.

### E.6.10 Fehlbeträge aus Vorjahren

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis €	Außerordentliches Ergebnis €	Abbau Fehlbetrag €	Entwicklung Fehlbetrag €
2008	-202.085,00	151.151,03		202.085,00
2009	-759.907,66	1.688.795,24		961.992,66
2010	-126.100,50	-10.902,17	1.088.093,16	0,00
2011	-967.828,85	4.355,33		967.828,85
2012	-624.366,98	151.039,26		1.592.195,83
2013	-306.300,15	276.212,52		1.898.495,98
2014	4.103,26	-9.326,90	4.103,26	1.894.392,72
2015	-293.169,83	-12.249,36		2.187.562,55
2016	996.602,50	-366.569,35		1.190.960,05
2017	101.462,93	2.055,41	1.190.960,05	0,00
2018	335.206,91	85.132,15		
2019	-61.301,23	371.968,30		
2020	468.625,41	-435.645,93		



## E.6.11 Haushaltsermächtigungen

Im Gegensatz zur Kameralistik belasten Übertragungen von Haushaltsermächtigungen bei einer Inanspruchnahme das neue und nicht das alte Wirtschaftsjahr. Die Übertragung erfolgt buchungstechnisch und führt zu einer Erhöhung des Budgetvolumens des neuen Wirtschaftsjahres.

Übertragung von 2020 nach 2021	
Herstellung von Straßen und Wege - Brühlweg -	313.300,00 €
Erschließung Baugebiet Hainpfad	651.400,00 €
Herstellung Freizeitgelände	623.000,00 €
Umgestaltung Friedhof	49.210,00 €
Zaunanlage Kita Standhügel	14.637,09 €
Errichtung Jubiläumshain	24.100,00 €
Errichtung Kita „Vier Morgen“	233.500,00 €
Erweiterung Rathaus	30.000,00 €
Bestuhlung Bürgerhaus	21.900,00 €
Sanierung Bürgerhaus	644.014,00 €
Rollcontainer für Feuerwehr	4.590,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.609.651,09 €</b>

Übertragung von 2021 nach 2022	
Erschließung Baugebiet Hainpfad	1.119.230,00
Neubau Kita „ Hainpfad“	930.174,00
Herstellung Freizeitgelände	623.000,00
Sanierung Bürgerhaus	523.230,00
Errichtung Kita „Vier Morgen“	229.930,00
Erweiterung Rathaus	129.426,00
Herstellung Lagerplatz auf dem Bau- und Recyclinghof	56.194,00
Anschaffung Fuhrpark Bauhof	59.000,00



Umgestaltung Friedhof	33.999,00
Investitionskostenzuschuss TCE	29.013,00
Errichtung Soccerfeld	16.054,00
Errichtung Jubiläumshain	12.384,00
Gestaltung Außengelände Kita „Kiefernweg“	11.138,00
Ausstattung Kita „Kiefernweg“	3.774,00
<b>Summe</b>	<b>3.776.546,00</b>

#### E.6.12 Ergebnisverwendung

Die Ergebnisverwendung wurde gemäß § 24 GemHVO i.V. m. § 112 HGO im Berichtsjahr dargestellt.

#### Jahresüberschuss

In den Folgejahren verändern Jahresüberschüsse sowie Jahresfehlbeträge der Ergebnisrechnung die Netto-Position zunächst nicht. Erwirtschaftete Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses werden in eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses werden in eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses eingestellt (§ 23 GemHVO).

Gemäß § 106 HGO hat die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Überschüsse der Ergebnisrechnung sind den Rücklagen zuzuführen, soweit nicht Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind.

Erzhausen, den 01.11.2022

- Claudia Lange -

Bürgermeisterin



## E.7 Anlagen zum Anhang





## E.7.1 Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2021)

Muster 21 zu § 52 Abs. 1

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im	Umbuchung	Endstand	am Ende des	am Ende des	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Wirtschaftsjahr	EUR	EUR	Wirtschaftsjahres	vorangegangenen	
							EUR			EUR	Wirtschaftsjahres	
							EUR				EUR	EUR
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	67.014,16	7.524,15	0,00	0,00	74.538,31	45.496,41	10.477,65	0,00	55.974,06	18.564,25	21.517,75	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.133.928,57	30.230,60	0,00	0,00	1.164.159,17	358.928,20	72.047,57	0,00	430.975,77	733.183,40	775.000,37	
	<b>1.200.942,73</b>	<b>37.754,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.697,48</b>	<b>404.424,61</b>	<b>82.525,22</b>	<b>0,00</b>	<b>486.949,83</b>	<b>751.747,65</b>	<b>796.518,12</b>	
<b>1.2 Sachanlagen</b>												
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.130.108,08	168.983,24	0,00	0,00	6.299.091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299.091,32	6.130.108,08	
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.980.932,48	12.215,33	4,00	321.306,39	15.314.450,20	6.793.023,89	308.980,19	0,00	7.102.004,08	8.212.446,12	8.187.908,59	
1.2.3 Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	6.667.332,71	4.161,59	1,00	2.740.369,29	9.411.862,59	3.369.897,00	248.234,16	0,00	3.618.131,16	5.793.731,43	3.297.435,71	
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	366.176,46	0,00	2,00	0,00	366.174,46	146.681,08	16.365,77	0,00	163.046,85	203.127,61	219.495,38	
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.746.258,45	54.468,58	17,00	21.963,23	1.822.673,26	1.059.474,82	117.026,40	0,00	1.176.501,22	646.172,04	686.783,63	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.095.828,58	944.848,28	0,00	-3.083.638,91	1.957.037,95	0,00		0,00	0,00	1.957.037,95	4.095.828,58	
	<b>33.986.636,76</b>	<b>1.184.677,02</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.171.289,78</b>	<b>11.369.076,79</b>	<b>690.606,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12.059.683,31</b>	<b>23.111.606,47</b>	<b>22.617.559,97</b>	
<b>1.3 Finanzanlagen</b>												
1.3.3 Beteiligungen	2.260.746,97	0,00	350,00	0,00	2.260.396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260.396,97	2.260.746,97	
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	83.460,90	8.023,60	0,00	0,00	91.484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91.484,50	83.460,90	
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	92.136,91	350,00	62.482,00	0,00	30.004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30.004,91	92.136,91	
	<b>2.436.344,78</b>	<b>8.373,60</b>	<b>62.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381.886,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381.886,38</b>	<b>2.436.344,78</b>	
<b>Zusammenfassung:</b>												
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.200.942,73	37.754,75	0,00	0,00	1.238.697,48	482.836,92	82.525,22	0,00	486.949,83	751.747,65	796.518,12	
<b>1.2 Sachanlagen</b>	33.986.636,76	1.184.677,02	24,00	0,00	35.171.289,78	12.783.193,01	690.606,52	0,00	12.059.683,31	23.111.606,47	22.617.559,97	
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	2.436.344,78	8.373,60	62.832,00	0,00	2.381.886,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381.886,38	2.436.344,78	
	<b>37.623.924,27</b>	<b>1.230.805,37</b>	<b>62.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.791.873,64</b>	<b>13.266.029,93</b>	<b>773.131,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.546.633,14</b>	<b>26.245.240,50</b>	<b>25.850.422,87</b>	



## E.7.2 Eigenkapitalspiegel - EUR -

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2021	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
<b>1. Eigenkapital</b>		
<b>1.1 Netto-Position</b>	<b>21.440.906,98</b>	<b>21.440.906,98</b>
<b>1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen</b>	<b>1.560.278,06</b>	<b>1.296.936,10</b>
1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	742.531,09	742.531,09
1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentlichen Ergebnisses	806.518,41	549.786,07
1.2.3 Sonderrücklagen	11.228,56	4.618,94
<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
<b>1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	468.625,41	-265.078,45
-/+ Zuführung/Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-468.625,41	0,00
Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-435.645,93	8.346,11
-/+ Zuführung/Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	435.645,93	256.732,34
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>23.001.185,04</b>	<b>22.737.843,08</b>



## E.7.3 Rückstellungsspiegel - EUR -

lfd. Nr.	Rückstellungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.654.905,00	24.670,00		68.659,00	2.698.894,00
2.	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen n. dem FAG u. für Verpflicht. im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00				0,00
3.	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00				0,00
4.	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00				0,00
5.	Sonstige Rückstellungen	0,00				0,00
5.1	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	579.340,00	11.022,00		11.962,00	580.280,00
5.2	Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	163.423,51	51.751,72			111.671,79
5.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00				0,00
5.4	Rückstellung für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhäng. Gerichtsverfahren	0,00				0,00
5.5	Rückstellung für drohende Verluste aus schwebende Geschäften	0,00				0,00
5.6	Weitere Rückstellungen nach § 39 Abs. 2 GemHVO	0,00				0,00
	<b>Summe</b>	<b>3.397.668,51</b>	<b>87.443,72</b>	<b>0,00</b>	<b>80.621,00</b>	<b>3.390.845,79</b>





## E.7.4 Forderungsübersicht - EUR -

**Laufzeiten**

	Gesamt 31.12.2020	Gesamt 31.12.2021	Wertberich- tigungen 31.12.2021	bis zu einem Jahr (2022)	über einem bis fünf Jahre (2023 bis 2026)	über fünf Jahre (ab 2027)
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	541.244,63	470.553,33	-3.590,89	49.133,19	84.628,80	340.382,23
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	370.762,18	648.626,48	-227.457,53	875.342,94	741,07	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.571,57	28.097,35	-87.614,12	113.452,97	2.258,50	0,00
Forderungen gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	6.609,62	29.337,62	0,00	29.337,62	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	4.709,67	16.756,01	-95.096,34	111.852,35	0,00	0,00
	<b>950.897,67</b>	<b>1.193.370,79</b>	<b>-413.758,88</b>	<b>1.179.119,07</b>	<b>87.628,37</b>	<b>340.382,23</b>

Hinweis: Die Wertberichtigungen sind nur im jeweiligen Gesamtbetrag (Spalten Gesamt) enthalten.



## E.7.5 Verbindlichkeitenübersicht - EUR -

	<b><u>Laufzeiten</u></b>				
	Gesamt	Gesamt	bis zu einem Jahr	über einem bis fünf Jahre	über fünf Jahre
	31.12.2020	31.12.2021	(2022)	(2023 bis 2026)	(ab 2027)
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	633.472,17	601.845,18	31.626,99	126.507,96	443.710,23
Verb. aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	68.361,02	18.743,44	18.743,44	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	358.636,59	476.516,62	476.516,62	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnliche Abgaben	15.828,73	20.411,09	20.411,09	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern. u. geg. Untern. mit Beteiligungs- verhältnis und Sondervermögen	56.845,17	52.784,80	4.060,37	16.241,48	32.482,95
sonstige Verbindlichkeiten	59.081,52	94.495,57	94.495,57	0,00	0,00
	<b>1.192.225,20</b>	<b>1.264.796,70</b>	<b>645.854,08</b>	<b>142.749,44</b>	<b>476.193,18</b>



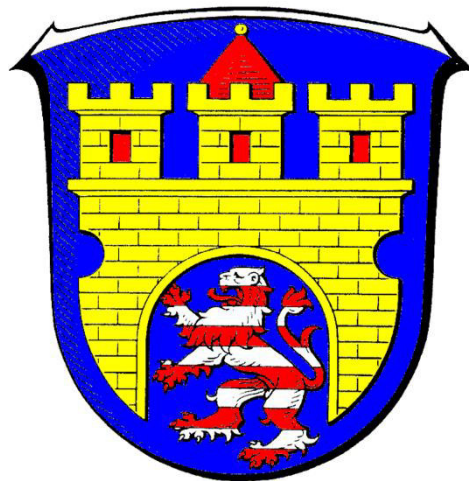
### E.7.6 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushalts-ermächtigungen gem. § 112 Abs. 4 Nr. 2 HGO - EUR –

Investitionsnummer	Bezeichnung	Kostenstelle	Betrag
IN1404-003	Betriebsausstattung Betreuung-KITA Kiefernweg	1404-053	3.774,00
IN1405-001	Vereinsförderung -Investitionszuschüsse-	1405-001	29.013,00
IN3104-002	Herstellung Freizeitgelände	3104-058	623.000,00
IN3104-010	Möblierung Außengelände KITA "Kiefernweg"	3104-053	11.138,00
IN3104-058	Friedhofsgelände -Baumaßnahmen-	3104-252	33.999,00
IN3104-102	Rathaus -Umbau und Erweiterung-	3104-011	129.426,00
IN3104-104	Ausstattung Sportgelände	3104-105	16.054,00
IN3104-162	Neubau KITA "Vier Morgen"	3104-062	229.930,00
IN3104-203	Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	3104-101	523.230,00
IN3104-205	Grundstücks- und Gebäudeeinricht. Bau-Recyclinghof	3104-012	56.194,00
IN3104-251	Neubau Kindertagesstätte Hainpfad	3104-051	930.174,00
IN3301-002	Erschließung Baugebiet "Am Hainpfad"	3301-001	1.119.230,00
IN3401-001	Errichtung Jubiläumshain	3401-001	12.384,00
IN4100-001	Fuhrpark Bauhof	4100-001	59.000,00
			<b><u>3.776.546,00</u></b>



# Rechenschaftsbericht

für das Haushaltsjahr 2021



**Gemeinde Erzhausen**

Landkreis Darmstadt-Dieburg



## F. Rechenschaftsbericht

### F.1 Vorbemerkungen

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Im Rechenschaftsbericht, sollen nach der Gemeindehaushaltsverordnung (§ 51 GemHVO) folgende Kernaspekte dargestellt werden:

- Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Die letzte Abstimmung der Buchbestände mit den tatsächlich vorhandenen Vermögensgegenständen (Nr. 3 der Hinweise zu § 36 GemHVO) wurde im Jahr 2020 durchgeführt.

#### F.1.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Es liegt nunmehr der Jahresabschluss für das Jahr 2021 vor. Der Jahresabschluss 2016 wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 28. März 2022 beschlossen und dem Gemeindevorstand die Entlastung erteilt. Die Jahresabschlüsse 2017 bis 2020 wurden vom Gemeindevorstand aufgestellt und dem Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg zur Prüfung übersandt.



## F.2 Vollzug des Haushaltsplans

### F.2.1 Verfahren der Haushaltsplanaufstellung

Am 17.12.2020 wurde durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Erzhausen der Haushalt für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Der Haushalt 2021 wurde der Kommunalaufsicht mit Bericht vom 22.01.2021 mit der Bitte um Genehmigung vorgelegt. Gleichzeitig wurde das in gleicher Sitzung beschlossene Haushaltssicherungskonzept gem. § 92 Abs. 4 HGO übersandt.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 enthielt genehmigungsbedürftigen Festsetzungen aufgrund dem unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalt, den etatisierten Liquiditätskrediten sowie dem verabschiedeten Haushaltssicherungskonzept.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Kommunalaufsicht erfolgte mit Verfügung vom 26.02.2021. Hierbei wurde unter anderem folgendes mitgeteilt:

„Das beschlossene Haushaltssicherungskonzept führt zutreffenderweise aus, dass der (jahresbezogene) Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnishaushalt nach den aktuellen Planungen im Jahr 2023 und im Finanzhaushalt bereits im Jahr 2022 erwartet wird.“ Eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts wird ausgesprochen. „Auch der Genehmigung des diesjährigen unausgeglichenen Ergebnishaushaltes steht nichts im Wege.“ „Nur vorsorglich wurden in der Haushaltssatzung Liquiditätskredite in Höhe von einer Million € veranschlagt, denn die vorgelegte Liquiditätsplanung lässt eigentlich keinen entsprechenden Bedarf erkennen. In Anbetracht der grundsätzlich weiterhin angespannten Finanzlage bin ich aber bereit, auch hier meine Genehmigung zu erteilen und verbinde dies mit dem Ausdruck der Erwartung, dass die Gemeinde die Ermächtigung selbstverständlich nur im Bedarfsfall in Anspruch nimmt.“



Die Haushaltssatzung 2021 wurde wie folgt festgesetzt:

im **Ergebnishaushalt**

**im ordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 10+21) auf	16.436.691 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 19+22) auf	17.540.107 EUR
mit einem Saldo von	-1.103.416 EUR

**im außerordentlichen Ergebnis**

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

mit einem Fehlbedarf von -1.103.416 EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) auf -560.257 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23) auf	1.910.070 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28) auf	2.908.594 EUR
mit einem Saldo von	-998.524 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). -1.590.661 EUR



Der Haushalt enthält genehmigungspflichtige Teile.

Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt.

Die Genehmigung lautet wie folgt:

### G e n e h m i g u n g

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO für den Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2021 der Gemeinde Erzhausen;
2. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2021 der Gemeinde Erzhausen;
3. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den in § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Erzhausen für das Jahr 2021 festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

**1.000.000,00 €**

(in Worten: Eine Million Euro).

4. in Verbindung mit § 92a Abs. 3 HGO das von der Gemeindevertretung am 17. Dezember 2020 beschlossene Haushaltssicherungskonzept (§ 6 der vorgenannten Haushaltssatzung).

Im Auftrag

Koch







## F.2.2 Erläuterung erheblicher Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen

### Plan – Ist – Vergleich Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
1	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	373.707,00 €	350.700,35 €	23.006,65 €
Verringerte Erträge aus Entgelten für die Verpflegung von Kindern im Kindergarten (- 24.730,00 €), da die Einrichtungen pandemiebedingt zeitweise geschlossen waren				
2	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	1.983.450,00 €	1.913.733,43 €	69.716,57 €
Die Minderung der Erträge ist auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Die Benutzungsgebühren für Kindergarten (-39.463,75 €) sowie die Mieteinnahmen für die Grillhütte und den Saal Bürgerhaus (-24.040,00 €) sind gesunken. Die Kanalbenutzungsgebühren sind ebenfalls (- 29.518,13 €) geringer ausgefallen. In der Abteilung "Sicherheit und Ordnung" wurden erhöhte Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Graberwerbsgebühren (11.095,84 €) erzielt.				
3	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	123.625,00 €	167.587,25 €	-43.962,25 €
Erhöhte Kostenerstattungen von Zweckverbänden hauptsächlich für Müllbeseitigung (10.915,25 €) sowie erhöhte Kostenerstattungen aus Sozialversicherungen (25.955,27 €)				
4	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	8.597.117,00 €	9.320.537,11 €	-723.420,11 €
Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer ist mit 366.981,65 € sowie die Erträge aus Gewerbesteuer sind mit 345.680,94 € höher ausgefallen				
6	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	442.402,00 €	406.538,39 €	35.863,61 €
Die Familienausgleichsleistungen sind geringer ausgefallen (-49.213,41 €).				
7	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	4.404.419,00 €	4.188.678,78 €	215.740,22 €
Verminderter Abruf von Zuschüssen der Hessenkasse für Sanierungsmaßnahmen (-126.000,00 €) sowie geringere Landesförderung für Betreuung von Kindergartenkindern und Freistellung vom Kindergartenbeitrag (- 122.053,87 €)				
8	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	118.279,00 €	177.533,74 €	-59.254,74 €
Die Abweichungen zu den Planansätzen resultieren auf Änderungen des Anlagenbestandes, die zum Planungszeitpunkt noch nicht bekannt waren.				
9	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	378.977,00 €	293.066,75 €	85.910,25 €
Nicht abgerechnete Konzessionsabgabe für Wasser 2021 (-44.000,00 €), pandemiebedingter Wegfall von Betreuungsangeboten für Kinder vom Jugendzentrum (-48.472,50 €).				
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	16.421.976,00 €	16.818.375,80 €	-396.399,80 €



Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
11	<b>Personalaufwendungen</b>	4.655.050,00 €	4.626.321,44 €	28.728,56 €
	Unwesentliche Abweichung			
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	567.140,00 €	552.027,97 €	15.112,03 €
	Unwesentliche Abweichung			
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2.391.108,04 €	2.032.339,79 €	358.768,25 €
	Erhöhte Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten ( 46.022,13 €). Verminderte Aufwendungen für bezogene Leistungen (- 237.650,31 €), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (- 105.307,08 €) sowie bei den Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen und Repräsentation (-66.544,26 €). Bei den bezogenen Leistungen wurden im Bereich der Bauunterhaltung (- 59.512,41 €) weniger für Sanierungsmaßnahmen und im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik (- 55.325,41 €) sowie für Datenschutzbeauftragten (-14.914,40 €) weniger für Fremdleistungen verausgabt. Weiterhin wurden (-40.711,46 €) weniger Fremdleistungen von der Kinder- und Jugendförderung aufgrund eines pandemiebedingten geringeren Betreuungsangebotes bezogen. Bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten gab es geringere Aufwendungen für Sachverständiger und Rechtsanwälte (-79.567,43 €) sowie geringere Aufwendungen für Steuerberatung -und Prüfungskosten (-35.389,34 €).			
14	<b>Abschreibungen</b>	608.498,00 €	779.515,78 €	-171.017,78 €
	Erhöhte Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände 6.568,22 € sowie für Sachanlagevermögen (hauptsächlich Gebäudeabschreibung) 158.065,52 €			
15	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	1.079.635,00 €	900.382,59 €	179.252,41 €
	Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder sind die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (- 114.383,22 €) sowie Kostenausgleichszahlungen gem. § 25 HKJGB (-54.207,76 €) geringer ausgefallen als geplant.			
16	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	8.218.693,00 €	8.213.534,56 €	5.158,44 €
	Unwesentliche Abweichung			
17	<b>Transferaufwendungen</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	7.435,00 €	6.824,81 €	610,19 €
	Unwesentliche Abweichung			
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	17.527.559,04 €	17.110.946,94 €	416.612,10 €
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	-1.105.583,04 €	-292.571,14 €	-813.011,90 €
21	<b>Finanzerträge</b>	14.715,00 €	30.078,69 €	-15.363,69 €
	Erhöhte Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen			
22	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	3.900,00 €	2.586,00 €	1.314,00 €
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	10.815,00 €	27.492,69 €	-16.677,69 €
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	-1.094.768,04 €	-265.078,45 €	-829.689,59 €



Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
25	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0,00 €	111.597,51 €	-111.597,51 €
Die Erträge entfallen in Höhe von 68.749,58 € auf periodenfremde Erträge u.a. für Konzessionsabgabe Wasser 2020 (49.965,11 €) und Kostenausgleichszahlungen gem. § 28 HKJGB für 2020 (10.437,57 €) sowie auf Erträge aus bereits abgeschriebenen Forderungen in Höhe von 11.826,67 € und außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.521,19 €, die aus Kostenerstattungen für pandemiebedingte Aufwendungen resultieren.				
26	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00 €	103.251,40 €	-103.251,40 €
Die Aufwendungen setzen sich aus periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 67.113,84 €, die u.a. für auf den Betriebskostenzuschuss an die ev. Kita (40.083,10 €) für 2020 und den Betriebskostenzuschuss für das Freibad Egelsbach 2020 (20.000,00 €) entfallen, sowie aus außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 36.111,52 € zusammen.				
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./Nr. 26)</b>	0,00 €	8.346,11 €	-8.346,11 €
28	<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	-1.094.768,04 €	-256.732,34 €	-838.035,70 €

## Plan-Ist-Vergleich der Investitionen

		Ansatz des Haushaltsjahres	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	<b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	1.823.660,00 €	998.129,70 €	-825.530,30 €
geplante Fördermittel Hessenkasse und Kommunales Investitionsprogramm (726 T€) wurden bisher nicht abgerufen, da die Maßnahmen nicht abgeschlossen sind bzw. nicht umgesetzt wurden, weiterhin geplante Erschließungsbeiträge für Enderschließung Rodensee II ( 1.083 T€) davon bisher eingezahlt 956 T€				
21	<b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens</b>	0,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
Einzahlung aus dem Verkauf von 2 Ford Transit				
22	<b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	86.410,00 €	62.482,00 €	-23.928,00 €
Einzahlung zur Tilgung des Wohnungsbaudarlehen GWH Frankfurt				
23	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.910.070,00 €	1.070.111,70 €	-839.958,30 €

		Haushalts-ermächtigung	Ansatz des Haushaltsjahres	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.909.147,09 €	-2.614.841,72 €	-236.588,23 €	-4.287.400,58 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 €	0,00 €	-456.325,80 €	426.325,80 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-670.504,00 €	-294.400,24 €	-117.825,20 €	-847.079,04 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00 €	-8.000,00 €	-8.024,24 €	24,24 €
28	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.609.651,09 €	-2.917.241,96 €	-818.763,47 €	-4.708.129,58 €
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-2.609.651,09 €	-1.007.171,96 €	251.348,23 €	3.868.171,28 €



Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
25	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0,00 €	111.597,51 €	-111.597,51 €
Die Erträge entfallen in Höhe von 68.749,58 € auf periodenfremde Erträge u.a. für Konzessionsabgabe Wasser 2020 (49.965,11 €) und Kostenausgleichszahlungen gem. § 28 HKJGB für 2020 (10.437,57 €) sowie auf Erträge aus bereits abgeschriebenen Forderungen in Höhe von 11.826,67 € und außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.521,19 €, die aus Kostenerstattungen für pandemiebedingte Aufwendungen resultieren.				
26	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00 €	103.251,40 €	-103.251,40 €
Die Aufwendungen setzen sich aus periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 67.113,84 €, die u.a. für auf den Betriebskostenzuschuss an die ev. Kita (40.083,10 €) für 2020 und den Betriebskostenzuschuss für das Freibad Egelsbach 2020 (20.000,00 €) entfallen, sowie aus außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 36.111,52 € zusammen.				
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./Nr. 26)</b>	0,00 €	8.346,11 €	-8.346,11 €
28	<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	-1.094.768,04 €	-256.732,34 €	-838.035,70 €

## Plan-Ist-Vergleich der Investitionen

		Ansatz des Haushaltsjahres	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	<b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	1.823.660,00 €	998.129,70 €	-825.530,30 €
geplante Fördermittel Hessenkasse und Kommunales Investitionsprogramm (726 T€) wurden bisher nicht abgerufen, da die Maßnahmen nicht abgeschlossen sind bzw. nicht umgesetzt wurden, weiterhin geplante Erschließungsbeiträge für Enderschließung Rodensee II ( 1.083 T€) davon bisher eingezahlt 956 T€				
21	<b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens</b>	0,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
Einzahlung aus dem Verkauf von 2 Ford Transit				
22	<b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	86.410,00 €	62.482,00 €	-23.928,00 €
Einzahlung zur Tilgung des Wohnungsbaudarlehen GWH Frankfurt				
23	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.910.070,00 €	1.070.111,70 €	-839.958,30 €

		Haushalts-ermächtigung	Ansatz des Haushaltsjahres	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.909.147,09 €	-2.614.841,72 €	-236.588,23 €	-4.287.400,58 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 €	0,00 €	-456.325,80 €	426.325,80 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-670.504,00 €	-294.400,24 €	-117.825,20 €	-847.079,04 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00 €	-8.000,00 €	-8.024,24 €	24,24 €
28	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.609.651,09 €	-2.917.241,96 €	-818.763,47 €	-4.708.129,58 €
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-2.609.651,09 €	-1.007.171,96 €	251.348,23 €	3.868.171,28 €



Die Zuordnung der Auszahlungen im Ergebnis des Haushaltsjahres weichen systemtechnisch bedingt von der Zuordnung im Ansatz des Haushaltsjahres ab. Der dargestellte Vergleich ist somit nicht aussagekräftig.

Deshalb wurden im Folgenden die Auszahlungen im Ergebnis des Haushaltsjahres den Auszahlungen entsprechend dem Ansatz des Haushaltsjahres zugeordnet und verglichen.

Die Abweichungen aus den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten stellen sich dann wie folgt dar:



Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich des Haushalts-jahres	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>							
IN3104-004	Erwerb und Verkauf von Grundstücken		156.000,00	97,90	155.902,10	0,06%	HH-Ansatz für Mörfelder Weg Gehweg/Fahrweg
IN3104-102	Rathaus -Umbau und Erweiterung-	30.000,00	100.000,00	730,83	129.269,17	0,56%	geplante Haushaltsermächtigung für 2022 mit 129.426,00 €
IN3104-104	Ausstattung Sportgelände		20.000,00	4.184,58	15.815,42	20,92%	HH-Ansatz für Mobiles Soccerfeld; Auszahlung für Basketballanlage (3T€); Anzahlung Soccerfeld (1 T€) geplante Haushaltsermächtigung für 2022 mit 16.054,00 €
IN3301-002	Erschließung "Am Hainpfad"	651.400,00	645.000,00	172.069,43	1.124.330,57	13,27%	Auszahlungen für Planung SR Ing.Büro Schreiber (52 T€) und für Straßenendausbau für Concept Bau GmbH (111 T€), für Ing.Büro Schäfer (9T€), geplante Haushaltsermächtigung für 2022 mit 1.119.230,00 €
IN3301-007	Neuherstellung Industriestraße		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%	HH-Ansatz für Gehweg Industriestraße
IN3301-015	Umbau Barrierefreiheit		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%	
IN3301-016	Herstellung von Straßen und Wege	313.300,00	12.000,00	166.074,65	159.225,35	51,05%	Erweiterung Rundwanderweg HH-Ansatz 12 T€; HH-Rest Sanierung Brühlweg 313 T€ davon Auszahlung für Planung an Durth Roos Consulting GmbH (25 T€), für Ausbau an Langendorf GmbH (140 T€)
IN3301-025	Verkehrsberuhigung		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	HH-Ansatz für Planung Verkehrsberuhigung Annastraße
IN3104-002	Kinderspielplätze	623.000,00	841,72	841,72	623.000,00	0,13%	Auszahlung 2 Bänke; Herstellung Freizeitgelände geplante Haushaltsermächtigung für 2022 mit 623.000 €
IN3104-006	Möbelierung Außengelände KITA "Sandhügelstraße"	14.637,09	5.074,27	17.570,95	2.140,41	89,14%	Zaunanlage Kita Sandhügel, Beschluss Gemeindevertretung 31.05.2021 (Drucksache VII/38) gem. § 100 HGO über 5.074,27 € ; Betrag wird aus Budget Kita-Kiefernweg (IN3104-010) entnommen
IN3104-010	Möbelierung Außengelände KITA "Kiefernweg"		19.925,73	8.787,62	11.138,11	44,10%	geplante Haushaltsermächtigung für 2022 mit 11.138,00 €
IN3104-011	Innenausstattung Feuerwehrgerätehaus		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%	
IN3104-034	Sonstige Betriebsausstattung Bau- u. Recyclinghof		4.000,00	3.627,98	372,02	90,70%	
IN3104-058	Friedhofsgelände -Baumaßnahmen	49.210,00	0,00	15.210,94	33.999,06	30,91%	Auszahlung an Ing. für Entwicklungs- und Gestaltungskonzept, geplante Haushaltsermächtigung für 2022 mit 33.999,00 €



Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich des Haushalts-jahres	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung
IN3104-069	Errichtung Helfer-Retter-Zentrum		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%	HH-Ansatz für Planungskosten Helfer-Retter-Zentrum
IN3104-204	Gebäudeeinrichtungen Rathaus		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%	HH-Ansatz für Brandmeldeanlage mit Bürgerhaus
IN3104-205	Gebäudeeinrichtungen Bau- und Recyclinghof		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%	HH-Ansatz für Lagerplatz geplante Haushaltsermächtigung für 2022 mit 56.194,00 €
IN3104-208	Gebäude Schillerschule -Gebäudeeinrichtungen-		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%	HH-Ansatz für Brandmeldeanlage Gebäude Schillerschule
IN3301-013	Ausstattung Straßen und Wege Beleuchtung		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%	HH-Ansatz für Beleuchtung Industriestraße
IN3301-021	Fahrradstellplätze		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	für 2021 keine Fördermittel, für 2022 vorgesehen, Maßnahme sollte nur bei genehmigter Förderung umgesetzt werden, Standortfrage noch offen
IN3301-022	Natur-und Bewegungspfad		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	
IN3401-002	Ausstattung von Grünanlagen		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	HH- Ansatz für Illumination Park Ostendstraße
IN3402-001	Renaturierung von Bächen und Gräben		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	HH-Ansatz für Herstellung der Durchgängigkeit des Weihergrabens Planungskosten
IN3104-162	Neubau KITA "Vier Morgen"	233.500,00	0,00	3.570,00	229.930,00	1,53%	Auszahlung: Kostenstudie AiB Neubau KITA Vier Morgen, geplante Haushaltsermächtigung für 2022 mit 229.930,00 €
IN3104-251	Neubau Kindertagesstätte Hainpfad		1.000.000,00	86.892,14	913.107,86	8,69%	Containeranlage Kita Hainpfad Leistungen 2020 erbracht, Auszahlung erst 2021 (40 T€) sowie Auszahlungen für Vergabeverfahren Neubau Kita (44 T€), geplante Haushaltsermächtigung für 2022 mit 930,174,00 €
IN3401-001	Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln	24.100,00	20.000,00	13.243,23	30.856,77	30,03%	HH-Rest 2020->2021 Herrichtung Jubiläumshain 24T€ (Auszahlungen bisher 9 T€ für Bäume und Einsaat), geplante Haushaltsermächtigung für 2022 mit 12.384,00 €; Planung Friedensanlage 10 T€ (Auszahlung 4 T€); Ökologische Ausgleichsfläche Bensensee Leimenäcker 10 T€
IN3104-021	Möblierung Außengelände KITA Hainpfad		0,00	3.865,12	-3.865,12	-	Wellenspieler, finanziert über Spende Elliot
IN3104-024	Herstellung Boule-Anlage		0,00	420,87	-420,87	-	Bank "Sutton 2" mit Lehne
IN3301-023	Ankauf von Straßen und Wege		0,00	219,85	-219,85	-	Notarkosten Kaufvertrag Lützel/Gemeinde Erzhausen
IN1106-004	Fuhrpark Feuerwehr		0,00	371,20	-371,20	-	Re. aus Dez. 2020, Zahlung 2021
		<b>1.939.147,09</b>	<b>2.614.841,72</b>	<b>497.779,01</b>	<b>4.056.209,80</b>		
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
IN3301-012	Erschließung Baugebiet "Rodensee II"		0,00	3.765,25	-3.765,25	-	Planungsbüro Dipl.-Ing. J. Göringer Abrechnung Erschließungsbeiträge
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,25</b>	<b>-3.765,25</b>		



Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich des Haushalts-jahres	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung
<b>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</b>							
IN0102-001	Zuschuss Zweckverband NGA Netz		9.244,00	9.244,00	0,00	100,00%	NGA Netz Investitionskostenzuschuss 2021
IN1405-001	Vereinsförderung -Investitionszuschüsse		50.000,00	18.035,40	31.964,60	36,07%	Auszahlung an TCE für Umstellung Flutlichtanlage 1/2 Anteil (12 T€) u. Kunstrasen 1/2 Anteil (6 T€), geplante Haushaltsermächtigung für 2022 mit 29.013 €
IN1104-001	GWG Meldewesen		1.000,00	874,46	125,54	87,45%	Büroausstattung
IN1106-001	Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	4.590,00	4.200,00	4.466,00	4.324,00	50,81%	
IN1202-001	Büroausstattung		1.000,00	713,80	286,20	71,38%	
IN1203-001	EDV-Ausstattung		0,00	1.279,48	-1.279,48	-	Videokonferenzwagen, Re. aus Dez. 2020, Zahlung 2021
IN1203-003	Erwerb von Lizenzen		6.000,00	7.524,15	-1.524,15	125,40%	IP Telefonanlage Lizenzen
IN1203-004	Büromaschinen, Daten- u. Kommunikationsanlagen		20.806,24	17.695,77	3.110,47	85,05%	HH-Ansatz IP Telefone (5 T€) davon Auszahlung (7,5 T€); Zeiterfassung Außenstellen (12 T€) davon Auszahlung (10 T€)
IN1301-001	Sonstige Betriebsausstattung -Bücherei		500,00	0,00	500,00	0,00%	
IN1403-001	GWG Jugendpflege		2.400,00	1.880,50	519,50	78,35%	Büroausstattung
IN1404-002	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Hainpfad-		8.050,00	9.150,62	-1.100,62	113,67%	div. Ausstattung Schränke, Teppiche, Sitzgruppe, Holzpferde, Kuschelecke
IN1404-003	Betriebsausstattung Betreuung-KITA Kiefernweg-		4.500,00	322,50	4.177,50	7,17%	geplante Haushaltsermächtigung für 2022 mit 3.774 € , da Lieferung erst in 2022 erfolgt
IN1404-004	Sonstige Betriebsausstattung -Sportkindergarten-		1.100,00	403,27	696,73	36,66%	
IN2101-002	Anschaffungen Finanzverwaltung		1.000,00	840,08	159,92	84,01%	Büroausstattung
IN3104-032	Sonstige Betriebsausstattung Bürgerhaus	21.900,00	0,00	19.963,23	1.936,77	91,16%	Tische + Stühle Bürgerhaus
IN3104-203	Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	644.014,00	100.000,00	192.869,77	551.144,23	25,92%	Auszahlungen bisher für Reinigung/TV-Untersuchung Kanal BGH Kegelbahn / WC (22 T€); BWI Consult GmbH Ingenieurleistungen der Technischen Ausrüstung (64 T€) u. Erstellung digitaler Hochbaupläne (5 T€), Lüftungs-Kaminanlage (102 T€), geplante Haushaltsermächtigung für 2022 mit 523.230,00 €
IN4000-001	Werkzeuge, Werksgeräte Bauhof		22.600,00	20.440,23	2.159,77	90,44%	Drucksache 7/19 Mittelverschiebung aus Budget 4 T€
IN4100-001	Fuhrpark Bauhof		59.000,00	0,00	59.000,00	0,00%	Crafter 55 EK LR 2.0 TDI EU6 SCR Heckantrieb BMT 1; geplante Haushaltsermächtigung für 2022 mit 59.000,00 €
IN3104-022	Betriebsausstattung Grundstücke-u. Gebäude allg.	0,00	3.000,00	2.893,14	106,86	96,44%	Büroausstattung
IN3104-026	GWG Grundstücks- u. Gebäudemangement			598,57	-598,57	-	Programmiergerät blueChip/blueSmart BCPN
		<b>670.504,00</b>	<b>294.400,24</b>	<b>309.194,97</b>	<b>655.709,27</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>							
	Auszahlungen in Finanzanlagevermögen		8.000,00	8.024,24	-24,24	100,30%	Pensionsrückstellung
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.609.651,09</b>	<b>2.917.241,96</b>	<b>818.763,47</b>	<b>4.708.129,58</b>		





### F.2.3 Kennzahlen

Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage

#### *Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad*

Ein ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad von 100 % bildet immer den Haushaltsausgleich durch ein ordentliches Ergebnis ab. Veränderungen im ordentlichen Deckungsgrad können als Frühwarnfunktion im Zeitverlauf genutzt werden.

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad:  $\text{ordentliche Erträge} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$ .

Jahr	2021	2020	2019	2018
Ergebnis (%)	98,45	102,88	99,68	102,43

#### *Steuerquote*

Die Steuerquote ist ein Indikator für die Steuerkraft einer Kommune und zeigt, zu welchem Teil die Kommune sich von außen finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Steuerquote:  $\text{Steuererträge (05)} \times 100 / \text{ordentliche Erträge}$

Jahr	2021	2020	2019	2018
Ergebnis (%)	55,32	53,79	55,63	56,58

#### *Pro-Kopf-Steuerkraft*

Pro-Kopf-Steuerkraft:  $\text{Erträge aus Steuern (05)} / \text{Einwohnerzahl}$

Jahr	2021	2020	2019	2018
Ergebnis (EUR)	1.164,48	1.131,75	1.130,30	1.053,72

#### *Zuwendungsquote*

Die Zuwendungsquote ist ein Maß für die Abhängigkeit der Kommune von den Ausgleichsmassen des kommunalen Finanzausgleichs im weiteren Sinne (z.B. auch für übertragene Aufgaben)

Zuwendungsquote:  $\text{Zuwendungen (07)} \times 100 / \text{ordentliche Erträge}$

Jahr	2021	2020	2019	2018
Ergebnis (%)	24,86	27,75	23,88	22,20



### Personalaufwandsquote

Neben den gesetzlichen Umlagen stellen die Personalaufwendungen ein großes Volumen der ordentlichen Aufwendungen dar. Die Kennzahl Personalaufwandsquote ist daher ein Indikator für die Höhe des relativ fixen Aufwands für Personal und für die Auswirkungen von Gehaltsänderungen.

Personalaufwandsquote: Personalaufwand (11 u. 12) x 100 / ordentliche Aufwendungen

Jahr	2021	2020	2019	2018
Ergebnis (%)	30,26	30,04	30,82	31,19

### Sach- und Dienstleistungsquote

Dieser Aufwandsbereich stellt den Sachmittelaufwand zur Leistungserbringung bzw. den Aufwand für den Leistungsbezug von Dritten im Verhältnis zum ordentlichen Aufwand dar. Die Quote ist stets auch mit der Personalaufwandsquote in Bezug zu bringen.

Sach- und Dienstleistungsquote: Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (13) x 100 / ordentlichen Aufwendungen

Jahr	2021	2020	2019	2018
Ergebnis (%)	11,88	11,99	12,53	12,54

### Zinslastquote

Die Zinslastquote gibt den Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen wieder und spiegelt die Belastungen der Kommunen durch Fremdfinanzierungen wider. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune.

Zinslastquote: Zinsaufwendungen (22) x 100 / ordentliche Aufwendungen

Jahr	2021	2020	2019	2018
Ergebnis (%)	0,02	0,02	0,16	0,23



### Umlagequote

Die Umlagequote gibt den Anteil der Umlagen an andere Körperschaften und für die Gewerbesteuerumlage im Verhältnis zu den Steuereinnahmen an.

Umlagequote: Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen (16) x 100 / Steuererträge (05)

Jahr	2021	2020	2019	2018
Ergebnis (%)	88,12	87,43	84,34	81,40

### Kennzahlen zur Finanzlage

#### Eigenkapitalquote

Sie beschreibt die Kapitalstruktur der Kommune und gibt den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals an der Bilanzsumme wieder.

Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität des „Unternehmens“ und die Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern.

Eigenkapitalquote: Eigenkapital (1) x 100 / Bilanzsumme

Jahr	2021	2020	2019	2018
Ergebnis (%)	67,16	69,76	71,21	72,61

#### Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote zeigt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital eines „Unternehmens“. Sie dient dazu, das Kapitalrisiko zu beurteilen. Mit einer hohen Fremdkapitalquote

steigt das Risiko des „Unternehmens“, da mit steigender Verschuldung sowohl das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit als auch einer Überschuldung zunehmen.

Fremdkapitalquote: Fremdkapital (4.2) x 100 / Bilanzsumme

Jahr	2021	2020	2019	2018
Ergebnis (%)	1,78	1,92	1,18	1,42



### Pro-Kopf-Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung gibt die Höhe des Fremdkapitals der Kommune in Relation zu den Einwohnern wieder.

Pro-Kopf-Verschuldung: Fremdkapital (4.2) / Einwohnerzahl

Jahr	2021	2020	2019	2018
Ergebnis (EUR)	75,19	79,68	47,68	55,82

### F.2.4 Inanspruchnahme von Kassenkrediten

In der Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2021 wurde in § 4 vorsorglich ein Kassenkredit in Höhe von einer Million € veranschlagt. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung zu dieser Festsetzung wurde erteilt.

### F.2.5 Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021 sind über die dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Gemeinde Erzhausen für das Haushaltsjahr von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Kommune führen könnten.

### F.2.6 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 17. Februar 2022 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Der vorliegende Ergebnisaushalt weist trotz vorgesehener Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B, der Gewerbe-, Hunde- und Spielapparatesteuer einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 442.555 € aus. Ein Haushaltsausgleich ist letztmalig durch Inanspruchnahme der außerordentlichen Rücklage gegeben. Die ordentliche Rücklage mit einem Bestand per 31.12.2021 von 742.531,09 € bleibt somit bestehen. Die außerordentliche Rücklage verringert sich auf 107.231,07 €.

Der Finanzhaushalt ist im Sinne von § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für 2022 ausgeglichen. Auch die mittelfristige Finanzplanung bis einschließlich 2025 sieht einen ausgeglichenen Finanzhaushalt vor. Die Gemeinde ist somit auch zukünftig in der Lage, die fälligen Tilgungen der Investitionskredite aus dem laufenden Verwaltungsgeschäft zu erwirtschaften.

Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht ab dem Jahr 2025 keine weiteren Defizite im ordentlichen Ergebnis vor.



Die Festsetzung von Liquiditätskrediten von 1.000.000,00 € für das Haushaltsjahr 2022 in § 4 der Haushaltssatzung erfolgt wie bereits für 2021 nur vorsorglich um eventuelle Engpässe ausgleichen zu können.

Der Sachverständigenrat der Bundesregierung erwartet laut der Konjunkturprognose von März 2022 für Deutschland ein Wachstum des Bruttoinlandprodukts um 1,8% im Jahr 2022 und um 3,6% im Jahr 2023. Die Inflation wird mit 6,1% für 2022 und 3,4% in 2023 prognostiziert. Weiterhin führt der Sachverständigenrat aus: „Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dämpft das Wachstum, trägt zum weiteren Anstieg der Energie- und Verbraucherpreise bei und führt zu hoher Unsicherheit.“

Die Steuerschätzung vom Mai 2022 des hessischen Finanzministeriums geht gegenüber der November-Steuerschätzung von einer Verbesserung von rund 1,2 Milliarden Euro für 2022 aus. Die positive Steuerschätzung lässt hoffen, dass die Gemeinde auch in 2022 ihren Haushaltsplan einhalten kann.

# GEMEINDE ERZHAUSEN

## Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache VII/135

Aktenzeichen:	TOP
federführendes Amt:	2101 Finanz- und Steuerverwaltung
Sachbearbeiter/in:	Frau Schöne-Hilgert
Datum:	09.11.2022

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Haupt- und Finanzausschuss	24.11.2022	
Gemeindevertretung	15.12.2022	

### Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO

hier: Bericht zum 30.09.2022

#### Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht zum 30.09.2022 des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO zur Kenntnis.

#### Sachdarstellung:

Gemäß § 28 GemHVO ist die Gemeindevertretung im Verlauf des Haushaltsjahres mehrmals über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Als Anlage erhalten Sie den Bericht zum 30.09.2022.

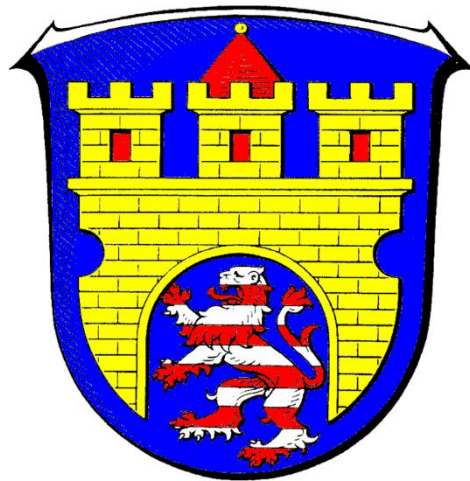
Der Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden ordentlichen Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgeben. Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung zwischen Haushaltsansatz und dem voraussichtlichen Ergebnis von > 10% bzw. einem Betrag von 50.000,00 € werden erläutert.

#### Anlage(n):

1. Bericht zum 30.09.2022 gemäß § 28 GemHVO

---

**Bericht zum 30.09.2022  
gemäß § 28 GemHVO**



**Gemeinde Erzhausen**

---



## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen .....	2
1. Das Wichtigste in Kürze .....	3
2. Ergebnishaushalt .....	4
2.1 Übersicht Ergebnishaushalt Produkte.....	4
2.2 Übersicht Ergebnishaushalt Gesamt .....	5
2.2.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge.....	6
2.2.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen.....	7
2.2.3 Entwicklung Finanzergebnis .....	8
2.2.4 Entwicklung außerordentliches Ergebnis .....	8
3. Investitionstätigkeiten.....	9
4. Ziele und Kennzahlen .....	11
4.1 Erfüllung der Ziele des Haushaltplans .....	11
4.2 Kennzahlen .....	12
5. Finanzstatusbericht.....	14





## Allgemeine Informationen

Gemäß § 28 GemHVO ist die Gemeindevertretung im Verlauf des Haushaltsjahres mehrmals über den Stand des Haushaltsvollzuges unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen zu unterrichten. Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung mindestens zweimal im Haushaltsjahr einen Bericht vorzulegen.

Entsprechend des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 28.03.2022 erfolgt die Berichtserstattung durch den Gemeindevorstand mit Bericht jeweils zum 30.06. und 30.09. eines jeden Jahres.

Die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist in die Berichtspflicht einzubeziehen. Gemäß § 28 Abs. 2 GemHVO ist die Gemeindevertretung unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass

1. sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushalts oder des Finanzhaushalts wesentlich verschlechtert,
2. sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts wesentlich erhöhen werden oder
3. die Gemeinde die aufgenommenen Liquiditätskredite nicht nach § 105 Abs. 1 Satz 3 der Hessischen Gemeindeordnung bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückführen kann.

Der Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden ordentlichen Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgeben.

Laut Beschluss vom 28.03.2022 der Gemeindevertretung sind Abweichungen in der Ergebnisrechnung zwischen dem Haushaltsansatz und dem voraussichtlichen Ergebnis von > 10 % bzw. ab einem Betrag von 50.000 € zu erläutern.

Die Berichte werden der Aufsichtsbehörde zeitgleich vorgelegt.

*Der Bericht zum 30.09.2022 wurde vom Fachbereich Finanzen erstellt und enthält alle bis zum 07.10.2022 erfassten Erträge und Aufwendungen per 30.09.2022.*



## 1. Das Wichtigste in Kürze

Basis des Berichtes ist die Prognose über das voraussichtliche Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres. Die sich ergebenden Abweichungen zwischen Prognosen und Planansatz des Haushaltsjahres werden nachfolgend erläutert.

Der vorliegende Bericht zeigt die geänderten Prognosen aus der Herbst - Steuerschätzung für 2022 sowie die örtliche Entwicklung der Gemeinde im Bereich der Erträge und Aufwendungen auf. Das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) hat für das Aufkommen der Gemeindefeile an der Einkommen- und Umsatzsteuer einen Rückgang zum Vorjahresquartal (3.Quartal 2021) von 15,6% (Einkommensteueranteil) bzw. 19,1% (Umsatzsteueranteil) mitgeteilt. Somit ergibt sich für die Gemeinde Erzhausen für 2022 voraussichtlich doch kein über den Planansatz liegender Mehrertrag in diesem Bereich. Dagegen haben sich die Gewerbesteuererträge im laufenden Jahr 2022 weiterhin positiv entwickelt und deshalb kann hier von einem Mehrertrag gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz ausgegangen werden.

Derzeit wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis (+25 T€) für 2022 gerechnet. Die wesentliche Verbesserung des Ergebnisses gegenüber der Haushaltsplanung (- 436 T€) ergibt sich aus prognostizierten Mehrerträgen aus Gewerbesteuer von ca. 650 T€ und einem Ertrag aus der Auflösung der Pensionsrückstellung von rd. 390 T€, bei gleichzeitig verringerten Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen (-510 T€).

Es wird von insgesamt erhöhten ordentlichen Erträgen (vgl. vgl. 2.2. Pos. 10) von ca. 207 T€ bei gleichzeitig verminderten ordentlichen Aufwendungen (vgl. 2.2. Pos. 19) von ca. 190 T€ sowie einem positiven außerordentlichen Ergebnis von ca. 64 T€ (vgl. 2.2. Pos. 27) ausgegangen.

Die einzelnen Abweichungen werden unter 2.2.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge und 2.2.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen sowie unter 2.2.4 Entwicklung außerordentliches Ergebnis dargestellt.

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten liegen weit unter den geplanten Haushaltsansätzen. Bei den Einzahlungen sind bisher nur rd. 26 T€ (HH-Ansatz 1.103 T€) und bei den Auszahlungen rd. 1.582 T€ (HH-Ansatz 7.188 T€) zu verzeichnen. Hauptgrund für die Abweichungen sind viele Investitionsmaßnahmen mit großem Volumen, die zum Teil auch über Förderungen finanziert werden, aber bisher noch nicht umgesetzt wurden. Eine detaillierte Darstellung ist unter 3. Investitionstätigkeiten zu finden.



## 2. Ergebnishaushalt

### 2.1 Übersicht Ergebnishaushalt Produkte

Produkt	Produktname	Summe der ordentl. Erträge			Summe der ordentl. Aufwendungen			Jahresergebnis			Ausschöpfungsgrad %
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022 T€	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.09.2022 T€	verfügbare Mittel T€	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 T€	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.09.2022 T€	verfügbare Mittel T€	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 T€	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.09.2022 T€	verfügbare Mittel T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Bürgermeister/in</i>											
0101	Gemeindeorgane	-666,00	-552,51	<b>-113,49</b>	303.741,00	191.587,85	<b>112.153,15</b>	303.075,00	191.035,34	<b>112.039,66</b>	63,00%
0102	Wirtschaftsförderung	0,00	-17,01	<b>17,01</b>	28.723,00	20.802,37	<b>7.920,63</b>	28.723,00	20.785,36	<b>7.937,64</b>	72,00%
0501	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	9.920,00	10.168,84	<b>-248,84</b>	9.920,00	10.168,84	<b>-248,84</b>	103,00%
0502	Personalrat	0,00	0,00	<b>0,00</b>	12.200,00	11.761,27	<b>438,73</b>	12.200,00	11.761,27	<b>438,73</b>	96,00%
<i>Sicherheit u. Ordnung</i>											
1101	Wahlen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	5.850,00	749,07	<b>5.100,93</b>	5.850,00	-2.567,48	<b>8.417,48</b>	-44,00%
1102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-13.727,00	-9.574,70	<b>-4.152,30</b>	283.008,00	164.659,13	<b>118.348,87</b>	269.281,00	155.826,47	<b>113.454,53</b>	58,00%
1103	Personenstandswesen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	13.000,00	282,50	<b>12.717,50</b>	13.000,00	282,50	<b>12.717,50</b>	2,00%
1104	Meldewesen	-67.000,00	-59.893,99	<b>-7.106,01</b>	208.118,00	145.621,69	<b>62.496,31</b>	141.118,00	85.727,70	<b>55.390,30</b>	61,00%
1105	Schiedsmann und Ortsgericht	0,00	0,00	<b>0,00</b>	15.800,00	10.868,05	<b>4.931,95</b>	15.800,00	10.868,05	<b>4.931,95</b>	69,00%
1106	Brandschutz	-10.301,00	-5.552,28	<b>-4.748,72</b>	135.299,90	76.701,66	<b>58.598,24</b>	124.998,90	71.149,38	<b>53.849,52</b>	57,00%
1107	Friedhofs- und Bestattungswesen	-54.900,00	-55.035,00	<b>135,00</b>	18.000,00	9.562,92	<b>8.437,08</b>	-36.900,00	-45.472,08	<b>8.572,08</b>	123,00%
<i>Innere Verwaltung</i>											
1201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-225,00	-170,10	<b>-54,90</b>	312.300,00	206.868,45	<b>105.431,55</b>	312.075,00	206.698,35	<b>105.376,65</b>	66,00%
1202	Zentrale Dienste	-22.250,00	-22.784,24	<b>534,24</b>	157.588,00	122.171,90	<b>35.416,10</b>	135.338,00	99.387,66	<b>35.950,34</b>	73,00%
1203	Informations- u. Kommunikationstechnik	0,00	0,00	<b>0,00</b>	240.373,75	127.535,59	<b>112.838,16</b>	240.373,75	127.535,59	<b>112.838,16</b>	53,00%
<i>Kultur und Heimatpflege</i>											
1301	Gemeindebücherei	-1.900,00	-1.031,75	<b>-868,25</b>	65.845,00	39.517,16	<b>26.327,84</b>	63.845,00	38.455,41	<b>25.389,59</b>	60,00%
1302	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-17.810,00	-15.711,88	<b>-2.098,12</b>	36.245,00	13.812,47	<b>22.432,53</b>	18.435,00	-1.899,41	<b>20.334,41</b>	-10,00%
<i>Soziales, Kinder und Jugend</i>											
1401	Soziale Angelegenheiten	-3.700,00	-3.950,00	<b>250,00</b>	226.138,00	163.331,72	<b>62.806,28</b>	222.438,00	139.301,72	<b>83.136,28</b>	63,00%
1402	Seniorenarbeit	0,00	0,00	<b>0,00</b>	7.872,00	0,00	<b>7.872,00</b>	7.872,00	0,00	<b>7.872,00</b>	0,00%
1403	Jugendarbeit	-55.200,00	-51.550,00	<b>-3.650,00</b>	200.550,00	141.994,26	<b>58.555,74</b>	145.350,00	90.461,99	<b>54.888,01</b>	62,00%
1404	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.889.283,00	-1.343.209,18	<b>-546.073,82</b>	4.158.733,02	2.504.658,08	<b>1.654.074,94</b>	2.269.450,02	1.125.212,61	<b>1.144.237,41</b>	50,00%
1405	Sportförderung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	56.460,00	32.014,00	<b>24.446,00</b>	56.460,00	32.514,00	<b>23.946,00</b>	58,00%
<i>Finanzen</i>											
2101	Finanz- und Steuerverwaltung	-3.080,00	-12.654,02	<b>9.574,02</b>	509.761,00	338.653,31	<b>171.107,69</b>	506.681,00	326.493,41	<b>180.187,59</b>	64,00%
2102	Allgemeine Finanzwirtschaft	-12.991.917,00	-8.753.399,55	<b>-4.238.517,45</b>	6.379.077,00	4.793.838,73	<b>1.585.238,27</b>	-6.625.555,00	-3.970.970,11	<b>-2.654.584,89</b>	60,00%
<i>Planung, Entwicklung und Bau</i>											
3101	Räumliche Plan.- u. Entwickl.smaßnahmen	-15.000,00	0,00	<b>-15.000,00</b>	56.950,00	21.306,59	<b>35.643,41</b>	41.950,00	21.306,59	<b>20.643,41</b>	51,00%
3102	Bau- und Grundstücksordnung	-1.500,00	-625,00	<b>-875,00</b>	35.150,00	25.433,84	<b>9.716,16</b>	33.650,00	24.808,84	<b>8.841,16</b>	74,00%
3103	Wohnbauförderung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-
3104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-592.600,00	-205.943,68	<b>-386.656,32</b>	1.574.604,00	828.071,21	<b>746.532,79</b>	982.004,00	620.917,54	<b>361.086,46</b>	63,00%
<i>Abfall/Abwasser</i>											
3201	Abfallwirtschaft	-96.600,00	-63.552,78	<b>-33.047,22</b>	105.250,00	68.133,32	<b>37.116,68</b>	8.650,00	4.580,54	<b>4.069,46</b>	53,00%
3202	Abwasserbeseitigung	-1.595.114,00	-1.208.532,87	<b>-386.581,13</b>	1.595.137,00	1.181.302,52	<b>413.834,48</b>	23,00	-27.230,35	<b>27.253,35</b>	-
<i>Verkehr</i>											
3301	Gemeindestraßen und Wege	-378.569,00	-76.108,59	<b>-302.460,41</b>	659.922,00	414.845,10	<b>245.076,90</b>	281.353,00	338.736,51	<b>-57.383,51</b>	120,00%
3302	Straßenreinigung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	19.100,00	3.103,52	<b>15.996,48</b>	19.100,00	3.103,52	<b>15.996,48</b>	16,00%
<i>Landschaftspflege</i>											
3401	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	-256,65	<b>256,65</b>	74.200,00	17.054,13	<b>57.145,87</b>	74.200,00	16.797,48	<b>57.402,52</b>	23,00%
<i>Öffentliche Gewässer/Wasser-bauliche Anlagen</i>											
3402/3403	Öffentl. Gewässer/ Feldwege	0,00	0,00	<b>0,00</b>	80.262,00	45.851,41	<b>34.410,59</b>	80.262,00	45.851,41	<b>34.410,59</b>	57,00%
<i>Bauhof</i>											
4000/4100	Bauhof/Fuhrpark	-3.427,00	-1.127,77	<b>-2.299,23</b>	678.677,00	394.770,74	<b>283.906,26</b>	675.250,00	391.709,40	<b>283.540,60</b>	58,00%
<b>Summe</b>		<b>-17.814.769,00</b>	<b>-11.891.233,55</b>	<b>5.923.535,45</b>	<b>18.263.854,67</b>	<b>12.127.033,40</b>	<b>-6.136.821,27</b>	<b>436.270,67</b>	<b>163.338,05</b>	<b>-272.932,62</b>	
<b>Prognose</b>		<b>-17.814.769,00</b>	<b>-18.022.359,00</b>	<b>-207.590,00</b>	<b>18.263.854,67</b>	<b>18.074.046,78</b>	<b>-189.807,89</b>	<b>436.270,67</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-461.270,67</b>	<b>-6,00%</b>
<b>Abweichung Ergebnis 30.09.2022/ Prognose</b>		<b>0,00</b>	<b>6.131.125,45</b>	<b>6.131.125,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.947.013,38</b>	<b>-5.947.013,38</b>	<b>0,00</b>	<b>188.338,05</b>	<b>188.338,05</b>	



## 2.2 Übersicht Ergebnishaushalt Gesamt

Pos.	Bezeichnung	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 €	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.09.2022 €	verfügbare Mittel €	Ausschöpf- ungsgrad vorläufiges Ergebnis 30.09.2022 %	Prognose 2022 €	Abweichung Ansatz/ Prognose €	Ausschöpf- ungsgrad Prognose 31.12.2022 %
1	2	3	4	5 (Sp.4-Sp.3)	6	7	8 (Sp.7 - Sp. 3)	9
10	Summe der ordentlichen Erträge	-17.814.769,00	-11.891.233,55	<b>5.923.535,45</b>	67,00%	-18.022.359,00	<b>-207.590,00</b>	101,00%
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.263.854,67	12.127.033,40	<b>-6.136.821,27</b>	66,00%	18.074.046,78	<b>-189.807,89</b>	99,00%
20	Verwaltungsergebnis (Pos.10 + Pos.19)	449.085,67	235.799,85	<b>-213.285,82</b>	53,00%	51.687,78	<b>-397.397,89</b>	12,00%
23	Finanzergebnis	-12.815,00	-10.854,15	<b>1.960,85</b>	85,00%	-12.815,00	<b>0,00</b>	100,00%
24	Ordentliches Ergebnis (Pos.20 + Pos.23)	436.270,67	224.945,70	<b>211.324,97</b>	52,00%	38.872,78	<b>-397.397,89</b>	9,00%
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-61.607,65	<b>-61.607,65</b>	-	-63.872,78	<b>-63.872,78</b>	-
28	<b>Jahresergebnis</b>	<b>436.270,67</b>	<b>163.338,05</b>	<b>-272.932,62</b>	<b>37,00%</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-461.270,67</b>	<b>-6,00%</b>

### 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.

### Ansatz (Spalte 3):

Die Spalte 3 enthält den fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres laut Haushaltsplan 2022.

### vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres (Spalte 4):

Diese Spalte zeigt den Buchungsstand zum 30.06. bzw. 30.09. bis zum Auswertungszeitpunkt (siehe allgemeine Informationen). Aufgrund der zeitlich unregelmäßigen Verteilung von Erträgen und Aufwendungen, sowie der zeitverzögerten Eingänge von Belegen kann es noch zu Verschiebungen der Werte kommen. Das Ergebnis berücksichtigt nicht Veränderungen, die sich noch aufgrund von Jahresabschlussbuchungen ergeben können.

### Noch verfügbare Mittel (Spalte 5):

In dieser Spalte werden die für das Haushaltsjahr noch zu erbringenden Erträge bzw. noch zur Verfügung stehenden Mittel aufgezeigt.

### Prognose (Spalte 7):

Die Prognose zeigt das voraussichtliche Ergebnis zum 31.12. des Berichtsjahres an. Der Prognosewert beinhaltet gegenüber dem vorläufigen Ergebnis die Veränderungen, die sich voraussichtlich aufgrund von Jahresabschlussbuchungen ergeben u.a. die Rückstellung für Pensionsverpflichtungen und Wertberichtigungen auf Forderungen, Abgrenzungen von Erträgen und Aufwendungen auf andere Haushaltsjahre.

### Ausschöpfungsgrad (Spalte 6 / 9):

Der Ausschöpfungsgrad zeigt an, wieviel Prozent der geplanten Erträge bereits erwirtschaftet wurden bzw. wieviel Prozent der geplanten Aufwendungen bereits verausgabt wurden.

Der Ausschöpfungsgrad für die Prognose zeigt den zu erwartenden Ausschöpfungsgrad zum Jahresende auf.



## 2.2.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge

Pos.	Bezeichnung	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 €	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.09.2022 €	verfügbare Mittel 30.09.2022 € (Sp.4-Sp.3)	Ausschöpf- ungsgrad vorläufiges Ergebnis 30.09.2022 %	Prognose 2022 €	Abweichung Ansatz/ Prognose € (Sp.7 - Sp. 3)	Ausschöpf- ungsgrad Prognose 31.12.2022 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-367.180,00	-308.370,53	<b>58.809,47</b>	83,98%	-376.780,00	<b>-9.600,00</b>	102,61%
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.023.950,00	-1.537.356,71	<b>486.593,29</b>	75,96%	-2.023.950,00	<b>0,00</b>	100,00%
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-123.425,00	-91.954,58	<b>31.470,42</b>	74,50%	-131.625,00	<b>-8.200,00</b>	106,64%
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	0,00	<b>0,00</b>	-
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.447.369,00	-6.212.380,97	<b>3.234.988,03</b>	65,76%	-10.147.369,00	<b>-700.000,00</b>	107,41%
6	Erträge aus Transferleistungen	-403.715,00	-217.160,27	<b>186.554,73</b>	53,79%	-403.715,00	<b>0,00</b>	100,00%
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-4.867.677,00	-3.157.610,40	<b>1.710.066,60</b>	64,87%	-4.357.467,00	<b>510.210,00</b>	89,52%
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	-192.776,00	-97.623,97	<b>95.152,03</b>	50,64%	-192.776,00	<b>0,00</b>	100,00%
9	Sonstige ordentliche Erträge	-388.677,00	-268.776,12	<b>119.900,88</b>	69,15%	-388.677,00	<b>0,00</b>	100,00%
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-17.814.769,00</b>	<b>-11.891.233,55</b>	<b>5.923.535,45</b>	<b>66,75%</b>	<b>-18.022.359,00</b>	<b>-207.590,00</b>	<b>101,17%</b>

Gemäß Prognose wird mit ordentlichen Erträgen von insgesamt rd. 18.022 T€ gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von rd. 17.815 T€ eine Erhöhung um 207 T€.

Die **Erträge aus Steuern und steuerähnliche Erträge** (Pos. 5) fallen mit 700 T€ höher als geplant aus. Es wird mit ca. 650 T€ Mehrerträgen aus Gewerbesteuer und mit ca. 50 T€ Mehrerträge aus Grundsteuer B gerechnet. Aufgrund der Herbst-Steuerschätzung kann leider nicht mehr mit einem höheren Gemeindeanteil an Einkommensteuer gerechnet werden.

Die **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen** (Pos. 7) beinhalten die geplante Zuschüsse von der Hessenkasse für diverse Maßnahmen. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung wurde davon ausgegangen, dass für 2022 nicht mit Erträgen aus Zuschüssen von der Hessenkasse zu rechnen ist, da bis dahin noch keine Förderbescheide ergangen sind (- 510 T€).



## 2.2.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Pos.	Bezeichnung	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 €	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.09.2022 €	verfügbare Mittel 30.09.2022 €	Ausschöpf- ungsgrad vorläufiges Ergebnis 30.09.2022 %	Prognose 2022 €	Abweichung Ansatz/ Prognose €	Ausschöpf- ungsgrad Prognose 31.12.2022 %
1	2	3	4	5 (Sp.4-Sp.3)	6	7	8 (Sp.7 - Sp. 3)	9
11	Personalaufwendungen	5.174.785,00	3.252.198,16	<b>-1.922.586,84</b>	62,85%	5.174.785,00	<b>0,00</b>	100,00%
12	Versorgungsaufwendungen	555.585,00	374.319,49	<b>-181.265,51</b>	67,37%	165.585,00	<b>-390.000,00</b>	29,80%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.553.095,67	1.396.679,55	<b>-1.156.416,12</b>	54,71%	2.389.037,78	<b>-164.057,89</b>	93,57%
14	Abschreibungen	750.690,00	400.509,89	<b>-350.180,11</b>	53,35%	934.590,00	<b>183.900,00</b>	124,50%
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.018.661,00	581.117,39	<b>-437.543,61</b>	57,05%	1.019.011,00	<b>350,00</b>	100,03%
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.201.163,00	6.113.420,69	<b>-2.087.742,31</b>	74,54%	8.381.163,00	<b>180.000,00</b>	102,19%
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	0,00	<b>0,00</b>	-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.875,00	8.788,23	<b>-1.086,77</b>	88,99%	9.875,00	<b>0,00</b>	100,00%
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.263.854,67</b>	<b>12.127.033,40</b>	<b>6.136.821,27</b>	<b>66,40%</b>	<b>18.074.046,78</b>	<b>-189.807,89</b>	<b>98,96%</b>

Für den Haushaltsplan 2022 wurden ordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 18.264 T€ geplant. Die Prognose sieht Aufwendungen in Höhe von ca. 18.074 T€ vor. Das bedeutet eine Unterschreitung um 190 T€.

Im Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** wird insgesamt mit geringeren Aufwendungen als geplant zum 31.12.2022 gerechnet. Bei der Pensionsrückstellung kommt es zu einer Anpassung der Berechnung, da ein Mitarbeiter in den Ruhestand gegangen ist. Aufgrund des Wechsels von der aktiven in die passive Phase ergibt sich ein Ertrag aus Auflösung der Rückstellung von ca. 390 T€.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen per 30.09.2022 unter den Erwartungen. In die Prognose wurden Minderaufwendungen in Höhe von rd. 220 T€ einbezogen, die ursprünglich für Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden (mit Förderung über die Hessenkasse) geplant waren, aber in 2022 nicht mehr umgesetzt werden. Für weitere geplante Baumaßnahmen konnte per 30.09.2022 keine bezifferbare Einschätzung abgegeben werden. Hier werden sich voraussichtlich noch Abweichungen zum Planansatz ergeben. Eine Bezifferung der voraussichtlichen Kostensteigerungen im Bereich der Materialkosten und Fremdleistungen aufgrund steigender Inflation und somit eine Berücksichtigung in der Prognoserechnung konnte per 30.09.2022 aufgrund der Komplexität nicht erfolgen.

Abweichungen von den Planansätzen ergeben sich im Bereich der **Abschreibungen** (Pos. 14) mit + 184 T€. Davon betreffen rd. 70 T€ die Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Diese Abweichungen resultieren auf Änderungen des Anlagenbestandes durch Zu- und Abgänge, die zum Planungszeitpunkt noch nicht bekannt waren. Die Planansätze für Abschreibungen und Sonderposten basieren auf den zum jeweiligen Planungszeitpunkt aktuellen Anlagenbestand, der für den jeweiligen Planungszeitraum fortgeschrieben wird. Weiterhin sind in den Abschreibungen Wertberichtigungen auf Forderungen von rd. 114 T€ enthalten, die im Planansatz nicht enthalten sind.

Die vom Landkreis DA-DI im Jahr 2022 geplante Erhöhung der Kreisumlage von 34,68% auf 36,62% blieb aus. Die Schulumlage hingegen wurde von 18,77% auf 20,32% erhöht. Daraus ergibt sich in der Prognoserechnung für 2022 eine um rd. 180 T€ erhöhte Abgabe. Die **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** werden nunmehr auf insgesamt rd. 8.381 T€ geschätzt.



### 2.2.3 Entwicklung Finanzergebnis

Das prognostizierte Finanzergebnis schließt mit einem positiven Betrag in Höhe von ca. 13 T€ ab und entspricht somit dem Planansatz.

Die Finanzerträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus Säumnis- und Mahngebühren.

Unter den Finanzaufwendungen werden hauptsächlich die im Rahmen der Konjunkturprogramme abzuführende Zinsdienstumlage ausgewiesen.

### 2.2.4 Entwicklung außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis schließt per 30.09.2022 mit einem Überschuss von 62 T€ ab. Das Ergebnis setzt sich aus Erträgen in Höhe von rd. 119 T€ und Aufwendungen von rd. 57 T€ zusammen. Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 119 T€ beinhalten Kostenerstattungen für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen (50 T€), periodenfremde Erträge (47 T€), Entschädigungen für coronabedingte Verdienstauffälle (13 T€) sowie Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Sport integriert Hessen“ für die Integration von Flüchtlingen in Sportvereinen (8,4 T€).

Die außerordentlichen Aufwendungen setzen sich aus Mietaufwendungen für Flüchtlinge aus der Ukraine (38 T€), periodenfremden Aufwendungen (2 T€) und aus Aufwendungen aufgrund der Pandemie (17 T€) zusammen. Hier wurden Aufwendungen für Masken, Schnelltests erfasst.

In der Prognose wird davon ausgegangen, dass das außerordentliche Ergebnis zum 31.12.2022 mit einem Überschuss von ca. 64 T€ abschließen wird. Der Überschuss ergibt sich hauptsächlich aus den periodenfremden Erträgen und aus den Entschädigungen für coronabedingte Verdienstauffällen. Weiterhin werden noch Zuschüsse von 50% der Aufwendungen für Masken und Schnelltests erwartet.



### 3. Investitionstätigkeiten

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme innerhalb eines Haushaltsjahres. Da die Veränderungen in der Ergebnisrechnung bereits ausführlich dargestellt wurden, beschränken sich die Erläuterungen zur Finanzrechnung auf die Aus- und Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen. Ergänzend werden noch die Zahlungsströme zur Finanzierungstätigkeit hinzugefügt.

Pos.	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 €	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.09.2022 €	verfügbare Mittel €
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103.056,00	26.351,55	-1.076.704,45
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.188.485,33	-1.581.646,37	5.606.838,96
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.085.429,33</b>	<b>-1.555.294,82</b>	<b>4.530.134,51</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-31.880,00	-14.693,66	17.186,34
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.968.120,00</b>	<b>-14.693,66</b>	<b>-1.982.813,66</b>

Zum 30.09. ergibt sich ein **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten** von rd. 1.555 T€ (fortgeschriebene Ansatz rd. 6.085 T€).

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten konnten bisher nur Fördermittel für die Erweiterung der Sirenenanlage der Feuerwehr vereinnahmt werden. Alle weiteren geförderten Maßnahmen sind noch in der Umsetzungsphase bzw. werden in 2022 nicht mehr umgesetzt. Die Fördermittel stehen daher entsprechend aus. Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten per 30.09.2022 verhält es sich ähnlich wie bei den Einzahlungen. Es konnte bisher nur ein Teil der geplanten Investitionen umgesetzt werden.

Zu den Einzelheiten wird auf den Bericht der Fachabteilungen verwiesen.

Die Veranschlagung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in der Haushaltsplanung in Höhe von 2 Mio. € im Bereich der **Finanzierungstätigkeit** erfolgte vorsorglich, damit die Gemeinde bei möglichen finanziellen Engpässen Optionen für die Finanzierung hat. Anhand der Planungszahlen wird davon ausgegangen, dass es der Gemeinde auch ohne die Aufnahme von Darlehen möglich ist, ihre geplanten investiven Vorhaben zu finanzieren.





Die Abweichungen aus den **Auszahlungen für Investitionstätigkeiten** stellen sich wie folgt dar:

	Haushalts- ermächtigung	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.09.2022	verfügbare Mittel 30.09.2022	Aus- schöpfungs- grad
	€	€	€	€	%
1	2	3	4	5	6
				Sp.2 + Sp.3 - Sp.4	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in das Sachanlagevermögen</b>					
<b>Abteilung</b>					
Bürgermeister/in	0,00	-14.930,00	-14.928,00	<b>-2,00</b>	99,99%
Sicherheit u. Ordnung	0,00	-40.775,98	-3.773,22	<b>-37.002,76</b>	9,25%
Innere Verwaltung	0,00	-5.519,25	-5.421,07	<b>-98,18</b>	98,22%
Kultur und Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-
Soziales, Kinder und Jugend	-32.787,00	-86.914,10	-27.799,99	<b>-91.901,11</b>	23,22%
Finanzen	0,00	-1.000,00	-977,28	<b>-22,72</b>	97,73%
Planung, Entwicklung und Bau	-2.553.145,00	-2.747.300,00	-596.864,12	<b>-4.703.580,88</b>	11,26%
Abfall/Abwasser	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-
Verkehr	-1.119.230,00	-310.300,00	-914.083,30	<b>-515.446,70</b>	63,94%
Landschaftspflege	-12.384,00	-177.000,00	-4.965,95	<b>-184.418,05</b>	2,62%
Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	0,00	-15.000,00	0,00	<b>-15.000,00</b>	0,00%
Bauhof / Fuhrpark	-59.000,00	-5.000,00	-4.809,03	<b>-59.190,97</b>	7,51%
<b>Summe</b>	<b>-3.776.546,00</b>	<b>-3.403.739,33</b>	<b>-1.573.621,96</b>	<b>-5.606.663,37</b>	<b>21,92%</b>
<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>					
Auszahlungen in Finanzanlagevermögen	0,00	-8.200,00	-8.024,41	-175,59	97,86%
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.776.546,00</b>	<b>-3.411.939,33</b>	<b>-1.581.646,37</b>	<b>-5.606.838,96</b>	<b>22,00%</b>



## 4. Ziele und Kennzahlen

### 4.1 Erfüllung der Ziele der Haushalte

Im Folgenden wird auf die Gebührenhaushalte eingegangen, da es sich hier um wesentliche messbare Ziele handelt.

#### 3202 Erhalten eines ausgeglichenen Gebührenhaushalts

per 30.09.2022 ist die Deckung gegeben. Die Erhöhung der Abwassergebühren ab 01.04.2022 schlägt sich im Ergebnis des Haushaltsjahres zum 30.09.2022 nur im geringen Umfang nieder, da die Erhöhung der Gebühren erst mit der Endabrechnung der Abwassergebühren an den Verbraucher weiterberechnet wird. Ob eine Deckung für das gesamte Haushaltsjahr 2022 gegeben sein wird, lässt sich nicht prognostizieren, da es stark vom Wasserverbrauch der Bürger abhängig ist.



## 4.2 Kennzahlen

### Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Die Kennzahl zeigt auf, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Ein ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad von 100 % bildet immer den Haushaltsausgleich durch ein ordentliches Ergebnis ab. Damit wird deutlich, dass die Kommune im Betrachtungszeitraum das vorhandene Nutzungspotenzial für zukünftige Generationen nicht verringert hat. Diese Kennzahl sollte über mehrere Perioden betrachtet nicht unter 100 liegen. Wäre dies der Fall, würde auf Kosten der zukünftigen Generationen gewirtschaftet werden, was nicht den Haushaltsgrundsätzen entspricht.

Veränderungen im ordentlichen Deckungsgrad können als Frühwarnfunktion im Zeitverlauf genutzt werden.

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad:  $\text{ordentliche Erträge} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$

Jahr	Prognose 2022	Planung 2022	2021	2020	2019
Ergebnis (%)	99,78	97,60	98,45	102,88	99,63

### Vergleichsdaten anderer Kommunen in Hessen

Griesheim	2020	102,80 %	<sup>1</sup>
Weiterstadt	2022	93,5 %	<sup>2</sup>
Otzberg	2020	100,62 %	<sup>3</sup>
Dreieich	2022 (1. Qu.)	95,0 %	<sup>4</sup>

<sup>1</sup><https://primary.ikvs.de/sj/Produkthaus-halt.xhtml?jahr=2021&kid=185b19c518xv18qq18jl185b185b185b1bb3185b185b1bb3185b185b185b18jh18qk18xn19bt185b&typ=19bv18xn18xv19c3&dswid=6495>

<sup>2</sup><https://weiterstadt.haushaltsdaten.de/2022/kennzahlen>

<sup>3</sup><https://primary.axians-ikvs.de/sj/Produkthaus-halt.xhtml?jahr=2022&kid=185b19c518xv18qq18jl185b185b18cg1aww18ce18cg1aww18ce185b185b18jh18qk18xn19bt185b&typ=18xp19xk19x218xt&dswid=6175>

<sup>4</sup>[https://www.dreieich.de/medien/bindata/DOCs\\_Rathaus/quartalsberichte/1\\_Quartalsbericht\\_2022.pdf](https://www.dreieich.de/medien/bindata/DOCs_Rathaus/quartalsberichte/1_Quartalsbericht_2022.pdf)



### Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner

Diese Kennzahl sagt aus, wie viele Euro Aufwendungen pro Einwohner durch die Kommune erwirtschaftet werden. Je niedriger der Betrag, umso besser für das Ergebnis der Kommune. Die Pro-Kopf-Berechnung ermöglicht vereinfacht die Vergleichbarkeit zwischen Kommunen, da die Zahl der Einwohner oftmals stark variiert.

Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner:  $\text{ordentliche Aufwendungen} / \text{Einwohnerzahl}$

Jahr	Prognose 2022	Planung 2022	2021	2020	2019
Ergebnis (EUR)	2.258,36	2.282,14	2.152,65	2.045,19	2.041,50

### Vergleichsdaten anderer Kommunen in Hessen

Griesheim	2020	2.477,21 €	<sup>5</sup>
Weiterstadt	2022	2.770,39 €	<sup>6</sup>
Otzberg	2020	1.930,23 €	<sup>7</sup>
Dreieich	2022 (1. Qu.)	2.878,00 €	<sup>8</sup>

<sup>5</sup><https://primary.axians-ikvs.de/sj/Produkthaus-halt.xhtml?jahr=2022&kid=185b19c518xv18qq18jl185b185b185b1bb3185b185b1bb3185b185b185b185b18jh18qk18xn19bt185b&typ=19bv18xn18xv19c3&dswid=3290>

<sup>6</sup><https://weiterstadt.haushaltsdaten.de/2022/kennzahlen>

<sup>7</sup><https://primary.axians-ikvs.de/sj/Produkthaus-halt.xhtml?jahr=2022&kid=185b19c518xv18qq18jl185b185b18cg1aww18ce18cg1aww18ce185b185b18jh18qk18xn19bt185b&typ=18xp19xk19x218xt&dswid=6175>

<sup>8</sup>[https://www.dreieich.de/medien/bindata/DOCs\\_Rathaus/quartalsberichte/1\\_Quartalsbericht\\_2022.pdf](https://www.dreieich.de/medien/bindata/DOCs_Rathaus/quartalsberichte/1_Quartalsbericht_2022.pdf)




## 5. Finanzstatusbericht


Gemäß § 28 GemHVO ist die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde in die Berichtspflicht einzubeziehen. Der Finanzstatusbericht ist ein kennzahlenbasiertes Auswertungssystem des Bundeslandes Hessen.




### Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

gemäß § 28 (1) GemHVO i.V.m. Muster 22 zur GemHVO

Beurteilungskriterien	Erläuterung der Bewertung	Gewichtung	Haushaltsplan 2022			Prognoseergebnis 2022		
			Indikatorwert je Einwohner (Stand Einw. 2021 = 7.950)	Erfüllungsgrad	Statuspunkte	Indikatorwert je Einwohner (Stand Einw. 2020 = 8.004)	Erfüllungsgrad	Statuspunkte
ordentliches Ergebnis je Einwohner  (unter Berücksichtigung der Ausgleichsmöglichkeit durch die ordentliche Rücklage)	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	Ausgleich über Rücklage	75,00%	30,00%	Ausgleich über Rücklage	75,00%	30,00%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75							
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5							
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25							
	defizitär (weniger als -75 €) = 0							
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	93,40 €	100,00%	5,00%	69,00 €	100,00%	5,00%
	kein Bestand ( $\leq 0$ €) = 0							
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahr	kein Bestandwert = 1	5%	0,00 €	100,00%	5,00%	0,00 €	100,00%	5,00%
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0							
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	39,72 €	100,00%	5,00%	39,00 €	100,00%	5,00%
	Bestand teilweise gebildet ( $\geq 50$ %) = 0,5							
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ( $< 50$ %) = 0							
Ausweis von Eigenkapital  (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	2.893,23 €	100,00%	5,00%	2.841,00 €	100,00%	5,00%
	negativer Eigenkapitalbestand ( $\leq 0$ €) = 0							
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	0,00 €	100,00%	5,00%	0,00 €	100,00%	5,00%
	Bestand ( $> 0$ €) = 0							
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	0,00 €	100,00%	5,00%	0,00 €	100,00%	5,00%
	Bestand ( $> 0$ €) = 0							
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. der Tilgung sowie der Zahl. an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5$ € = 1	30%	11,37 €	100,00%	30,00%	11,00 €	100,00%	30,00%
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5							
	Saldo $< 0$ € = 0							
		100%						

Gesamtbewertung (gewichtet)  90,00%

 90,00%

-  grün (+)  $\geq 70\%$
-  gelb (0)  $< 70\%$  und  $> 40\%$
-  rot (-)  $\leq 40\%$

# GEMEINDE ERZHAUSEN

## Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache VII/136

Aktenzeichen:	TOP
federführendes Amt:	2101 Finanz- und Steuerverwaltung
Sachbearbeiter/in:	Frau Ina Schöne-Hilgert
Datum:	09.11.2022

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Haupt- und Finanzausschuss	24.11.2022	
Gemeindevertretung	15.12.2022	

### **Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO hier: Berichte der Fachbereiche zum 30.09.2022**

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung nimmt die Berichte der Fachbereiche zum 30.09.2022 des Gemeindevorstandes zur Kenntnis.

#### **Sachdarstellung:**

Gemäß § 28 GemHVO ist die Gemeindevertretung im Verlauf des Haushaltsjahres mehrmals über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Als Anlage erhalten Sie die Berichte der Fachbereiche zum 30.09.2022 als ergänzende Information zum Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO.

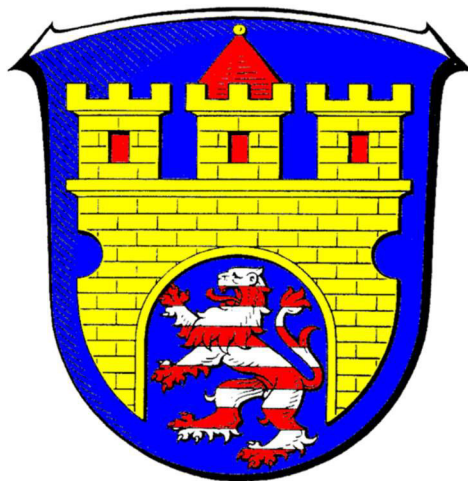
Der Bericht enthält die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten und die Ergebnisrechnungen der einzelnen Produkte zum 30.09.2022. Abweichungen sind erläutert, wobei nur wesentliche Vorgänge von > 10% bzw. ab einem Betrag von 10.000,00 € erläutert werden. Es werden nur die vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres zum 30.09.2022 gezeigt. Aufgrund der zeitlich unregelmäßigen Verteilung von Erträgen und Aufwendungen, sowie der zeitverzögerten Eingänge von Belegen kann es noch zu Verschiebungen der Werte kommen. Die Ergebnisse berücksichtigen nicht Veränderungen, die sich noch aufgrund von Jahresabschlussbuchungen ergeben können.

#### Anlage(n):

1. Berichte der Fachbereiche zum 30.09.2022

---

# **Berichte der Fachbereiche zum 30.09.2022**



**Gemeinde Erzhausen**

---



## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen .....	2
1. Übersicht Auszahlungen Investitionstätigkeiten.....	3
2. Übersicht Ergebnishaushalt Produkte .....	4
3. Anlagen Auszahlungen Investitionstätigkeiten und Ergebnisrechnung der einzelnen Produkte .....	5





## Allgemeine Informationen

Entsprechend Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.03.2022 erfolgt die Berichtserstattung durch den Gemeindevorstand mit Bericht jeweils zum 30.06. und 30.09. jeden Jahres und soll ergänzende Informationen zum Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO enthalten.

Laut Beschluss vom 28.03.2022 der Gemeindevertretung sind Abweichungen bei einzelnen Produkten oder Projekten zwischen dem Haushaltsansatz und dem voraussichtlichen Ergebnis von > 10 % bzw. ab einem Betrag von 10.000 € zu erläutern.

*Der Bericht zum 30.09.2022 enthält alle bis zum 07.10.2022 erfassten Erträge und Aufwendungen sowie Auszahlungen per 30.09.2022.*



## 1. Übersicht Auszahlungen Investitionstätigkeiten

Die Abweichungen aus den **Auszahlungen für Investitionstätigkeiten** stellen sich wie folgt dar:

	Haushalts- ermächtigung	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.09.2022	verfügbare Mittel 30.09.2022	Aus- schöpfungs- grad
	€	€	€	€	%
1	2	3	4	5	6
				Sp.2 + Sp.3 - Sp.4	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in das Sachanlagevermögen</b>					
<b>Abteilung</b>					
Bürgermeister/in	0,00	-14.930,00	-14.928,00	<b>-2,00</b>	99,99%
Sicherheit u. Ordnung	0,00	-40.775,98	-3.773,22	<b>-37.002,76</b>	9,25%
Innere Verwaltung	0,00	-5.519,25	-5.421,07	<b>-98,18</b>	98,22%
Kultur und Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-
Soziales, Kinder und Jugend	-32.787,00	-86.914,10	-27.799,99	<b>-91.901,11</b>	23,22%
Finanzen	0,00	-1.000,00	-977,28	<b>-22,72</b>	97,73%
Planung, Entwicklung und Bau	-2.553.145,00	-2.747.300,00	-596.864,12	<b>-4.703.580,88</b>	11,26%
Abfall/Abwasser	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-
Verkehr	-1.119.230,00	-310.300,00	-914.083,30	<b>-515.446,70</b>	63,94%
Landschaftspflege	-12.384,00	-177.000,00	-4.965,95	<b>-184.418,05</b>	2,62%
Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	0,00	-15.000,00	0,00	<b>-15.000,00</b>	0,00%
Bauhof / Fuhrpark	-59.000,00	-5.000,00	-4.809,03	<b>-59.190,97</b>	7,51%
<b>Summe</b>	<b>-3.776.546,00</b>	<b>-3.403.739,33</b>	<b>-1.573.621,96</b>	<b>-5.606.663,37</b>	<b>21,92%</b>
<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>					
Auszahlungen in Finanzanlagevermögen	0,00	-8.200,00	-8.024,41	-175,59	97,86%
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.776.546,00</b>	<b>-3.411.939,33</b>	<b>-1.581.646,37</b>	<b>-5.606.838,96</b>	<b>22,00%</b>



## 2. Übersicht Ergebnishaushalt Produkte

Produkt	Produktname	Summe der ordentl. Erträge			Summe der ordentl. Aufwendungen			Jahresergebnis			Ausschöpfungsgrad %
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022 T€	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.09.2022 T€	verfügbare Mittel T€	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 T€	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.09.2022 T€	verfügbare Mittel T€	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 T€	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.09.2022 T€	verfügbare Mittel T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Bürgermeister/in</i>											
0101	Gemeindeorgane	-666,00	-552,51	<b>-113,49</b>	303.741,00	191.587,85	<b>112.153,15</b>	303.075,00	191.035,34	<b>112.039,66</b>	63,00%
0102	Wirtschaftsförderung	0,00	-17,01	<b>17,01</b>	28.723,00	20.802,37	<b>7.920,63</b>	28.723,00	20.785,36	<b>7.937,64</b>	72,00%
0501	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	9.920,00	10.168,84	<b>-248,84</b>	9.920,00	10.168,84	<b>-248,84</b>	103,00%
0502	Personalrat	0,00	0,00	<b>0,00</b>	12.200,00	11.761,27	<b>438,73</b>	12.200,00	11.761,27	<b>438,73</b>	96,00%
<i>Sicherheit u. Ordnung</i>											
1101	Wahlen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	5.850,00	749,07	<b>5.100,93</b>	5.850,00	-2.567,48	<b>8.417,48</b>	-44,00%
1102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-13.727,00	-9.574,70	<b>-4.152,30</b>	283.008,00	164.659,13	<b>118.348,87</b>	269.281,00	155.826,47	<b>113.454,53</b>	58,00%
1103	Personenstandswesen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	13.000,00	282,50	<b>12.717,50</b>	13.000,00	282,50	<b>12.717,50</b>	2,00%
1104	Meldewesen	-67.000,00	-59.893,99	<b>-7.106,01</b>	208.118,00	145.621,69	<b>62.496,31</b>	141.118,00	85.727,70	<b>55.390,30</b>	61,00%
1105	Schiedsman und Ortsgericht	0,00	0,00	<b>0,00</b>	15.800,00	10.868,05	<b>4.931,95</b>	15.800,00	10.868,05	<b>4.931,95</b>	69,00%
1106	Brandschutz	-10.301,00	-5.552,28	<b>-4.748,72</b>	135.299,90	76.701,66	<b>58.598,24</b>	124.998,90	71.149,38	<b>53.849,52</b>	57,00%
1107	Friedhofs- und Bestattungswesen	-54.900,00	-55.035,00	<b>135,00</b>	18.000,00	9.562,92	<b>8.437,08</b>	-36.900,00	-45.472,08	<b>8.572,08</b>	123,00%
<i>Innere Verwaltung</i>											
1201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-225,00	-170,10	<b>-54,90</b>	312.300,00	206.868,45	<b>105.431,55</b>	312.075,00	206.698,35	<b>105.376,65</b>	66,00%
1202	Zentrale Dienste	-22.250,00	-22.784,24	<b>534,24</b>	157.588,00	122.171,90	<b>35.416,10</b>	135.338,00	99.387,66	<b>35.950,34</b>	73,00%
1203	Informations- u. Kommunikationstechnik	0,00	0,00	<b>0,00</b>	240.373,75	127.535,59	<b>112.838,16</b>	240.373,75	127.535,59	<b>112.838,16</b>	53,00%
<i>Kultur und Heimatpflege</i>											
1301	Gemeindebücherei	-1.900,00	-1.031,75	<b>-868,25</b>	65.845,00	39.517,16	<b>26.327,84</b>	63.845,00	38.455,41	<b>25.389,59</b>	60,00%
1302	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-17.810,00	-15.711,88	<b>-2.098,12</b>	36.245,00	13.812,47	<b>22.432,53</b>	18.435,00	-1.899,41	<b>20.334,41</b>	-10,00%
<i>Soziales, Kinder und Jugend</i>											
1401	Soziale Angelegenheiten	-3.700,00	-3.950,00	<b>250,00</b>	226.138,00	163.331,72	<b>62.806,28</b>	222.438,00	139.301,72	<b>83.136,28</b>	63,00%
1402	Seniorenarbeit	0,00	0,00	<b>0,00</b>	7.872,00	0,00	<b>7.872,00</b>	7.872,00	0,00	<b>7.872,00</b>	0,00%
1403	Jugendarbeit	-55.200,00	-51.550,00	<b>-3.650,00</b>	200.550,00	141.994,26	<b>58.555,74</b>	145.350,00	90.461,99	<b>54.888,01</b>	62,00%
1404	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.889.283,00	-1.343.209,18	<b>-546.073,82</b>	4.158.733,02	2.504.658,08	<b>1.654.074,94</b>	2.269.450,02	1.125.212,61	<b>1.144.237,41</b>	50,00%
1405	Sportförderung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	56.460,00	32.014,00	<b>24.446,00</b>	56.460,00	32.514,00	<b>23.946,00</b>	58,00%
<i>Finanzen</i>											
2101	Finanz- und Steuerverwaltung	-3.080,00	-12.654,02	<b>9.574,02</b>	509.761,00	338.653,31	<b>171.107,69</b>	506.681,00	326.493,41	<b>180.187,59</b>	64,00%
2102	Allgemeine Finanzwirtschaft	-12.991.917,00	-8.753.399,55	<b>-4.238.517,45</b>	6.379.077,00	4.793.838,73	<b>1.585.238,27</b>	-6.625.555,00	-3.970.970,11	<b>-2.654.584,89</b>	60,00%
<i>Planung, Entwicklung und Bau</i>											
3101	Räumliche Plan.- u. Entwickl.smaßnahmen	-15.000,00	0,00	<b>-15.000,00</b>	56.950,00	21.306,59	<b>35.643,41</b>	41.950,00	21.306,59	<b>20.643,41</b>	51,00%
3102	Bau- und Grundstücksordnung	-1.500,00	-625,00	<b>-875,00</b>	35.150,00	25.433,84	<b>9.716,16</b>	33.650,00	24.808,84	<b>8.841,16</b>	74,00%
3103	Wohnbauförderung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-
3104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-592.600,00	-205.943,68	<b>-386.656,32</b>	1.574.604,00	828.071,21	<b>746.532,79</b>	982.004,00	620.917,54	<b>361.086,46</b>	63,00%
<i>Abfall/Abwasser</i>											
3201	Abfallwirtschaft	-96.600,00	-63.552,78	<b>-33.047,22</b>	105.250,00	68.133,32	<b>37.116,68</b>	8.650,00	4.580,54	<b>4.069,46</b>	53,00%
3202	Abwasserbeseitigung	-1.595.114,00	-1.208.532,87	<b>-386.581,13</b>	1.595.137,00	1.181.302,52	<b>413.834,48</b>	23,00	-27.230,35	<b>27.253,35</b>	-
<i>Verkehr</i>											
3301	Gemeindestraßen und Wege	-378.569,00	-76.108,59	<b>-302.460,41</b>	659.922,00	414.845,10	<b>245.076,90</b>	281.353,00	338.736,51	<b>-57.383,51</b>	120,00%
3302	Straßenreinigung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	19.100,00	3.103,52	<b>15.996,48</b>	19.100,00	3.103,52	<b>15.996,48</b>	16,00%
<i>Landschaftspflege</i>											
3401	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	-256,65	<b>256,65</b>	74.200,00	17.054,13	<b>57.145,87</b>	74.200,00	16.797,48	<b>57.402,52</b>	23,00%
<i>Öffentliche Gewässer/Wasser-bauliche Anlagen</i>											
3402/3403	Öffentl. Gewässer/ Feldwege	0,00	0,00	<b>0,00</b>	80.262,00	45.851,41	<b>34.410,59</b>	80.262,00	45.851,41	<b>34.410,59</b>	57,00%
<i>Bauhof</i>											
4000/4100	Bauhof/Fuhrpark	-3.427,00	-1.127,77	<b>-2.299,23</b>	678.677,00	394.770,74	<b>283.906,26</b>	675.250,00	391.709,40	<b>283.540,60</b>	58,00%
<b>Summe</b>		<b>-17.814.769,00</b>	<b>-11.891.233,55</b>	<b>5.923.535,45</b>	<b>18.263.854,67</b>	<b>12.127.033,40</b>	<b>-6.136.821,27</b>	<b>436.270,67</b>	<b>163.338,05</b>	<b>-272.932,62</b>	
<b>Prognose</b>		<b>-17.814.769,00</b>	<b>-18.022.359,00</b>	<b>-207.590,00</b>	<b>18.263.854,67</b>	<b>18.074.046,78</b>	<b>-189.807,89</b>	<b>436.270,67</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-461.270,67</b>	<b>-6,00%</b>
<b>Abweichung Ergebnis 30.09.2022/ Prognose</b>		<b>0,00</b>	<b>6.131.125,45</b>	<b>6.131.125,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.947.013,38</b>	<b>-5.947.013,38</b>	<b>0,00</b>	<b>188.338,05</b>	<b>188.338,05</b>	



### 3. Anlagen Ergebnisrechnungen und Auszahlungen Investitionstätigkeiten der einzelnen Produkte

Produkt	Produktname	Anlagenseite
<i>Bürgermeister/in</i>		
0101	Gemeindeorgane	1
0102	Wirtschaftsförderung	3
0501	Gleichstellungsbeauftragte	5
0502	Personalrat	7
<i>Sicherheit u. Ordnung</i>		
1101	Wahlen	9
1102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11
1103	Personenstandswesen	13
1104	Meldewesen	15
1105	Schiedsman und Ortsgericht	17
1106	Brandschutz	19
1107	Friedhofs- und Bestattungswesen	21
<i>Innere Verwaltung</i>		
1201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	23
1202	Zentrale Dienste	25
1203	Informations- u. Kommunikationstechnik	27
<i>Kultur und Heimatpflege</i>		
1301	Gemeindebücherei	29
1302	Heimat- und sonstige Kulturpflege	31
<i>Soziales, Kinder und Jugend</i>		
1401	Soziale Angelegenheiten	33
1402	Seniorenarbeit	35
1403	Jugendarbeit	37
1404	Tageseinrichtungen für Kinder	39
1405	Sportförderung	41
<i>Finanzen</i>		
2101	Finanz- und Steuerverwaltung	43
2102	Allgemeine Finanzwirtschaft	45
<i>Planung, Entwicklung und Bau</i>		
3101	Räumliche Plan.- u. Entwickl.smaßnahmen	47
3102	Bau- und Grundstücksordnung	49
3104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	51
<i>Abfall/Abwasser</i>		
3201	Abfallwirtschaft	53
3202	Abwasserbeseitigung	55
<i>Verkehr</i>		
3301	Gemeindestraßen und Wege	57
3302	Straßenreinigung	59
<i>Landschaftspflege</i>		
3401	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	61
<i>Öffentliche Gewässer/Wasser-bauliche Anlagen</i>		
3402/3403	Öffentl. Gewässer/ Feldwege	63
<i>Bauhof</i>		
4000/4100	Bauhof/Fuhrpark	65

Produkt 0101 Gemeindeorgane

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 0101							
	keine Auszahlungen						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
Produkt Filter 0101 Gemeindeorgane

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-150,00	-183,93	33,93	122,62%	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-761,34					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-45,39	-91,00	-45,39	-45,61	49,88%	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-323,19	-425,00	-323,19	-101,81	76,04%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.129,92</b>	<b>-666,00</b>	<b>-552,51</b>	<b>-113,49</b>	<b>82,96%</b>	
11	Personalaufwendungen	83.992,81	115.200,00	83.935,31	31.264,69	72,86%	
12	Versorgungsaufwendungen	80.167,71	109.400,00	80.870,97	28.529,03	73,92%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	43.495,87	79.000,00	26.736,18	52.263,82	33,84%	
14	Abschreibungen	45,39	91,00	45,39	45,61	49,88%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00		50,00	0,00%	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>207.701,78</b>	<b>303.741,00</b>	<b>191.587,85</b>	<b>112.153,15</b>	<b>63,08%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>206.571,86</b>	<b>303.075,00</b>	<b>191.035,34</b>	<b>112.039,66</b>	<b>63,03%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.129,92</b>	<b>-666,00</b>	<b>-552,51</b>	<b>-113,49</b>	<b>82,96%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>207.701,78</b>	<b>303.741,00</b>	<b>191.587,85</b>	<b>112.153,15</b>	<b>63,08%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr. 25)</b>	<b>206.571,86</b>	<b>303.075,00</b>	<b>191.035,34</b>	<b>112.039,66</b>	<b>63,03%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	-300,00					
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.709,23					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>5.409,23</b>					
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>211.981,09</b>	<b>303.075,00</b>	<b>191.035,34</b>	<b>112.039,66</b>	<b>63,03%</b>	

**Hinweise:**

1

Produkt 0102 Wirtschaftsförderung

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 0102							
IN0102-001	Zuschuss Zweckverband NGA Netz		14.930,00	14.928,00	2,00	99,99%	
		0,00	14.930,00	14.928,00	2,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
 Produkt Filter 0102 Wirtschaftsförderung

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17,01		-17,01	17,01	-	
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-17,01</b>		<b>-17,01</b>	<b>17,01</b>	<b>-</b>	
11	Personalaufwendungen	7.322,94	10.000,00	7.457,40	2.542,60	74,57%	
12	Versorgungsaufwendungen	8.010,00	10.900,00	8.100,00	2.800,00	74,31%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten		500,00		500,00	0,00%	
14	Abschreibungen	2.257,48	4.823,00	2.784,75	2.038,25	57,74%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.211,77	2.500,00	2.460,22	39,78	98,41%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.802,19</b>	<b>28.723,00</b>	<b>20.802,37</b>	<b>7.920,63</b>	<b>72,42%</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>19.785,18</b>	<b>28.723,00</b>	<b>20.785,36</b>	<b>7.937,64</b>	<b>72,36%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-17,01</b>		<b>-17,01</b>	<b>17,01</b>	<b>-</b>	
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>19.802,19</b>	<b>28.723,00</b>	<b>20.802,37</b>	<b>7.920,63</b>	<b>72,42%</b>	
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>19.785,18</b>	<b>28.723,00</b>	<b>20.785,36</b>	<b>7.937,64</b>	<b>72,36%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
30	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>19.785,18</b>	<b>28.723,00</b>	<b>20.785,36</b>	<b>7.937,64</b>	<b>72,36%</b>	

**Hinweise:**

1



Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 0501							
	keine Auszahlungen						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
Produkt Filter 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
11	Personalaufwendungen	5.683,68	8.770,00	9.489,26	-719,26	108,20%	1
12	Versorgungsaufwendungen	377,94	600,00	642,58	-42,58	107,10%	1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	37,00	550,00	37,00	513,00	6,73%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.098,62</b>	<b>9.920,00</b>	<b>10.168,84</b>	<b>-248,84</b>	<b>102,51%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.098,62</b>	<b>9.920,00</b>	<b>10.168,84</b>	<b>-248,84</b>	<b>102,51%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>6.098,62</b>	<b>9.920,00</b>	<b>10.168,84</b>	<b>-248,84</b>	<b>102,51%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>6.098,62</b>	<b>9.920,00</b>	<b>10.168,84</b>	<b>-248,84</b>	<b>102,51%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>6.098,62</b>	<b>9.920,00</b>	<b>10.168,84</b>	<b>-248,84</b>	<b>102,51%</b>	

**Hinweise:**

- 1 die Funktion ist ab 01.10.2022 wieder besetzt, Ursache für die Überschreitung liegt in einer falschen Zuordnung, die noch bereinigt wird

Produkt 0502 Personalrat

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
 wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 0502							
	keine Auszahlungen						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
Produkt Filter 0502 Personalrat

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
11	Personalaufwendungen		2.200,00	1.845,83	354,17	83,90%	
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	3.594,74	10.000,00	9.915,44	84,56	99,15%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.594,74</b>	<b>12.200,00</b>	<b>11.761,27</b>	<b>438,73</b>	<b>96,40%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.594,74</b>	<b>12.200,00</b>	<b>11.761,27</b>	<b>438,73</b>	<b>96,40%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>3.594,74</b>	<b>12.200,00</b>	<b>11.761,27</b>	<b>438,73</b>	<b>96,40%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>3.594,74</b>	<b>12.200,00</b>	<b>11.761,27</b>	<b>438,73</b>	<b>96,40%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.594,74</b>	<b>12.200,00</b>	<b>11.761,27</b>	<b>438,73</b>	<b>96,40%</b>	

**Hinweise:**

1

Produkt 1101 Wahlen

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1101							
	keine Auszahlungen						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
Produkt Filter 1101 Wahlen

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
11	Personalaufwendungen	10.087,04	350,00	97,80	252,20	27,94%	
12	Versorgungsaufwendungen	595,92	900,00	651,27	248,73	72,36%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	37.792,12	4.600,00		4.600,00	0,00%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>48.475,08</b>	<b>5.850,00</b>	<b>749,07</b>	<b>5.100,93</b>	<b>12,80%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>48.475,08</b>	<b>5.850,00</b>	<b>749,07</b>	<b>5.100,93</b>	<b>12,80%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>48.475,08</b>	<b>5.850,00</b>	<b>749,07</b>	<b>5.100,93</b>	<b>12,80%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>48.475,08</b>	<b>5.850,00</b>	<b>749,07</b>	<b>5.100,93</b>	<b>12,80%</b>	
27	Außerordentliche Erträge			-3.316,55	3.316,55		
28	Außerordentliche Aufwendungen	933,53					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>933,53</b>		<b>-3.316,55</b>	<b>3.316,55</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>49.408,61</b>	<b>5.850,00</b>	<b>-2.567,48</b>	<b>8.417,48</b>	<b>-43,89%</b>	

**Hinweise:**

1

Produkt 1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1102							
keine Auszahlungen							
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter  
Produkt Filter

01.01.22..30.09.22  
1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.375,00	-6.000,00	-5.190,00	-810,00	86,50%	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.098,00	-7.500,00	-4.328,00	-3.172,00	57,71%	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170,10	-227,00	-56,70	-170,30	24,98%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.643,10</b>	<b>-13.727,00</b>	<b>-9.574,70</b>	<b>-4.152,30</b>	<b>69,75%</b>	
11	Personalaufwendungen	64.979,88	97.250,00	67.287,02	29.962,98	69,19%	
12	Versorgungsaufwendungen	18.371,79	25.800,00	18.350,62	7.449,38	71,13%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	3.940,34	35.500,00	4.050,72	31.449,28	11,41%	
14	Abschreibungen	351,97	458,00	-29,23	487,23	-6,38%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.000,00	124.000,00	75.000,00	49.000,00	60,48%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>147.643,98</b>	<b>283.008,00</b>	<b>164.659,13</b>	<b>118.348,87</b>	<b>58,18%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>138.000,88</b>	<b>269.281,00</b>	<b>155.084,43</b>	<b>114.196,57</b>	<b>57,59%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-9.643,10</b>	<b>-13.727,00</b>	<b>-9.574,70</b>	<b>-4.152,30</b>	<b>69,75%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>147.643,98</b>	<b>283.008,00</b>	<b>164.659,13</b>	<b>118.348,87</b>	<b>58,18%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>138.000,88</b>	<b>269.281,00</b>	<b>155.084,43</b>	<b>114.196,57</b>	<b>57,59%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen			742,04	-742,04		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>742,04</b>	<b>-742,04</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>138.000,88</b>	<b>269.281,00</b>	<b>155.826,47</b>	<b>113.454,53</b>	<b>57,87%</b>	

**Hinweise:**

1



Produkt 1103 Personalstandswesen

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1103							
keine Auszahlungen							
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
Produkt Filter 1103 Personalstandswesen

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	277,00		282,50	-282,50	-	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		13.000,00		13.000,00	0,00%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>277,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>282,50</b>	<b>12.717,50</b>	<b>2,17%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>277,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>282,50</b>	<b>12.717,50</b>	<b>2,17%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>277,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>282,50</b>	<b>12.717,50</b>	<b>2,17%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>277,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>282,50</b>	<b>12.717,50</b>	<b>2,17%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>277,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>282,50</b>	<b>12.717,50</b>	<b>2,17%</b>	

**Hinweise:**

1

Produkt 1104 Meldewesen

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1104							
IN1104-001	GWG Meldewesen		1.052,88	1.052,88	0,00	100,00%	
		0,00	1.052,88	1.052,88	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
 Produkt Filter 1104 Meldewesen

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.305,30	-67.000,00	-59.730,99	-7.269,01	89,15%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-163,00	163,00	-	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-54.305,30</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-59.893,99</b>	<b>-7.106,01</b>	<b>89,39%</b>	
11	Personalaufwendungen	84.649,90	126.400,00	86.766,10	39.633,90	68,64%	
12	Versorgungsaufwendungen	5.578,86	8.500,00	5.669,41	2.830,59	66,70%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	45.742,51	72.800,00	52.887,78	19.912,22	72,65%	
14	Abschreibungen	208,95	418,00	298,40	119,60	71,39%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>136.180,22</b>	<b>208.118,00</b>	<b>145.621,69</b>	<b>62.496,31</b>	<b>69,97%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>81.874,92</b>	<b>141.118,00</b>	<b>85.727,70</b>	<b>55.390,30</b>	<b>60,75%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-54.305,30</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-59.893,99</b>	<b>-7.106,01</b>	<b>89,39%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>136.180,22</b>	<b>208.118,00</b>	<b>145.621,69</b>	<b>62.496,31</b>	<b>69,97%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>81.874,92</b>	<b>141.118,00</b>	<b>85.727,70</b>	<b>55.390,30</b>	<b>60,75%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>81.874,92</b>	<b>141.118,00</b>	<b>85.727,70</b>	<b>55.390,30</b>	<b>60,75%</b>	

**Hinweise:**

1

Produkt 1105 Schiedsmann und Ortsgericht

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1105							
	keine Auszahlungen						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
 Produkt Filter 1105 Schiedsmann und Ortsgericht

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
11	Personalaufwendungen	6.277,59	9.350,00	6.489,06	2.860,94	69,40%	
12	Versorgungsaufwendungen	4.038,87	5.600,00	4.044,99	1.555,01	72,23%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	438,60	850,00	334,00	516,00	39,29%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.755,06</b>	<b>15.800,00</b>	<b>10.868,05</b>	<b>4.931,95</b>	<b>68,79%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.755,06</b>	<b>15.800,00</b>	<b>10.868,05</b>	<b>4.931,95</b>	<b>68,79%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>10.755,06</b>	<b>15.800,00</b>	<b>10.868,05</b>	<b>4.931,95</b>	<b>68,79%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>10.755,06</b>	<b>15.800,00</b>	<b>10.868,05</b>	<b>4.931,95</b>	<b>68,79%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>10.755,06</b>	<b>15.800,00</b>	<b>10.868,05</b>	<b>4.931,95</b>	<b>68,79%</b>	

Hinweise:

1

Produkt 1106 Brandschutz

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1106							
IN1106-001	Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr		9.723,10	1.773,10	7.950,00	18,24%	Beschlüsse sind gefasst und Beschaffung angestoßen. 2 Förderbescheide eingetroffen. Aufträge erteilt. Lieferzeit +40 Wochen. D.h. die Fertigstellung erfolgt erst in 2023. Beide Sirenen wurden durch den Bund gefördert.
IN1106-006	Erweiterung Sirenenanlage		30.000,00	947,24	29.052,76	3,16%	
		0,00	39.723,10	2.720,34	37.002,76		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
Produkt Filter 1106 Brandschutz

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.571,72	-3.000,00	-1.426,00	-1.574,00	47,53%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-518,23					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.019,71	-7.301,00	-4.126,28	-3.174,72	56,52%	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.109,66</b>	<b>-10.301,00</b>	<b>-5.552,28</b>	<b>-4.748,72</b>	<b>53,90%</b>	
11	Personalaufwendungen	7.759,51	11.800,00	7.927,06	3.872,94	67,18%	
12	Versorgungsaufwendungen	514,77	800,00	523,41	276,59	65,43%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	35.480,04	60.396,90	33.348,05	27.048,85	55,21%	
14	Abschreibungen	27.370,68	53.553,00	27.425,14	26.127,86	51,21%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.398,00	8.000,00	7.478,00	522,00	93,48%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		750,00		750,00	0,00%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>78.523,00</b>	<b>135.299,90</b>	<b>76.701,66</b>	<b>58.598,24</b>	<b>56,69%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>67.413,34</b>	<b>124.998,90</b>	<b>71.149,38</b>	<b>53.849,52</b>	<b>56,92%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-11.109,66</b>	<b>-10.301,00</b>	<b>-5.552,28</b>	<b>-4.748,72</b>	<b>53,90%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>78.523,00</b>	<b>135.299,90</b>	<b>76.701,66</b>	<b>58.598,24</b>	<b>56,69%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>67.413,34</b>	<b>124.998,90</b>	<b>71.149,38</b>	<b>53.849,52</b>	<b>56,92%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen	316,15					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>316,15</b>					
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>67.729,49</b>	<b>124.998,90</b>	<b>71.149,38</b>	<b>53.849,52</b>	<b>56,92%</b>	

**Hinweise:**

1



Produkt 1107 Friedhofs - und Bestattungswesen

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1107							
	keine Auszahlungen						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
 Produkt Filter 1107 Friedhofs - und Bestattungswesen

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.383,05	-54.900,00	-55.035,00	135,00	100,25%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-55.383,05</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-55.035,00</b>	<b>135,00</b>	<b>100,25%</b>	
11	Personalaufwendungen	7.217,19	11.050,00	7.520,37	3.529,63	68,06%	
12	Versorgungsaufwendungen	474,87	800,00	494,52	305,48	61,82%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	2.702,86	6.150,00	3.184,01	2.965,99	51,77%	
14	Abschreibungen	-98,50		-1.635,98	1.635,98	-	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.296,42</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.562,92</b>	<b>8.437,08</b>	<b>53,13%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-45.086,63</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-45.472,08</b>	<b>8.572,08</b>	<b>123,23%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-55.383,05</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-55.035,00</b>	<b>135,00</b>	<b>100,25%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>10.296,42</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.562,92</b>	<b>8.437,08</b>	<b>53,13%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-45.086,63</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-45.472,08</b>	<b>8.572,08</b>	<b>123,23%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	-350,00					
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.752,68					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>1.402,68</b>					
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-43.683,95</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-45.472,08</b>	<b>8.572,08</b>	<b>123,23%</b>	

Hinweise:

1

Produkt 1201 Innere Verwaltung

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1201							
	keine Auszahlungen						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
 Produkt Filter 1201 Innere Verwaltung

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170,10	-225,00	-170,10	-54,90	75,60%	
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-170,10</b>	<b>-225,00</b>	<b>-170,10</b>	<b>-54,90</b>	<b>75,60%</b>	
11	Personalaufwendungen	111.357,01	207.300,00	140.385,90	66.914,10	67,72%	
12	Versorgungsaufwendungen	33.267,88	58.500,00	34.675,13	23.824,87	59,27%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	29.287,46	45.600,00	31.035,92	14.564,08	68,06%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		900,00	771,50	128,50	85,72%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>173.912,35</b>	<b>312.300,00</b>	<b>206.868,45</b>	<b>105.431,55</b>	<b>66,24%</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>173.742,25</b>	<b>312.075,00</b>	<b>206.698,35</b>	<b>105.376,65</b>	<b>66,23%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-170,10</b>	<b>-225,00</b>	<b>-170,10</b>	<b>-54,90</b>	<b>75,60%</b>	
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>173.912,35</b>	<b>312.300,00</b>	<b>206.868,45</b>	<b>105.431,55</b>	<b>66,24%</b>	
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>173.742,25</b>	<b>312.075,00</b>	<b>206.698,35</b>	<b>105.376,65</b>	<b>66,23%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.769,23					
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>1.769,23</b>					
30	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>175.511,48</b>	<b>312.075,00</b>	<b>206.698,35</b>	<b>105.376,65</b>	<b>66,23%</b>	

**Hinweise:**

1

Produkt 1202 Zentrale Dienste

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1202							
IN1202-002	Büromaschinen, Daten- u. Kommunikationsanlagen		1.500,00	1.401,82	98,18	93,45%	Frankiermaschine
		0,00	1.500,00	1.401,82	98,18		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
Produkt Filter 1202 Zentrale Dienste

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.061,41	-22.000,00	-22.658,80	658,80	102,99%	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-125,45	-250,00	-125,44	-124,56	50,18%	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27.186,86</b>	<b>-22.250,00</b>	<b>-22.784,24</b>	<b>534,24</b>	<b>102,40%</b>	
11	Personalaufwendungen	34.377,51	50.600,00	39.082,40	11.517,60	77,24%	
12	Versorgungsaufwendungen	2.283,90	3.400,00	2.592,26	807,74	76,24%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	83.334,16	101.575,00	79.339,11	22.235,89	78,11%	
14	Abschreibungen	1.674,15	1.713,00	894,13	818,87	52,20%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,00	300,00	264,00	36,00	88,00%	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>121.933,72</b>	<b>157.588,00</b>	<b>122.171,90</b>	<b>35.416,10</b>	<b>77,53%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>94.746,86</b>	<b>135.338,00</b>	<b>99.387,66</b>	<b>35.950,34</b>	<b>73,44%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-27.186,86</b>	<b>-22.250,00</b>	<b>-22.784,24</b>	<b>534,24</b>	<b>102,40%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>121.933,72</b>	<b>157.588,00</b>	<b>122.171,90</b>	<b>35.416,10</b>	<b>77,53%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>94.746,86</b>	<b>135.338,00</b>	<b>99.387,66</b>	<b>35.950,34</b>	<b>73,44%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.878,95					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>1.878,95</b>					
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>96.625,81</b>	<b>135.338,00</b>	<b>99.387,66</b>	<b>35.950,34</b>	<b>73,44%</b>	

**Hinweise:**

1

Produkt 1203 Informations- und Kommunikationstechnik

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1203							
IN1203-001	Erwerb von EDV-Ausstattung		0,00		0,00	-	
IN1203-003	Erwerb von Lizenzen		4.019,25	4.019,25	0,00	-	Anpassung des Bedarfs an Lizenzen, Deckung über lfd. HH., DS 7/185
		0,00	4.019,25	4.019,25	0,00		

## Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
 Produkt Filter 1203 Informations- und Kommunikationstechnik

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
11	Personalaufwendungen	49.516,49	116.300,00	57.846,41	58.453,59	49,74%	
12	Versorgungsaufwendungen	4.587,63	9.700,00	5.173,12	4.526,88	53,33%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	61.796,37	104.680,75	57.749,22	46.931,53	55,17%	1
14	Abschreibungen	4.944,53	9.693,00	6.766,84	2.926,16	69,81%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>120.845,02</b>	<b>240.373,75</b>	<b>127.535,59</b>	<b>112.838,16</b>	<b>53,06%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>120.845,02</b>	<b>240.373,75</b>	<b>127.535,59</b>	<b>112.838,16</b>	<b>53,06%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>120.845,02</b>	<b>240.373,75</b>	<b>127.535,59</b>	<b>112.838,16</b>	<b>53,06%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>120.845,02</b>	<b>240.373,75</b>	<b>127.535,59</b>	<b>112.838,16</b>	<b>53,06%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>120.845,02</b>	<b>240.373,75</b>	<b>127.535,59</b>	<b>112.838,16</b>	<b>53,06%</b>	

**Hinweise:**

- 1 Router (15.000€) sind in der Beschaffungsphase  
Die Lieferung ist auch in 2022 zu erwarten.



Produkt 1301 Gemeindebücherei

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1301							
	keine Auszahlungen						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
Produkt Filter 1301 Gemeindebücherei

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-52,75	52,75	-	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-745,00	-1.900,00	-979,00	-921,00	51,53%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.500,00					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.245,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.031,75</b>	<b>-868,25</b>	<b>54,30%</b>	
11	Personalaufwendungen	33.008,26	50.500,00	30.397,83	20.102,17	60,19%	
12	Versorgungsaufwendungen	2.093,50	2.900,00	1.189,42	1.710,58	41,01%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	13.434,37	11.320,00	7.367,22	3.952,78	65,08%	
14	Abschreibungen	601,08	1.125,00	562,69	562,31	50,02%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>49.137,21</b>	<b>65.845,00</b>	<b>39.517,16</b>	<b>26.327,84</b>	<b>60,02%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>40.892,21</b>	<b>63.945,00</b>	<b>38.485,41</b>	<b>25.459,59</b>	<b>60,19%</b>	
21	Finanzerträge	-30,00	-100,00	-30,00	-70,00	30,00%	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-30,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>30,00%</b>	
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-8.275,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.061,75</b>	<b>-938,25</b>	<b>53,09%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>49.137,21</b>	<b>65.845,00</b>	<b>39.517,16</b>	<b>26.327,84</b>	<b>60,02%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>40.862,21</b>	<b>63.845,00</b>	<b>38.455,41</b>	<b>25.389,59</b>	<b>60,23%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen	209,14					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>209,14</b>					
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>41.071,35</b>	<b>63.845,00</b>	<b>38.455,41</b>	<b>25.389,59</b>	<b>60,23%</b>	

**Hinweise:**

1

Produkt 1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1302							
	keine Auszahlungen						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
Produkt Filter 1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.650,00	-2.600,00	-50,00	98,11%	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.680,00		-8.709,71	8.709,71	-	1
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-80,18	-160,00	-80,17	-79,83	50,11%	
09	Sonstige ordentliche Erträge		-15.000,00	-4.322,00	-10.678,00	28,81%	2
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.760,18</b>	<b>-17.810,00</b>	<b>-15.711,88</b>	<b>-2.098,12</b>	<b>88,22%</b>	
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	2.153,29	24.980,00	6.138,82	18.841,18	24,57%	2
14	Abschreibungen	132,66	265,00	132,65	132,35	50,06%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.442,00	11.000,00	7.541,00	3.459,00	68,55%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.727,95</b>	<b>36.245,00</b>	<b>13.812,47</b>	<b>22.432,53</b>	<b>38,11%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.967,77</b>	<b>18.435,00</b>	<b>-1.899,41</b>	<b>20.334,41</b>	<b>-10,30%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.760,18</b>	<b>-17.810,00</b>	<b>-15.711,88</b>	<b>-2.098,12</b>	<b>88,22%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>9.727,95</b>	<b>36.245,00</b>	<b>13.812,47</b>	<b>22.432,53</b>	<b>38,11%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>7.967,77</b>	<b>18.435,00</b>	<b>-1.899,41</b>	<b>20.334,41</b>	<b>-10,30%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>7.967,77</b>	<b>18.435,00</b>	<b>-1.899,41</b>	<b>20.334,41</b>	<b>-10,30%</b>	

**Hinweise:**

- Zuschuss für ausgefallenes Frühlingskonzert 2020 ( 1 T€) und nicht verbrauchte Restmittel kommunales Corona Solidarpaket 2021 (7,5 T€ - medizinisches Material für Ivanychi)
- HH-Ansatz für geplante Teilnehmerbeiträge und Aufwendungen für Bürgerreisen

Produkt 1401 Soziale Angelegenheiten

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1401							
IN1401-004	GWG Soziale Angelegenheiten		1.947,12	1.913,41	33,71	98,27%	
		0,00	1.947,12	1.913,41	33,71		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
Produkt Filter 1401 Soziale Angelegenheiten

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-850,00		-850,00	0,00%	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.865,00	-250,00	-3.950,00	3.700,00	1580,00%	1
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge		-2.600,00		-2.600,00	0,00%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.865,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>250,00</b>	<b>106,76%</b>	
11	Personalaufwendungen	113.937,79	170.000,00	122.943,47	47.056,53	72,32%	
12	Versorgungsaufwendungen	21.741,78	30.600,00	22.556,34	8.043,66	73,71%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	8.722,95	13.450,00	10.167,05	3.282,95	75,59%	
14	Abschreibungen	3.259,85	6.468,00	3.259,86	3.208,14	50,40%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.448,00	5.620,00	4.405,00	1.215,00	78,38%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>155.110,37</b>	<b>226.138,00</b>	<b>163.331,72</b>	<b>62.806,28</b>	<b>72,23%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>153.245,37</b>	<b>222.438,00</b>	<b>159.381,72</b>	<b>63.056,28</b>	<b>71,65%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.865,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>250,00</b>	<b>106,76%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>155.110,37</b>	<b>226.138,00</b>	<b>163.331,72</b>	<b>62.806,28</b>	<b>72,23%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>153.245,37</b>	<b>222.438,00</b>	<b>159.381,72</b>	<b>63.056,28</b>	<b>71,65%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	-846,00		-58.344,50	58.344,50	-	2
28	Außerordentliche Aufwendungen	899,71		38.264,50	-38.264,50	-	3
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>53,71</b>		<b>-20.080,00</b>	<b>20.080,00</b>	<b>-</b>	
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>153.299,08</b>	<b>222.438,00</b>	<b>139.301,72</b>	<b>83.136,28</b>	<b>62,62%</b>	

**Hinweise:**

- 1 Spenden für das Gewaltpräventionsprogramm Stärken stärken (Vorschularbeit)
- 2 Förderprogramm „Sport integriert Hessen“ 8.400,00€; Kostenerstattung Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine
- 3 Mietkosten für Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine Förderprogramm "Sport integriert Hessen" 250,00 € Fortbildung bereits abgerufen, Abruf 6.000,00€ durch SVE bereits angekündigt

Produkt 1402 Seniorenarbeit

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1402							
	keine Auszahlungen				0,00	-	
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
Produkt Filter 1402 Seniorenarbeit

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten		6.600,00		6.600,00	0,00%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.272,00		1.272,00	0,00%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>7.872,00</b>		<b>7.872,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>7.872,00</b>		<b>7.872,00</b>	<b>0,00%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>		<b>7.872,00</b>		<b>7.872,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>		<b>7.872,00</b>		<b>7.872,00</b>	<b>0,00%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>		<b>7.872,00</b>		<b>7.872,00</b>	<b>0,00%</b>	

**Hinweise:**

Seniorenachmittag ist für den 05.11.2022 geplant; Ausgaben sind entsprechend dann zu erwarten



Produkt 1403 Jugendarbeit

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1403							
IN1403-001	GWG Jugendpflege		400,00	1.049,79	-649,79	262,45%	Kühlschrank für Juze 649,89 €. Finanzierung über Förderung
		0,00	400,00	1.049,79	-649,79		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
 Produkt Filter 1403 Jugendarbeit

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.692,50	-55.200,00	-51.550,00	-3.650,00	93,39%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.722,50</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-51.550,00</b>	<b>-3.650,00</b>	<b>93,39%</b>	
11	Personalaufwendungen	82.451,70	135.700,00	88.962,78	46.737,22	65,56%	
12	Versorgungsaufwendungen	5.106,00	7.900,00	5.376,47	2.523,53	68,06%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	5.130,59	56.950,00	47.361,98	9.588,02	83,16%	
14	Abschreibungen	86,68		293,03	-293,03	-	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>92.774,97</b>	<b>200.550,00</b>	<b>141.994,26</b>	<b>58.555,74</b>	<b>70,80%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>87.052,47</b>	<b>145.350,00</b>	<b>90.444,26</b>	<b>54.905,74</b>	<b>62,23%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-5.722,50</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-51.550,00</b>	<b>-3.650,00</b>	<b>93,39%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>92.774,97</b>	<b>200.550,00</b>	<b>141.994,26</b>	<b>58.555,74</b>	<b>70,80%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>87.052,47</b>	<b>145.350,00</b>	<b>90.444,26</b>	<b>54.905,74</b>	<b>62,23%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen	141,32		17,73	-17,73	-	
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>141,32</b>		<b>17,73</b>	<b>-17,73</b>	<b>-</b>	
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>87.193,79</b>	<b>145.350,00</b>	<b>90.461,99</b>	<b>54.888,01</b>	<b>62,24%</b>	

**Hinweise:**

1

Produkt 1404 Tageseinrichtungen für Kinder

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts- ermächti- gung 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts- jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus- schöpfungs- grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
<b>Produkt 1404</b>							
IN1404-001	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Sandhügelstr.-		3.000,00	1.612,47	1.387,53	53,75%	Teppich & Krippenbus bestellt / Ausstehendes wird in Kürze bestellt
IN1404-002	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Hainpfad-		4.700,00	1.085,26	3.614,74	23,09%	Wird in der Konzeptionswoche bestellt
IN1404-003	Betriebsausstattung Betreuung-KITA Kiefernweg-	3.774,00	5.800,00	5.132,19	4.441,81	53,61%	
IN1404-004	Sonstige Betriebsausstattung -Sportkindergarten-		550,00		550,00	0,00%	Wird in der Konzeptionswoche bestellt
IN1404-005	Sonstige Betriebsausstattung -Waldgruppe-		516,98	516,98	0,00	100,00%	Kuschelecke üpl Spende
		<b>3.774,00</b>	<b>14.566,98</b>	<b>8.346,90</b>	<b>9.994,08</b>		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
Produkt Filter 1404 Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.573,05	-212.000,00	-182.442,25	-29.557,75	86,06%	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.785,74	-213.400,00	-153.267,82	-60.132,18	71,82%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.837,27		-22.419,78	22.419,78	-	1
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-887.990,35	-1.460.383,00	-984.442,52	-475.940,48	67,41%	2
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-365,62	-500,00	-636,81	136,81	127,36%	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.814,12	-3.000,00		-3.000,00	0,00%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.156.366,15</b>	<b>-1.889.283,00</b>	<b>-1.343.209,18</b>	<b>-546.073,82</b>	<b>71,10%</b>	
11	Personalaufwendungen	1.640.033,05	2.784.105,00	1.659.703,08	1.124.401,92	59,61%	
12	Versorgungsaufwendungen	109.730,64	184.845,00	114.968,78	69.876,22	62,20%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	146.812,98	256.583,02	201.054,11	55.528,91	78,36%	
14	Abschreibungen	-4.163,32	5.906,00	-449,28	6.355,28	-7,61%	3
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	278.902,17	927.294,00	529.381,39	397.912,61	57,09%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.171.315,52</b>	<b>4.158.733,02</b>	<b>2.504.658,08</b>	<b>1.654.074,94</b>	<b>60,23%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.014.949,37</b>	<b>2.269.450,02</b>	<b>1.161.448,90</b>	<b>1.108.001,12</b>	<b>51,18%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.156.366,15</b>	<b>-1.889.283,00</b>	<b>-1.343.209,18</b>	<b>-546.073,82</b>	<b>71,10%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>2.171.315,52</b>	<b>4.158.733,02</b>	<b>2.504.658,08</b>	<b>1.654.074,94</b>	<b>60,23%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.014.949,37</b>	<b>2.269.450,02</b>	<b>1.161.448,90</b>	<b>1.108.001,12</b>	<b>51,18%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	-62.398,75		-53.287,46	53.287,46	-	4
28	Außerordentliche Aufwendungen	54.640,34		17.051,17	-17.051,17	-	5
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-7.758,41</b>		<b>-36.236,29</b>	<b>36.236,29</b>	<b>-</b>	
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.007.190,96</b>	<b>2.269.450,02</b>	<b>1.125.212,61</b>	<b>1.144.237,41</b>	<b>49,58%</b>	

**Hinweise:**

- Kostenerstattung für Mutterschutz und Elternzeit
- Die Abrechnung des Betriebskostenzuschusses erfolgt erst im Nov. bisher ist nur eine Abschlagszahlung erfolgt
- die Wertberichtigungen auf Forderungen werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und erfasst, die Abschreibungen erhöhen sich per 31.12. dann entsprechend ("negative" Betrag ist unterjährig buchungstechnisch bedingt)
- Entschädigung Verdienstaussfall wegen Coronainfektion; es werden noch Zuschüsse von 50% für die Aufwendungen von Schnelltest erwartet, die Anträge sind gestellt, die Bescheide liegen aber bisher noch nicht vor
- pandemiebedingte Ausgaben für Masken und Antigen Schnelltest

Produkt 1405 Sportförderung

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1405							
IN1405-001	Vereinsförderung -Investitionszuschüsse-	29.013,00	70.000,00	16.489,89	82.523,11	16,65%	Investitionszuschuss TCE 50 T€ (Flutlichtanlage) und 20 T€ Kanalanschluss
		29.013,00	70.000,00	16.489,89	82.523,11		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
Produkt Filter 1405 Sportförderung

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	102,00	460,00	352,00	108,00	76,52%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.076,00	56.000,00	31.662,00	24.338,00	56,54%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>52.178,00</b>	<b>56.460,00</b>	<b>32.014,00</b>	<b>24.446,00</b>	<b>56,70%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>52.178,00</b>	<b>56.460,00</b>	<b>32.014,00</b>	<b>24.446,00</b>	<b>56,70%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>52.178,00</b>	<b>56.460,00</b>	<b>32.014,00</b>	<b>24.446,00</b>	<b>56,70%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>52.178,00</b>	<b>56.460,00</b>	<b>32.014,00</b>	<b>24.446,00</b>	<b>56,70%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen	20.000,00		500,00	-500,00		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>20.000,00</b>		<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>72.178,00</b>	<b>56.460,00</b>	<b>32.514,00</b>	<b>23.946,00</b>	<b>57,59%</b>	

**Hinweise:**

1

Produkt 2101 Finanz- und Steuerverwaltung

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 2101							
IN2101-002	Anschaffungen Finanzverwaltung		1.000,00	977,28	22,72	97,73%	Bürostühle
		0,00	1.000,00	977,28	22,72		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
Produkt Filter 2101 Finanz- und Steuerverwaltung

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.622,58	-2.780,00	-12.421,92	9.641,92	446,83%	1
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103,00	-100,00	-62,00	-38,00	62,00%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170,10	-200,00	-170,10	-29,90	85,05%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.895,68</b>	<b>-3.080,00</b>	<b>-12.654,02</b>	<b>9.574,02</b>	<b>410,84%</b>	
11	Personalaufwendungen	164.690,74	229.150,00	184.737,92	44.412,08	80,62%	
12	Versorgungsaufwendungen	17.740,14	24.100,00	20.190,32	3.909,68	83,78%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	30.209,66	131.325,00	36.016,73	95.308,27	27,43%	2
14	Abschreibungen	92,99	186,00	274,73	-88,73	147,70%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	87.883,47	125.000,00	97.433,61	27.566,39	77,95%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>300.617,00</b>	<b>509.761,00</b>	<b>338.653,31</b>	<b>171.107,69</b>	<b>66,43%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>298.721,32</b>	<b>506.681,00</b>	<b>325.999,29</b>	<b>180.681,71</b>	<b>64,34%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.895,68</b>	<b>-3.080,00</b>	<b>-12.654,02</b>	<b>9.574,02</b>	<b>410,84%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>300.617,00</b>	<b>509.761,00</b>	<b>338.653,31</b>	<b>171.107,69</b>	<b>66,43%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>298.721,32</b>	<b>506.681,00</b>	<b>325.999,29</b>	<b>180.681,71</b>	<b>64,34%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen	280,49		494,12	-494,12		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>280,49</b>		<b>494,12</b>	<b>-494,12</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>299.001,81</b>	<b>506.681,00</b>	<b>326.493,41</b>	<b>180.187,59</b>	<b>64,44%</b>	

**Hinweise:**

- Erträge aus Holzverkauf Gemeindewald
- Aufwendungen für Prüfung Jahresabschlüsse 2017-2019 (HH-Ansatz 66 T€; davon verausgabt 0 T€) - Jahresabschlüsse 2017 und 2018 werden derzeit geprüft; Aufwendungen für Beratung für Umsetzung § 2 b UStG ( HH-Ansatz 10 T€; davon verausgabt 2,5 T€); Aufwendungen Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (HH-Ansatz 10 T€ davon verauslagt 2 T€)



**Produkt 2102 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:**

Zum Berichtszeitpunkt 30.06.2022 ist aufgrund der Mai-Steuerschätzung noch mit einem höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 210 T€ gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 gerechnet worden. Der Trend hat sich im 3. Quartal 2022 leider nicht fortgesetzt. Für das 3. Quartal ergab sich ein Rückgang beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowohl im Vergleich zum 2. Quartal 2022 als auch zum Vorjahresquartal (3. Quartal 2021). Die Erträge aus Gewerbesteuer fallen weiterhin höher als geplant aus. Für 2022 wird derzeit von einem Mehrertrag von rd. 650 T€ gerechnet. Die Schulumlage wird sich für 2022 erhöhen (von 18,77 % auf 20,32 %), so ergibt sich bei den Aufwendungen eine um rd. 180 T€ erhöhte Abgabe.

**Auszahlungen für Investitionen**

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 2102							
	keine Auszahlungen						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
Produkt Filter 2102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-6,00	6,00		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.766.184,06	-9.447.369,00	-6.212.380,97	-3.234.988,03	65,76%	1
06	Erträge aus Transferleistungen	-300.466,96	-403.715,00	-217.160,27	-186.554,73	53,79%	2
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.925.287,95	-2.881.834,00	-2.160.508,17	-721.325,83	74,97%	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-9.000,00	-13.499,00	-6.750,00	-6.749,00	50,00%	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-101.200,00	-245.500,00	-156.594,14	-88.905,86	63,79%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.102.138,97</b>	<b>-12.991.917,00</b>	<b>-8.753.399,55</b>	<b>-4.238.517,45</b>	<b>67,38%</b>	
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	9.531,76	10.500,00	8.146,63	2.353,37	77,59%	
14	Abschreibungen	-113.909,85		7.037,64	-7.037,64	-	3
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.812.247,00	6.368.577,00	4.778.653,36	1.589.923,64	75,03%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,10		1,10	-1,10	-	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.707.870,01</b>	<b>6.379.077,00</b>	<b>4.793.838,73</b>	<b>1.585.238,27</b>	<b>75,15%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.394.268,96</b>	<b>-6.612.840,00</b>	<b>-3.959.560,82</b>	<b>-2.653.279,18</b>	<b>59,88%</b>	
21	Finanzerträge	-26.951,32	-14.615,00	-12.368,18	-2.246,82	84,63%	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.764,00	1.900,00	1.544,03	355,97	81,26%	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-25.187,32</b>	<b>-12.715,00</b>	<b>-10.824,15</b>	<b>-1.890,85</b>	<b>85,13%</b>	
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-9.129.090,29</b>	<b>-13.006.532,00</b>	<b>-8.765.767,73</b>	<b>-4.240.764,27</b>	<b>67,40%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>4.709.634,01</b>	<b>6.380.977,00</b>	<b>4.795.382,76</b>	<b>1.585.594,24</b>	<b>75,15%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-4.419.456,28</b>	<b>-6.625.555,00</b>	<b>-3.970.384,97</b>	<b>-2.655.170,03</b>	<b>59,93%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	-50.224,40		-585,14	585,14	-	
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-50.224,40</b>		<b>-585,14</b>	<b>585,14</b>	<b>-</b>	
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-4.469.680,68</b>	<b>-6.625.555,00</b>	<b>-3.970.970,11</b>	<b>-2.654.584,89</b>	<b>59,93%</b>	

**Hinweise:**

- Steuer-Anteil 3. Quartal 2022 in Höhe von 1.571 T€ nicht enthalten
- Familienleistungsausgleich 3. Quartal 2022 mit 93 T€ nicht im Ergebnis enthalten
- die Wertberichtigungen auf Forderungen werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und erfasst, die Abschreibungen erhöhen sich per 31.12. entsprechend (der "negative" Betrag = Ertrag ist unterjährig buchungstechnisch bedingt, das unterjährige Haushaltsergebnis ist um diesen Betrag zuvermindern)

Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts- ermächti- gung 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts- jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus- schöpfungs- grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 3101							
	keine Auszahlungen				0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
 Produkt Filter 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-15.000,00		-15.000,00	0,00%	1
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-15.000,00</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>0,00%</b>	
11	Personalaufwendungen	11.358,52	16.950,00	12.046,88	4.903,12	71,07%	
12	Versorgungsaufwendungen	768,93	1.200,00	819,51	380,49	68,29%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	21.086,75	38.200,00	7.790,20	30.409,80	20,39%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450,00	600,00	650,00	-50,00	108,33%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>33.664,20</b>	<b>56.950,00</b>	<b>21.306,59</b>	<b>35.643,41</b>	<b>37,41%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>33.664,20</b>	<b>41.950,00</b>	<b>21.306,59</b>	<b>20.643,41</b>	<b>50,79%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>		<b>-15.000,00</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>33.664,20</b>	<b>56.950,00</b>	<b>21.306,59</b>	<b>35.643,41</b>	<b>37,41%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>33.664,20</b>	<b>41.950,00</b>	<b>21.306,59</b>	<b>20.643,41</b>	<b>50,79%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>33.664,20</b>	<b>41.950,00</b>	<b>21.306,59</b>	<b>20.643,41</b>	<b>50,79%</b>	

**Hinweise:**

1 HH-Ansatz für Förderung Mobilitätskonzept

Produkt 3102 Bau- und Grundstücksordnung

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 3102							
	keine Auszahlungen				0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
Produkt Filter 3102 Bau- und Grundstücksordnung

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-470,00	-1.500,00	-625,00	-875,00	41,67%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-470,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-625,00</b>	<b>-875,00</b>	<b>41,67%</b>	
11	Personalaufwendungen	22.383,36	32.450,00	23.795,90	8.654,10	73,33%	
12	Versorgungsaufwendungen	1.530,26	2.200,00	1.637,94	562,06	74,45%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten		500,00		500,00	0,00%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.913,62</b>	<b>35.150,00</b>	<b>25.433,84</b>	<b>9.716,16</b>	<b>72,36%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>23.443,62</b>	<b>33.650,00</b>	<b>24.808,84</b>	<b>8.841,16</b>	<b>73,73%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-470,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-625,00</b>	<b>-875,00</b>	<b>41,67%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>23.913,62</b>	<b>35.150,00</b>	<b>25.433,84</b>	<b>9.716,16</b>	<b>72,36%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>23.443,62</b>	<b>33.650,00</b>	<b>24.808,84</b>	<b>8.841,16</b>	<b>73,73%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>23.443,62</b>	<b>33.650,00</b>	<b>24.808,84</b>	<b>8.841,16</b>	<b>73,73%</b>	

**Hinweise:**

1

Produkt 3104 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
 wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
<b>Produkt 3104</b>							
IN3104-002	Kinderspielplätze / Freizeitgelände	623.000,00		0,00	623.000,00	0,00%	
IN3104-004	Erwerb und Verkauf von Grundstücken		115.000,00	12.095,09	102.904,91	10,52%	
IN3104-008	Umbau und Sanierung Hessenplatz		84.000,00	0,00	84.000,00	0,00%	
IN3104-010	Möbelierung Außengelände KITA "Kiefernweg"	11.138,00	0,00	1.378,90	9.759,10	12,38%	Pflanzen für Außengelände werden bestellt 2,6T€
IN3104-011	Innenausstattung Feuerwehrgerätehaus		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%	Beschaffungen werden nach dem Messebesuch "Interschutz" durchgeführt
IN3104-022	Betriebsausstattung Grundstücke-u. Gebäude allgem.		4.000,00	3.950,20	49,80	98,76%	Scheibische
IN3104-027	Betriebsausstattung für Friedhofsgelände		5.200,00	0,00	5.200,00	0,00%	Angebotsphase
IN3104-042	Betriebsausstattung Grillhütte		17.000,00	8.838,28	8.161,72	51,99%	Angebotsphase
IN3104-045	GWG Sparkassenzelt		2.500,00	2.155,01	344,99	86,20%	Angebotsphase
IN3104-058	Friedhofsgelände -Baumaßnahmen	33.999,00	0,00	0,00	33.999,00	0,00%	Nächster Schritt: Bürgerbeteiligung
IN3104-060	Bewegungskinderarten		4.600,00	0,00	4.600,00	0,00%	Angebotsphase
IN3104-070	Grundstückseinrichtung Gaststätte		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	2 T€ Ausgabe für Pizzatisch als Ersatzbeschaffung, weiterhin bis Jahresende noch geplant ist der Austausch der Spülmaschine ca. 7,5 T€ derzeit keine Bearbeitung aufgrund Kapazitätenmangel
IN3104-102	Rathaus -Umbau und Erweiterung	129.426,00	70.000,00	0,00	199.426,00	0,00%	
IN3104-104	Ausstattung Sportgelände	16.054,00		16.804,01	-750,01	104,67%	
IN3104-153	Gebäudeeinrichtungen Gaststätte		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%	Auftrag erteilt, Rechnung wird bis zum Jahresende noch erwartet
IN3104-162	Neubau KITA "Vier Morgen"	229.930,00		0,00	229.930,00	0,00%	-
IN3104-203	Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	523.230,00	1.300.000,00	317.530,84	1.505.699,16	17,42%	BA 0 u. 1.1 kurz vor Fertigstellung, weitere Module kommen in die Beratung
IN3104-204	Gebäudeeinrichtungen Rathaus		80.000,00	380,80	79.619,20	0,48%	Abschluss der Prüfung durch SV, Ausschreibung in Kürze
IN3104-205	Grundstücks- und Gebäudeeinricht. Bau-Recyclinghof	56.194,00		3.805,36	52.388,64	6,77%	Projekt derzeit zurückgestellt, bis auf Anschaffung Bauzaun
IN3104-208	Gebäude Schillerschule -Gebäudeeinrichtungen-		10.000,00		10.000,00	0,00%	Hohe Auslastung durch Fachbetrieb, Ausführung derzeit ungewiss
IN3104-251	Neubau Kindertagesstätte Hainpfad	930.174,00	1.000.000,00	275.309,95	1.654.864,05	14,26%	Genehmigungsphase, Ausführungsplanung wird derzeit durchgeführt, Projekt laut Terminplan
IN3104-252	Grundstückseinrichtungen Friedhofsgelände		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	Angebotsphase
davon erst nach dem 30.09.2022 beglichene Investitionen				-45.384,32	45.384,32		
		<b>2.553.145,00</b>	<b>2.747.300,00</b>	<b>596.864,12</b>	<b>4.703.580,88</b>		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
Produkt Filter 3104 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.336,44	-138.650,00	-100.800,31	-37.849,69	72,70%	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.341,95	-50.500,00	-27.995,80	-22.504,20	55,44%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-22.082,33	-35.850,00	-10.455,85	-25.394,15	29,17%	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.000,00	-272.160,00		-272.160,00	0,00%	1
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-18.478,61	-37.140,00	-18.695,50	-18.444,50	50,34%	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-40.573,82	-58.300,00	-47.996,22	-10.303,78	82,33%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-201.813,15</b>	<b>-592.600,00</b>	<b>-205.943,68</b>	<b>-386.656,32</b>	<b>34,75%</b>	
11	Personalaufwendungen	246.701,32	307.460,00	213.596,14	93.863,86	69,47%	
12	Versorgungsaufwendungen	16.208,33	23.690,00	16.945,47	6.744,53	71,53%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	354.652,39	880.475,00	396.877,44	483.597,56	45,08%	2
14	Abschreibungen	176.339,75	346.729,00	193.383,03	153.345,97	55,77%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.375,00		8.375,00	0,00%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.268,71	7.875,00	7.269,13	605,87	92,31%	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>799.170,50</b>	<b>1.574.604,00</b>	<b>828.071,21</b>	<b>746.532,79</b>	<b>52,59%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>597.357,35</b>	<b>982.004,00</b>	<b>622.127,53</b>	<b>359.876,47</b>	<b>63,35%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-201.813,15</b>	<b>-592.600,00</b>	<b>-205.943,68</b>	<b>-386.656,32</b>	<b>34,75%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>799.170,50</b>	<b>1.574.604,00</b>	<b>828.071,21</b>	<b>746.532,79</b>	<b>52,59%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>597.357,35</b>	<b>982.004,00</b>	<b>622.127,53</b>	<b>359.876,47</b>	<b>63,35%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	-335,00		-1.457,71	1.457,71		
28	Außerordentliche Aufwendungen	724,15		247,72	-247,72		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>389,15</b>		<b>-1.209,99</b>	<b>1.209,99</b>	<b>-</b>	
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>597.746,50</b>	<b>982.004,00</b>	<b>620.917,54</b>	<b>361.086,46</b>	<b>63,23%</b>	

**Hinweise:**

- 1 Es ist in 2022 nicht mehr mit einer Auszahlung der Zuschüsse zu rechnen.
- 2 Die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen Hauptstr. 10 und 99 sowie Ostendstr.1 werden in 2022 nicht mehr ausgeführt.



Produkt 3201 Abfallwirtschaft

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 3201							
	keine Auszahlungen				0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
 Produkt Filter 3201 Abfallwirtschaft

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.620,60	-4.100,00	-4.263,30	163,30	103,98%	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.722,28	-20.000,00	-16.713,50	-3.286,50	83,57%	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.549,21	-64.500,00	-36.044,02	-28.455,98	55,88%	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.334,43	-8.000,00	-6.531,96	-1.468,04	81,65%	
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-69.226,52</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>-63.552,78</b>	<b>-33.047,22</b>	<b>65,79%</b>	
11	Personalaufwendungen	31.890,17	47.400,00	37.970,51	9.429,49	80,11%	
12	Versorgungsaufwendungen	1.515,13	2.200,00	1.793,84	406,16	81,54%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	43.667,70	55.650,00	28.368,97	27.281,03	50,98%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>77.073,00</b>	<b>105.250,00</b>	<b>68.133,32</b>	<b>37.116,68</b>	<b>64,73%</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.846,48</b>	<b>8.650,00</b>	<b>4.580,54</b>	<b>4.069,46</b>	<b>52,95%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-69.226,52</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>-63.552,78</b>	<b>-33.047,22</b>	<b>65,79%</b>	
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>77.073,00</b>	<b>105.250,00</b>	<b>68.133,32</b>	<b>37.116,68</b>	<b>64,73%</b>	
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>7.846,48</b>	<b>8.650,00</b>	<b>4.580,54</b>	<b>4.069,46</b>	<b>52,95%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
30	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>7.846,48</b>	<b>8.650,00</b>	<b>4.580,54</b>	<b>4.069,46</b>	<b>52,95%</b>	

Hinweise:

1

Produkt 3202 Abwasserbeseitigung

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 3202							
	keine Auszahlungen				0,00	-	
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
Produkt Filter 3202 Abwasserbeseitigung

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.253.053,42	-1.587.500,00	-1.204.725,67	-382.774,33	75,89%	1
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.807,19	-7.614,00	-3.807,20	-3.806,80	50,00%	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.256.860,61</b>	<b>-1.595.114,00</b>	<b>-1.208.532,87</b>	<b>-386.581,13</b>	<b>75,76%</b>	
11	Personalaufwendungen	27.417,57	40.850,00	31.052,82	9.797,18	76,02%	
12	Versorgungsaufwendungen	1.825,11	2.700,00	2.078,67	621,33	76,99%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	1.669,09	23.500,00	5.440,78	18.059,22	23,15%	
14	Abschreibungen	5.568,42	11.951,00	5.628,25	6.322,75	47,09%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.137.102,00	1.516.136,00	1.137.102,00	379.034,00	75,00%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.173.582,19</b>	<b>1.595.137,00</b>	<b>1.181.302,52</b>	<b>413.834,48</b>	<b>74,06%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-83.278,42</b>	<b>23,00</b>	<b>-27.230,35</b>	<b>27.253,35</b>	<b>-</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.256.860,61</b>	<b>-1.595.114,00</b>	<b>-1.208.532,87</b>	<b>-386.581,13</b>	<b>75,76%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>1.173.582,19</b>	<b>1.595.137,00</b>	<b>1.181.302,52</b>	<b>413.834,48</b>	<b>74,06%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-83.278,42</b>	<b>23,00</b>	<b>-27.230,35</b>	<b>27.253,35</b>	<b>-</b>	
27	Außerordentliche Erträge	-46,18					
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-46,18</b>					
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-83.324,60</b>	<b>23,00</b>	<b>-27.230,35</b>	<b>27.253,35</b>	<b>-</b>	1

**Hinweise:**

- 1 Die Erhöhung der Abwassergebühren ab 01.04.2022 schlägt sich im Ergebnis des Haushaltsjahres zum 30.09.2022 nur im geringen Umfang nieder, da die Erhöhung der Gebühren erst mit der Endabrechnung der Abwassergebühren an den Verbraucher weiterberechnet wird.

Aufgrund der zeitlich unregelmäßigen Verteilung der Erträge kommt es zu einer verzerrten Darstellung in der Ergebnisrechnung zum 30.09.2022.

Produkt 3301 Gemeindestraßen und Wege

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
<b>Produkt 3301</b>							
IN3301-002	Erschließung "Am Hainpfad"	1.119.230,00	0,00	744.300,00	374.930,00	66,50%	Maßnahme fast abgeschlossen
IN3301-005	Radwegebau		13.300,00	0,00	13.300,00	0,00%	
IN3301-008	Herstellung von Parkeinrichtungen		152.000,00	0,00	152.000,00	0,00%	Planung steht aus
IN3301-010	Ausstattung Straßen und Wege		0,00	743,98	-743,98	-	
IN3301-015	Umbau Barrierefreiheit		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	Wg. Auslastung durch Glasfaserausbau noch nicht bearbeitet
IN3301-016	Herstellung von Straßen und Wege		0,00	222.895,58	-222.895,58	-	hier handelt es sich um die Sanierung Brühlstr., die in 2021 fertig gestellt wurde. Die Auszahlungen der Rechnungen erfolgte jedoch zum Teil erst in 2022.
IN3301-019	Ladestation Elektrofahrzeuge		0,00	1.762,32	-1.762,32	-	
IN3301-021	Fahrradstellplätze		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%	Förderbescheid liegt vor. Vergleichsangebote werden erwartet, dann Beauftragung nach Beschluss
IN3301-023	Ankauf von Straßen und Wege		0,00	143,74	-143,74	-	
IN3301-025	Verkehrsberuhigung		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	Neckarstr.: bisher noch keine Aktivität mangels Kapazitäten
davon erst nach dem 30.09.2022 beglichene Investitionen				-55.762,32	55.762,32		
		<b>1.119.230,00</b>	<b>310.300,00</b>	<b>914.083,30</b>	<b>515.446,70</b>		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
Produkt Filter 3301 Gemeindestraßen und Wege

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-633,33	-1.000,00	-600,00	-400,00	60,00%	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.565,27	-14.000,00	-11.701,93	-2.298,07	83,59%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-25,00	-25,00	-25,00		100,00%	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-238.050,00		-238.050,00	0,00%	1
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-40.732,94	-125.494,00	-62.736,96	-62.757,04	49,99%	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.044,70	1.044,70	-	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-55.956,54</b>	<b>-378.569,00</b>	<b>-76.108,59</b>	<b>-302.460,41</b>	<b>20,10%</b>	
11	Personalaufwendungen	18.974,86	30.150,00	6.171,83	23.978,17	20,47%	
12	Versorgungsaufwendungen	1.261,74	2.050,00	410,37	1.639,63	20,02%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	248.085,40	343.720,00	273.681,68	70.038,32	79,62%	
14	Abschreibungen	98.215,68	269.402,00	134.581,22	134.820,78	49,96%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		14.600,00		14.600,00	0,00%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>366.537,68</b>	<b>659.922,00</b>	<b>414.845,10</b>	<b>245.076,90</b>	<b>62,86%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>310.581,14</b>	<b>281.353,00</b>	<b>338.736,51</b>	<b>-57.383,51</b>	<b>120,40%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-55.956,54</b>	<b>-378.569,00</b>	<b>-76.108,59</b>	<b>-302.460,41</b>	<b>20,10%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>366.537,68</b>	<b>659.922,00</b>	<b>414.845,10</b>	<b>245.076,90</b>	<b>62,86%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>310.581,14</b>	<b>281.353,00</b>	<b>338.736,51</b>	<b>-57.383,51</b>	<b>120,40%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>310.581,14</b>	<b>281.353,00</b>	<b>338.736,51</b>	<b>-57.383,51</b>	<b>120,40%</b>	

**Hinweise:**

1 mit einer Auszahlung der Zuschüsse der Hessenkasse in 2022 wird nicht mehr gerechnet

Produkt 3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts- ermächti- gung 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts- jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus- schöpfungs- grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 3302							
	keine Auszahlungen				0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
Produkt Filter 3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-936,89					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-936,89</b>					
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	14.343,33	19.100,00	3.103,52	15.996,48	16,25%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.343,33</b>	<b>19.100,00</b>	<b>3.103,52</b>	<b>15.996,48</b>	<b>16,25%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.406,44</b>	<b>19.100,00</b>	<b>3.103,52</b>	<b>15.996,48</b>	<b>16,25%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-936,89</b>					
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>14.343,33</b>	<b>19.100,00</b>	<b>3.103,52</b>	<b>15.996,48</b>	<b>16,25%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>13.406,44</b>	<b>19.100,00</b>	<b>3.103,52</b>	<b>15.996,48</b>	<b>16,25%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>13.406,44</b>	<b>19.100,00</b>	<b>3.103,52</b>	<b>15.996,48</b>	<b>16,25%</b>	

**Hinweise:**

1



Produkt 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 3401							
IN3401-001	Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln	12.384,00	0,00	4.965,95	7.418,05	40,10%	Park Ostendstraße sowie Ausgleichsfläche: Planungsleistung läuft, Planungskosten für 2022 sind mit ca. 7 T€ noch zu rechnen, Neugestaltung Grünanlage Annastr. unbearbeitet
	Ausstattung von Grünanlagen		177.000,00	0,00	177.000,00	0,00%	
IN3401-002							
		12.384,00	177.000,00	4.965,95	184.418,05		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
Produkt Filter 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-100,00					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			-256,65	256,65		-
09	Sonstige ordentliche Erträge	-120,00					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-220,00</b>		<b>-256,65</b>	<b>256,65</b>		<b>-</b>
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	15.872,92	73.700,00	16.826,61	56.873,39	22,83%	
14	Abschreibungen			227,52	-227,52		-
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		500,00		500,00	0,00%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.872,92</b>	<b>74.200,00</b>	<b>17.054,13</b>	<b>57.145,87</b>	<b>22,98%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>15.652,92</b>	<b>74.200,00</b>	<b>16.797,48</b>	<b>57.402,52</b>	<b>22,64%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-220,00</b>		<b>-256,65</b>	<b>256,65</b>		<b>-</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>15.872,92</b>	<b>74.200,00</b>	<b>17.054,13</b>	<b>57.145,87</b>	<b>22,98%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>15.652,92</b>	<b>74.200,00</b>	<b>16.797,48</b>	<b>57.402,52</b>	<b>22,64%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>15.652,92</b>	<b>74.200,00</b>	<b>16.797,48</b>	<b>57.402,52</b>	<b>22,64%</b>	

**Hinweise:**

1

Produkt 3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 3402							
IN3402-001	Renaturierung von Bächen und Gräben		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		

## Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter  
Produkt Filter01.01.22..30.09.22  
3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
11	Personalaufwendungen	5.512,24	7.800,00	5.874,09	1.925,91	75,31%	
12	Versorgungsaufwendungen	380,70	550,00	409,14	140,86	74,39%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	16.138,53	28.000,00	13.449,96	14.550,04	48,04%	
14	Abschreibungen	4.085,79	8.172,00	4.085,79	4.086,21	50,00%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.000,00	35.700,00	22.000,00	13.700,00	61,62%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>48.117,26</b>	<b>80.222,00</b>	<b>45.818,98</b>	<b>34.403,02</b>	<b>57,12%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>48.117,26</b>	<b>80.222,00</b>	<b>45.818,98</b>	<b>34.403,02</b>	<b>57,12%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>48.117,26</b>	<b>80.222,00</b>	<b>45.818,98</b>	<b>34.403,02</b>	<b>57,12%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>48.117,26</b>	<b>80.222,00</b>	<b>45.818,98</b>	<b>34.403,02</b>	<b>57,12%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>48.117,26</b>	<b>80.222,00</b>	<b>45.818,98</b>	<b>34.403,02</b>	<b>57,12%</b>	

Hinweise:

1

**Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:**

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung  
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

**Auszahlungen für Investitionen**

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 4000 / 4100							
IN4000-001	Werkzeuge, Werksgüter Bauhof		5.000,00	4.809,03	190,97	96,18%	
IN4100-001	Fuhrpark Bauhof	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00%	Lieferung wird für 2022 noch erwartet
		<b>59.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.809,03</b>	<b>59.190,97</b>		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22  
Produkt Filter 4000 Bauhof / Fuhrpark

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-820,00	-2.650,00	-760,00	-1.890,00	28,68%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-23,10	-50,00	-4,20	-45,80	8,40%	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-344,40	-727,00	-363,57	-363,43	50,01%	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.187,50</b>	<b>-3.427,00</b>	<b>-1.127,77</b>	<b>-2.299,23</b>		
11	Personalaufwendungen	345.494,14	555.700,00	318.814,99	236.885,01	57,37%	
12	Versorgungsaufwendungen	25.248,38	35.750,00	24.154,94	11.595,06	67,57%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	42.815,80	55.880,00	35.635,92	20.244,08	63,77%	
14	Abschreibungen	15.927,25	29.697,00	14.910,89	14.786,11	50,21%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291,00	1.650,00	1.254,00	396,00	76,00%	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>430.776,57</b>	<b>678.677,00</b>	<b>394.770,74</b>	<b>283.906,26</b>	<b>58,17%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>429.589,07</b>	<b>675.250,00</b>	<b>393.642,97</b>	<b>281.607,03</b>	<b>58,30%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.187,50</b>	<b>-3.427,00</b>	<b>-1.127,77</b>	<b>-2.299,23</b>		
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>430.776,57</b>	<b>678.677,00</b>	<b>394.770,74</b>	<b>283.906,26</b>	<b>58,17%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>429.589,07</b>	<b>675.250,00</b>	<b>393.642,97</b>	<b>281.607,03</b>	<b>58,30%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	-9.498,00		-1.933,57	1.933,57	-	
28	Außerordentliche Aufwendungen	640,56					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-8.857,44</b>		<b>-1.933,57</b>	<b>1.933,57</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>420.731,63</b>	<b>675.250,00</b>	<b>391.709,40</b>	<b>283.540,60</b>	<b>58,01%</b>	

**Hinweise:**

1