

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Gemeinde Erzhausen**

Landkreis Darmstadt-Dieburg

für das Haushaltsjahr 2021

# INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	Seite 1
Allgemeine Erläuterung	Seite 5
Vorbericht zum Haushaltsplan	Seite 12
Deckungsvermerke	Seite 49
Ergebnishaushalt	Seite 51
Finanzhaushalt	Seite 55
Teilhaushalte:	
Fachbereich BGM	Seite 59
Fachbereich 1	Seite 81
Fachbereich 2	Seite 173
Fachbereich 3	Seite 189
<b><u>nachrichtlich:</u></b>	
Kostenstelle Bauhof	Seite 249
Kostenstelle Fuhrpark	Seite 251
Investitionsplan	Seite 253
Produktbereichsplan	Seite 261
Ergebnis- und Finanzplan	Seite 269
Stellenplan mit Erläuterungen	Seite 273

## Anlagen

Seite 279

- über die Verpflichtungsermächtigungen Seite 280
- über die Verbindlichkeiten Seite 281
- Entwicklung der Schulden Seite 282
- über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
und Rückstellungen Seite 283
- über die Budgets (§ 4 Abs. 7 GemHVO) Seite 284
- über die Gewährung von Zuwendungen an Fraktionen  
( 36 a Abs. 4 HGO) Seite 286
- letzter Jahresabschluss Seite 289
- Finanzstatusbericht Seite 295



# HAUSHALTSSATZUNG UND BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG

## Haushaltssatzung der Gemeinde Erzhausen für das Haushaltsjahr 2021

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 07.05.2020 (GVBl. I S. 318) hat die Gemeindevertretung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

#### im **Ergebnishaushalt**

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 10+21) auf	16.153.233 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 19+22) auf	17.286.431 EUR
mit einem Saldo von	-1.133.198 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 -1.133.198 EUR

#### im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) auf	-613.644 EUR
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23) auf	827.370 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28) auf	3.678.850 EUR
mit einem Saldo von	-2.851.480 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). -3.497.004 EUR

### § 2

Kredite werden nicht veranschlagt

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.

#### **§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer,  |          |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 450 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 380 v.H. |

#### **§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen. Ein Haushaltsausgleich wird nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ab dem Jahr 2024 erreicht

#### **§ 7**

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

Erzhausen, den

Der Gemeindevorstand

Lange  
( Bürgermeisterin )

**Bekanntmachung**  
**der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

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)





## 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.

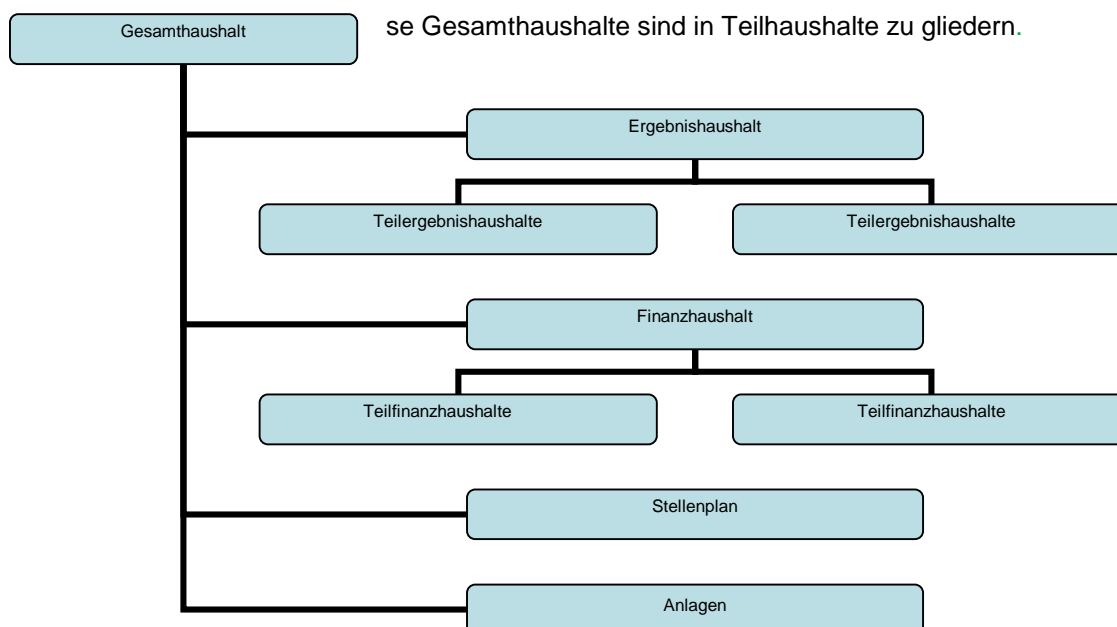
Die HGO wurde durch Gesetz vom 15.12.2011 (GVBl. I S. 786) geändert. Danach ist ab dem Haushaltsjahr 2014 nur noch die doppelte Buchführung zulässig.

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. Die-



Bei dem vorgelegten Haushaltsplan für das Jahr 2021 ist bei den Gesamt- und Teilhaushalten das Rechnungsergebnis des vergangenen Jahres dem Jahresabschluss entnommen. und Rechnungsabgrenzungsposten vorzunehmen.

## **Ergebnishaushalt**

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

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

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

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

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

Ordentliches und außerordentliches Ergebnis führen zum geplanten Jahresergebnis.

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

## **Finanzhaushalt**

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

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

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

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

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

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

**Hinweis:**

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

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

Begriffe aus § 58 GemHVO:

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

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

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

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

**Abgrenzung zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

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

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

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

#### **Teilhaushalte und Budgetierung (§ 4 GemHVO)**

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

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

#### **Kosten- und Leistungsrechnung (§ 14 GemHVO)**

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

Deren Ausgestaltung bestimmt die Gemeinde nach ihren örtlichen Bedürfnissen.

1. Die Kosten- und Leistungsrechnung ist in sämtlichen Aufgabenbereichen der Gemeinde zu führen. Die Intensität der Kosten- und Leistungsrechnung in den einzelnen Aufgabenbereichen ist von der Gemeinde zu bestimmen.

2. Bestandteile einer kommunalen Kostenrechnung sind die Kostenartenrechnung (**welche** Kosten sind entstanden), die Kostenstellenrechnung (**wo** sind die Kosten entstanden) und die Kostenträgerrechnung (**wofür** sind die Kosten entstanden).

3. Mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung wird eine wirksame Steuerung und Kontrolle des Haushaltsvollzugs und der Haushaltsplanung ermöglicht. Durch die Informationen der Kosten- und Leistungsrechnung wird die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung unterstützt. Sie kann zudem als Grundlage für eine vollständige Steuerungsunterstützung (Controlling) genutzt werden.

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

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

Im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens (Produkt 1107) werden die Kosten des Bauhofes sowie für die Trauerhalle und des Friedhofsgeländes als Anhang dargestellt. Die Einbeziehung der Zahlen aus den Kostenstellen 3104-201 (Trauerhalle) 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 2019 als Grundlage. Bei den Planungsansätzen des Jahres 2021 wurden die Ergebnisse 2019 gerundet, wobei nur Ansätze ab einer Größenordnung von 500,00 € berücksichtigt werden.

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

## **Ziele des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems (NKRS)**

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

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

## **Aufgabe der Politik**

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

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

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

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

Die Überwachung der in den Kontrakten festgelegten Leistungs- und Finanzziele erfolgt über das so genannte Berichtswesen (§ 28 GemHVO). In einem vorab festgelegten Turnus berichtet die Verwaltung, ob die in den Kontrakten festgelegten Leistungsziele erreicht worden sind und ob die hierfür bereit gestellten Mittel ausrei-

chen. 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.

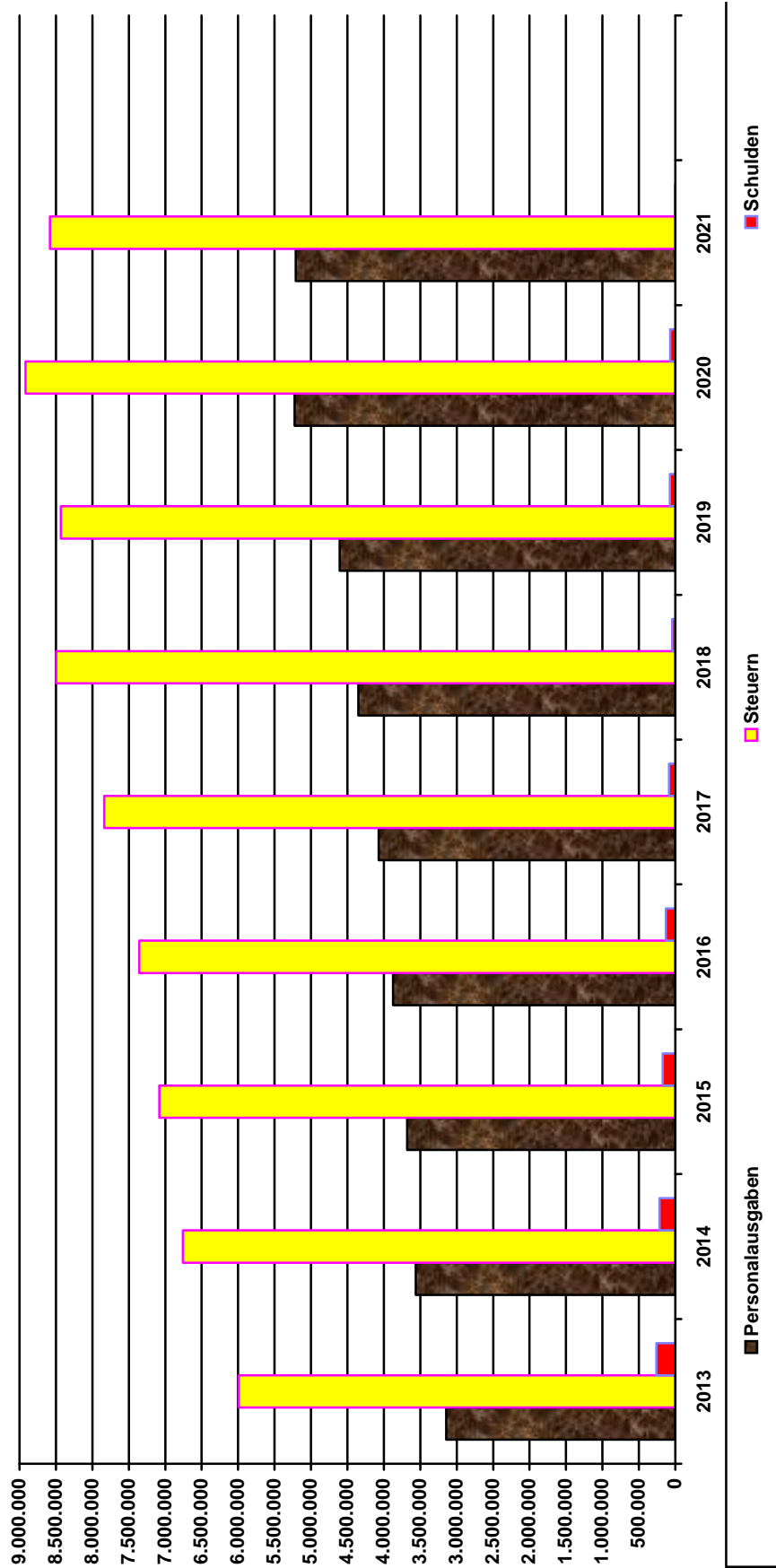
# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021

### Gesamtübersicht im Vergleich mit den Vorjahren

<b>Haushaltssatzung (§ 1) betragen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	€	€	€	€
<b>1. Im Ergebnishaushalt</b>				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
Erträge (Pos. 10+21)	14.489.493	15.430.326	16.807.353	16.153.233
Aufwendungen (Pos. 19+22)	14.321.371	15.399.133	17.063.287	17.286.431
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
Erträge (Pos. 27)	0	0	850.462	0
Aufwendungen (Pos. 28)	0	0	1.312.050	0
Gesamt Erträge	14.489.493	15.430.326	17.657.815	16.153.233
Gesamt Aufwendungen	14.321.371	15.399.133	18.375.337	17.286.431
<b>Differenz</b>	168.122	31.193	-717.522	-1.133.198
<b>2. Im Finanzhaushalt</b>				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19)	183.342	188.564	335.141	-613.644
und dem Gesamtbetrag der				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23)	2.995.014	1.725.014	3.349.788	827.370
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28)	2.761.700	3.057.540	3.500.600	3.678.850
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31)	273.596	273.596	273.596	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 32)	62.554	62.554	47.093	31.880
Gesamt Einzahlungen	3.268.610	1.998.610	3.623.384	827.370
Gesamt Auszahlungen	2.824.254	3.120.094	3.547.693	3.710.730
<b>Differenz</b>	627.698	-932.920	410.832	-3.497.004
<i>Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr</i>				
<b>1. Ergebnishaushalt (ordentlich)</b>				
Erträge	16,60	6,49	8,92	-3,89
Aufwendungen	15,97	7,53	10,81	1,31
<b>2. Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen	-0,21	-38,85	81,30	-77,17
Auszahlungen	-18,15	10,47	13,70	4,60
<b>Kreditaufnahmen (§ 2)</b>	273.596	273.596	273.596	0
<b>Verpflichtungsermächtigungen (§ 3)</b>	keine	keine	keine	keine
<b>Höchstbetrag der Kassenkredite (§ 4)</b>	0	0	0	0
<b>Steuersätze (§ 5)</b>				
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.





	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalausgaben	3.144.304	3.563.160	3.680.605	3.872.400	4.069.310	4.349.915	4.608.297	5.223.250	5.210.390
Steuern	5.993.113	6.757.667	7.080.214	7.356.788	7.836.000	8.495.918	8.431.132	8.919.039	8.583.169
Schulden	260.758	217.298	173.837	130.376	86.919	43.460	73.464	69.825	3.639

- Rechnungsergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres 2019 nach der Ergebnisrechnung -

	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-292.638,00	-366.871,60
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.785.900,00	-1.824.743,96
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-92.725,00	-164.547,80
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.431.132,00	-9.097.803,67
6	Erträge aus Transferleistungen	-391.785,00	-412.389,83
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.924.256,00	-3.906.291,27
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-116.968,00	-129.755,24
9	Sonstige ordentliche Erträge	-375.207,00	-453.098,49
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.410.611,00</b>	<b>-16.355.501,86</b>
11	Personalaufwendungen	4.164.117,00	4.066.296,81
12	Versorgungsaufwendungen	444.180,00	991.499,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	2.025.099,00	2.055.571,26
14	Abschreibungen	578.499,00	723.560,12
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	871.347,00	890.945,69
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.294.456,00	7.673.257,56
17	Transferaufwendungen	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.935,00	7.133,97
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.384.633,00</b>	<b>16.408.264,72</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-25.978,00</b>	<b>52.762,86</b>
21	Finanzerträge	-19.715,00	-15.223,61
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.500,00	23.761,98
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-5.215,00</b>	<b>8.538,37</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-15.430.326,00</b>	<b>-16.370.725,47</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>15.399.133,00</b>	<b>16.432.026,70</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-31.193,00</b>	<b>61.301,23</b>
27	Außerordentliche Erträge		-589.929,78
28	Außerordentliche Aufwendungen		217.961,48
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-371.968,30</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-31.193,00</b>	<b>-310.667,07</b>

Im Finanzhaushalt konnten im Jahr 2019 Euro **1.136.225,58** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bereitgestellt werden.

Davon entfallen im Einzelnen auf

Investitionsnummer	Beschreibung	vorl. Ergebnis Jahr
	<b>Fachbereich 1</b>	
IN1106-001	Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	12.724,45
IN1202-001	Büroausstattung	1.515,06
IN1203-003	Erwerb von Lizenzen	1.900,98
IN1301-001	Sonstige Betriebsausstattung –Bücherei-	4.275,19
IN1404-001	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Sandhügelstr.-	687,23
IN1404-002	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Hainpfad-	321,16
	<b>Summe Fachbereich 1</b>	<b>21.424,07</b>
	<b>Fachbereich 3</b>	
IN3104-019	Sonstige Betriebsausstattung –Jugendzentrum-	642,60
IN3104-060	Sportkindergarten	2.797,12
IN3104-101	Bürgerhaus Erweiterung	5.422,99
IN3301-002	Erschließung „Am Hainpfad“	6.881,77
IN3301-005	Radwegebau	230.324,42
IN3301-008	Herstellung Parkeinrichtungen	11.141,70
IN3301-012	Erschließung Baugebiet „Rodensee II“	796.685,72
IN3301-015	Umbau Barrierefreiheit	13.073,51
IN3301-016	Herstellung von Wegen	32.963,70
IN4000-001	Werkzeuge, Werksgeräte Bauhof	14.867,98
	<b>Summe Fachbereich 3</b>	<b>1.114.801,51</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.136.225,58</b>

## - Haushaltsjahr 2020 -

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 03. Februar 2020 durch die Gemeindevertretung beschlossen und der Kommunalaufsicht mit Bericht vom 18.02.2020 vorgelegt. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungsbedürftigen Teile.

Mit Verfügung vom 11.03.2020 teilte die Kommunalaufsicht mit, dass die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 am 19.02.2020 eingegangen sei.

Die Prüfung der Kommunalaufsicht ergab, dass keine Hinderungsgründe vorlagen die gegen eine Veröffentlichung der Haushaltssatzung sprechen. Auch die Voraussetzung des § 112 Abs. 10 HGO, wonach die vorliegende Haushaltssatzung erst nach Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 bekannt gemacht werden darf, war erfüllt. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Erzhausen für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte am 19. März 2020 im Erzhäuser Anzeiger. Der Haushaltsplan lag zur Einsichtnahme vom 23. März 2020 bis einschließlich 31. März 2020 im Rathaus Erzhausen öffentlich aus.

Die Kommunalaufsicht weist darauf hin, dass es der Gemeinde Erzhausen nicht gelang einen jahresbezogenen Ausgleich im Ergebnishaushalt zu erzielen. Der Haushalt 2020 galt dennoch als ausgeglichen im Sinne des § 92 Abs. 5 Ziffer 1 HGO, da der für das Jahr 2020 geplante Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Ergebnissrücklage abgedeckt werden konnte. In der mittelfristigen Ergebnisplanung wurden für die Jahre 2021 bis 2023 wieder Überschüsse ausgewiesen. Diese sollten nach Einschätzung der Kommunalaufsicht, auch mit hoher Priorität erreicht werden, da sich die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aufgrund des Fehlbedarfes des Jahres 2020 voraussichtlich auf die Hälfte reduzieren werden.

Im Finanzhaushalt wurde der jahresbezogene Ausgleich im Sinne von § 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO erreicht, da der geplante Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht um die fälligen Kredittilgungen leisten zu können. Auch ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes in der mittelfristigen Finanzplanung gewährleistet. Auch unter Berücksichtigung der in das Jahr 2020 übertragenen Haushaltsansätze für investive Auszahlungen wird die Gemeinde Erzhausen sowohl zum Ende des laufenden Jahres als auch in den Folgejahren den nach § 106 Abs. 1 HGO vorgeschriebenen Liquiditätspuffer vorhalten können.

Des Weiteren weist der Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ für das Jahr 2020, trotz Gebührenerhöhung in 2019, einen Fehlbedarf aus. Die Verwaltung sei aufgefordert im Haushaltsjahr 2020 eine erneute Gebührenkalkulation durchzuführen um in der Planung für 2021 eine vollständige Kostendeckung im Abwasserbereich zu erreichen.

Die Kommunalaufsicht macht darauf aufmerksam, dass die Städte und Gemeinden durch den Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 07. und 29. November 2019 verpflichtet wurden, der Aufsichtsbehörde künftig bis zum 31. Januar des jeweiligen Haushaltsjahres über den Stand der Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres zu berichten und diesen Bericht der Gemeindevertretung zur Kenntnis zu geben. Die Gemeindevertretung wurde am 29.06.2020 über den Stand der Liquidität zum 31.12.2019 der Gemeinde Erzhausen informiert.

**Haushaltsermächtigungen** werden voraussichtlich für folgende Investitionen gebildet (Stand 24.09.2020):

Investition		Euro
IN3104-002	Kinderspielflächen (Freizeitgelände)	623.000
IN3104-203	Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	644.014
IN3104-251	Neubau Kindertagesstätte Hainpfad	961.098
IN3301-016	Sanierung Brühlweg	313.300

## Aussicht auf das kommende Haushaltsjahr 2021

### Allgemeiner Überblick

Der vorliegende Ergebnisaushalt weist einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.133.198 € aus. Ein Haushaltsausgleich ist somit nicht gegeben.

Gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 1 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.

Beide Punkte werden nicht erfüllt. Die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses kann nicht erfolgen, da diese bereits zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2020 herangezogen wurde. Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht nicht dazu, dass daraus die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten geleistet werden können. Der geplante Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2020 dürfte jedoch die geplanten Auszahlungen decken.

Nach derzeitigem Stand könnten die Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept insoweit gelockert werden, dass im Haushaltsjahr 2021 keine Verbindlichen Festlegungen von Konsolidierungsmaßnahmen für Ergebnis- und Finanzhaushalt mehr erforderlich werden. Dies ist wegen der unklaren wirtschaftlichen Entwicklung vertretbar.

Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht ab dem Jahr 2024 keine weiteren Defizite im ordentlichen Ergebnis vor.

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 ge-prüft	2008	-202.085,00	-202.085,00	-202.085,00		151.151,03	151.151,03
Bilanz ge-prüft	2009	-759.907,66	-961.992,66	-961.992,66		1.688.795,24	1.839.946,27
Bilanz ge-prüft	2010	-126.100,50	-1.088.093,16	0	1.088.093,16	-10.902,17	1.829.044,10
Bilanz ge-prüft	2011	-967.828,85	-2.055.922,01	-967.828,85		4.355,33	1.833.399,43
Bilanz ge-prüft	2012	-624.366,98	-2.680.288,99	-1.592.195,83		151.039,26	1.984.438,69
Bilanz auf-gestellt	2013	-306.300,15	-2.986.589,14	-1.898.495,98		276.212,52	2.260.651,21
Bilanz auf-gestellt	2014	4.103,26	-2.982.485,88	-1.894.392,72	4.103,26	-9.326,90	2.251.324,31
Bilanz auf-gestellt	2015	-293.169,83	-3.275.655,71	-2.187.562,55		-12.249,36	2.239.074,95
Bilanz auf-gestellt	2016	996.602,50	-2.279.053,21	-1.190.960,05	1.190.960,05	-366.569,35	1.872.505,60
Bilanz auf-gestellt	2017	101.462,93	-2.177.590,28	0,00		2.055,41	785.063,89
Bilanz auf-gestellt	2018	335.206,91	-1.842.383,37	335.206,91		85.132,15	870.196,04
Bilanz auf-gestellt	2019	-61.301,23	-1.903.684,60	273.905,68		371.968,30	1.242.164,34

Planung	2020	-255.934,00	-2.159.618,60	17.971,68		-461.588,00	780.576,34
Planung	2021	-1.133.198,00	-3.292.816,60	-1.115.226,32			780.576,34
Planung	2022	-847.220,00	-4.140.044,60	-1.962.446,32			780.576,34
Planung	2023	-657.627,00	-4.797.671,60	-2.620.073,32			780.576,34
Planung	2024	94.478,00	-4.703.199,60	-2.525.595,32			780.576,34

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. Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS) und das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) haben jedoch angekündigt, die üblichen Orientierungsdaten auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung zeitnah weiterzugeben. Begleitend sollen auch die Hinweise zur aufsichtsbehördlichen Behandlung erfolgen (Diese wurden bisher nicht veröffentlicht und können daher bisher nicht als Grundlage für die Haushaltsplanung 2021 dienen).

Für die vorgelegte Haushaltsplanung 2021 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten der September-Steuerschätzung zu Grunde gelegt. Die so genannte Interimssteuerschätzung ist in den üblichen Steuerschätzungsturnus eingeschoben worden, um im Vergleich zur Mai- Steuerschätzung 2020 die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die öffentlichen Haushalte abschätzen zu können.

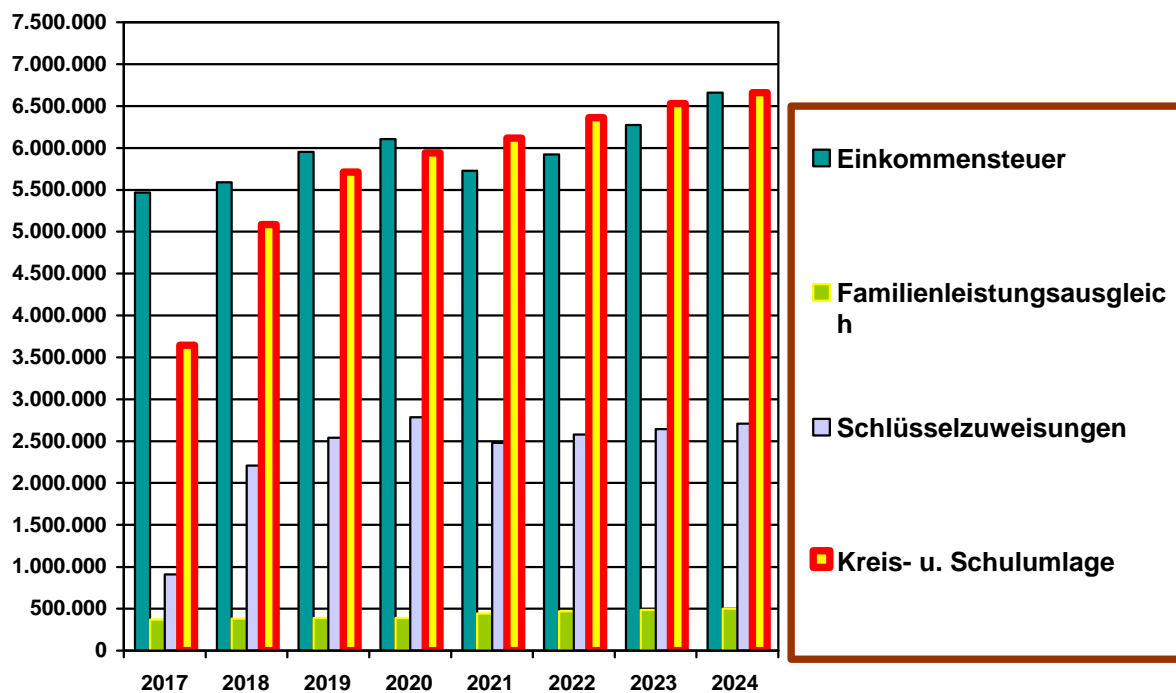
Die Ergebnisse sind teilweise davon geprägt, dass die Bundesregierung aufgrund der aktuell günstigeren wirtschaftlichen Entwicklung ihre Konjunkturprognose aufhellen konnte. Der wirtschaftliche Einbruch wird demnach nicht ganz so tief wie noch im Frühjahr erwartet.

Andererseits hat der Bundesgesetzgeber die Konjunktur auch durch Steuerrechtsänderungen gestützt, die das Steueraufkommen dauerhaft schmälern und bei der Mai-Steuerschätzung noch gar nicht berücksichtigt waren. Diese gegenläufigen Effekte – günstigere Konjunkturaussichten einerseits, Steuermindereinnahmen aufgrund von Steuerrechtsänderungen andererseits – heben sich teilweise auf. Die gesetzgeberischen Aktivitäten, insbesondere das Corona-Steuerhilfegesetz vom 19.6.2020 (BGBl. I S. 1385) und das 2. Corona-Steuerhilfegesetz vom 29.6.2020 (BGBl. I S. 1512), hinterlassen beachtliche Spuren in Gestalt dauerhaft niedrigerer Einnahmeerwartungen für Bund, Länder und Gemeinden. Die entsprechenden Gesetze gehen durchaus an die Substanz der Steuer. Zu den Hintergründen erläutert der Deutsche Städte- und Gemeindebund:

„Die Städte und Gemeinden werden in diesem Jahr Corona-bedingt nur noch mit einem Steueraufkommen in Höhe von 103,5 Mrd. Euro rechnen können. Das Ergebnis fällt damit voraussichtlich leicht besser als im Frühjahr geschätzt aus, dafür zieht sich die Erholung aber länger. So fällt im kommenden Jahr die Gegenbewegung auf 113,0 Mrd. Euro um 2,4 Mrd. Euro schwächer aus. Für die Jahre 2022 (116,3 Mrd. €), 2023 (121,4 Mrd. €) und 2024 (127,6 Mrd. €) werden steigende gemeindliche Steuereinnahmen prognostiziert. Im Vergleich zur Herbst-Schätzung fallen die gemeindlichen Steuereinnahmen insgesamt um 49,1 Mrd. Euro geringer aus. Dies sind nochmals 3,3 Mrd. Euro mehr als im Mai geschätzt.

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** geht in diesem Jahr voraussichtlich auf 39,9 Mrd. Euro zurück und zieht in den kommenden Jahren nach der aktuellen Prognose wieder an, sodass im Jahr 2022 mit dann 44,8 Mrd. Euro das 2019er-Niveau wieder übertroffen wird. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der **Umsatzsteuer** ist positiv, aber vor allem auf befristete Maßnahmen zurückzuführen, wo die Umsatzsteuer als Transferweg auserkoren wurde. Dies erklärt auch weshalb das voraussichtliche Ergebnis mit 9,0 Mrd. Euro in diesem Jahr besser als in 2019 (8,3 Mrd. €) und im Frühjahr angenommen (7,5 Mrd. €) ausfallen wird.

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



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einkommensteuer	5.470.352	5.591.494	5.952.884	6.106.168	5.726.244	5.921.186	6.273.034	6.662.920
Familienleistungsausgleich	370.203	380.376	389.885	389.885	440.602	469.130	484.979	500.828
Schlüsselzuweisungen	909.141	2.211.767	2.543.156	2.785.435	2.479.486	2.578.665	2.646.025	2.709.145
Kreis- u. Schulumlage	3.645.272	5.087.081	5.713.956	5.939.474	6.116.153	6.360.800	6.530.298	6.660.904

Im *Ergebnishaushalt 2021* reduzieren sich die ordentlichen Erträge einschließlich der Finanzerträge gegenüber 2020 um -3,89 % oder -654.120 Euro. Die ordentlichen Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Zinsen erhöhen sich um 1,31 % oder 223.144 Euro.

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos.	Beschreibung	HHansatz\2021	HHansatz\2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-340.707	-332.414	8.293
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.840.950	-1.823.950	17.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123.625	-123.045	580
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0		0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.583.169	-8.919.039	-335.870
06	Erträge aus Transferleistungen	-442.402	-393.485	48.917
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.311.823	-4.700.535	-388.712
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-116.865	-122.693	-5.828
09	Sonstige ordentliche Erträge	-378.977	-377.477	1.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-16.138.518</b>	<b>-16.792.638</b>	<b>-654.120</b>
11	Personalaufwendungen	4.647.250	4.626.940	20.310
12	Versorgungsaufwendungen	563.140	596.310	-33.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.236	2.340.280	-19.044
14	Abschreibungen	583.479	612.228	-28.749
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.072.260	1.003.142	69.118
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.087.731	7.873.552	214.179
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.435	6.935	500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.282.531</b>	<b>17.059.387</b>	<b>223.144</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.144.013</b>	<b>266.749</b>	<b>877.264</b>
21	Finanzerträge	-14.715	-14.715	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.900	3.900	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-10.815</b>	<b>-10.815</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-16.153.233</b>	<b>-16.807.353</b>	<b>-654.120</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>17.286.431</b>	<b>17.063.287</b>	<b>223.144</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.133.198</b>	<b>255.934</b>	<b>877.264</b>
27	Außerordentliche Erträge	0	-850.462	850.462
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.312.050	-1.312.050
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>461.588</b>	<b>-461.588</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.133.198</b>	<b>717.522</b>	<b>415.676</b>



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

### **Pos. 01**

Neue Mieteinnahmen durch Vermietung Gebäude Grundschulnest + 8.950 €

### **Pos. 05:**

Einkommensteueranteil - 379.924 €

Umsatzsteueranteil + 18.054 €

Grundsteuer B + 25.000 €

### **Pos. 06:**

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz + 50.717 €

### **Pos. 07:**

Abnahme Schlüsselzuweisungen - 305.949 €

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  
darin enthalten: - 82.763 €

Zuschuss Waldwirtschaftsplan + 30.550 €

Erhöhte Betriebskostenförderung und Freistellung Kitas + 181.637 €

Zuschuss Hessenkasse - 294.950 €

### **Pos. 11:**

Eingeplante Tarifsteigerung und Anpassung an den bisherigen  
Verlauf (+0,43% = unwesentlich) +20.310 €

### **Pos. 12:**

Eingeplante Tarifsteigerung und Anpassung an den bisherigen  
Verlauf.  
Reduzierte Pensionsrückstellung für Beamte - 49.000 €

### **Pos. 13:**

Online Zugangsgesetz - 40.000 €

Instandhaltung Straßen. Wegfall Herstellung Friedhofsweg, Hedrichsee,  
Weg Heegberghalle und Gehwegsanierung im Zusammenhang mit E-Netz - 323.300 €

### **Pos. 14:**

Wegfall Abschreibung Pflegeheim Industriestraße - 31.905 €

### **Pos. 15:**

Weiterleitung der Landesmittel für die Befreiung KIGA-Gebühr an unsere  
Einrichtungen sowie Kostenausgleich für die Betreuung von Erzhäuser  
Kindern in anderen Kommunen + 82.381 €

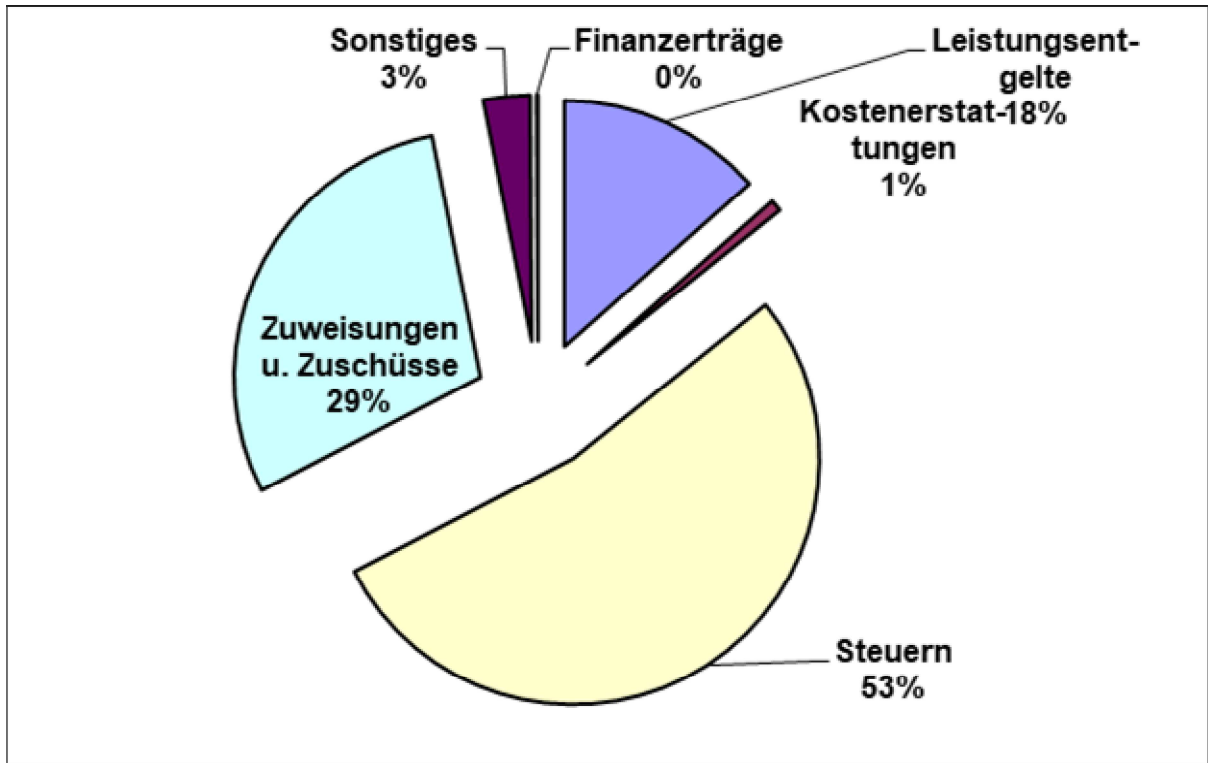
### **Pos. 16:**

Umlage an den OBB Egelsbach/Erzhausen +30.000 €

Erhöhter Aufwand aus der Veranschlagung der Kreis-und Schulumlage. + 176.679 €

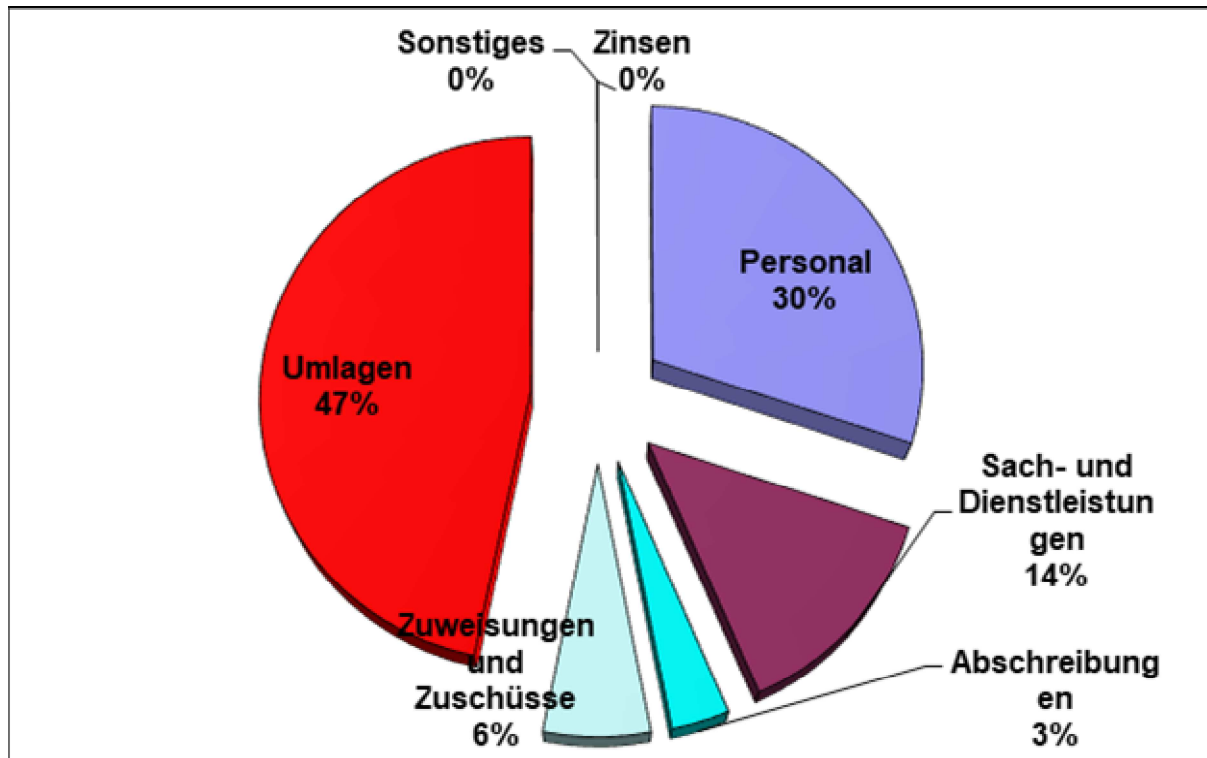
## Erträge Haushalt 2021

	<b>Euro</b>
Leistungsentgelte	2.181.657
Kostenerstattungen	123.625
Steuern	8.583.169
Zuweisungen u. Zuschüsse	4.754.225
Sonstiges	495.842
Finanzerträge	14.715
	16.153.233



## Aufwendungen Haushalt 2021

	Euro
Personal	5.210.390
Sach- und Dienstleistungen	2.321.236
Abschreibungen	583.479
Zuweisungen und Zuschüsse	1.072.260
Umlagen	8.087.731
Sonstiges	7.435
Zinsen	3.900
	17.286.431

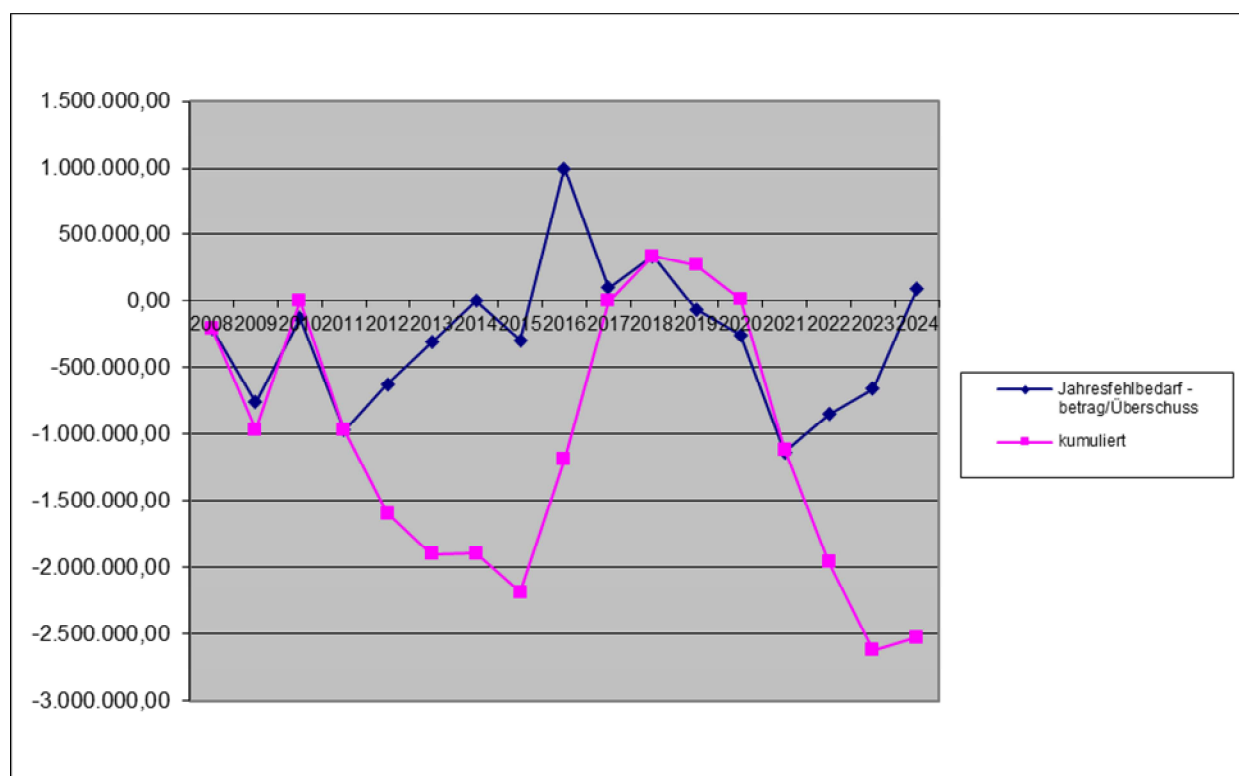


Im **Finanzhaushalt 2021** reduzieren sich die Einzahlungen gegenüber 2020 um 77,17 % oder 2.796.014 Euro. Die Auszahlungen erhöhen sich um 4,60 % oder 163.037 Euro.

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

Jahr	Ordentliches Ergebnis in EUR	Ordentliches Ergebnis	Entwicklung Fehlbe-
		kumuliert	trag/Überschuss
		in EUR	in EUR
2008 Bilanz geprüft	-202.085,00	-202.085,00	-202.085,00
2009 Bilanz geprüft	-759.907,66	-961.992,66	-961.992,66
2010 Bilanz geprüft	-126.100,50	-1.088.093,16	0
2011 Bilanz geprüft	-967.828,85	-2.055.922,01	-967.828,85
2012 Bilanz geprüft	-624.366,98	-2.680.288,99	-1.592.195,83
2013 Bilanz aufgestellt	-306.300,15	-2.986.589,14	-1.898.495,98
2014 Bilanz aufgestellt	4.103,26	-2.982.485,88	-1.894.392,72
2015 Bilanz aufgestellt	-293.169,83	-3.275.655,71	-2.187.562,55
2016 Bilanz aufgestellt	996.602,50	-2.279.053,21	-1.190.960,05
2017 Bilanz aufgestellt	101.462,93	-2.177.590,28	0,00
2018 Bilanz aufgestellt	335.206,91	-1.842.383,37	335.206,91
2019 Bilanz aufgestellt	-61.301,23	-1.903.684,60	273.905,68
2020 Planung	-255.934,00	-2.159.618,60	17.971,68
2021 Planung	-1.133.198,00	-3.292.816,60	-1.115.226,32
2022 Planung	-847.220,00	-4.140.036,60	-1.962.446,32
2023 Planung	-657.627,00	-4.797.663,60	-2.620.073,32
2024 Planung	94.478,00	-4.703.185,60	-2.525.595,32

1





für die **Abwasserbeseitigung**

(seit dem 1.1.2019)

je cbm Verbrauch Frischwasser 2,91 Euro

je m<sup>2</sup> abflusswirksame Grundstücksfläche jährlich 0,76 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 01.4.2019 in Euro	tatsächlicher Kostenbeitrag in Euro
08.00 Uhr bis 14.00 Uhr	135,60	freigestellt
07.00 Uhr bis 15.00 Uhr	180,80	45,20
07.00 – 17.00 Uhr KiTa Hainpfad, KiTa Sandhügel, in Kita Kiefernweg befristet bis 31.07.2019	226,00	90,40

Flummigruppe der Kita Hainpfad

monatlich

Betreuungszeit	ab 01.4.2019 in Euro	tatsächlicher Kostenbeitrag in Euro
08.00 Uhr bis 14.00 Uhr	135,60	freigestellt
07.00 Uhr bis 15.00 Uhr	180,80	45,20

Waldgruppe der Kita Sandhügel

monatlich

Betreuungszeit	ab 01.4.2019 in Euro	tatsächlicher Kostenbeitrag in Euro
08.00 Uhr bis 14.00 Uhr	135,60	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 01.10.2020)

- Einzelessen 4,10 Euro
- monatliche Pauschale 78,00 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 2021 von jeweils 3 % eingerechnet.

#### **Kreditaufnahmen:**

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist im Jahr 2021 nicht 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 eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 273.596,00 € im Zusammenhang mit der Ausbau Brühlstraße und Sanierung Bürgerhaus getätigt.

Der <b>Schuldendienst</b> im Haushaltsjahr 2021 beträgt	47.334 €	hiervon Übernahme Tilgung
Davon entfallen auf Zinsen	0 €	durch Land
auf ordentliche Tilgung (SIP)	19.093 €	15.454 €
auf ordentliche Tilgung (KIP)	6.957 €	5.829 €
	26.050 €	21.283 €

Der belastende Schuldendienst 2021 beträgt 3,22 Euro pro Einwohner (8.070). Die pro Kopf Verschuldung zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 beträgt 20,89 Euro und zum Ende des Haushaltsjahres 19,57 Euro.

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird mit 1.000.000 € festgesetzt.

**Verpflichtungsermächtigungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, sind im Jahr 2021 nicht vorgesehen.

#### **Liquiditätssicherung gemäß § 106 Abs. 1 HGO**

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr	in €
2018 (Ist)	14.262.057,38
2019 (Ist)	15.114.658,63
2020 (fortgeschriebener Planansatz)	16.349.519,00
Zwischensumme 2018-2020	45.726.235,01
Durchschnittswert der Jahre 2018-2020	15.242.078,34
2% des Durchschnittswerts = Mindestgröße für Zahlungsmittelbestände zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres	304.841,57



## Rücklagen

Mit dem Abschluss des Jahres 2019 erfolgte eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 61.301,23 €. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt somit zum 31.12.2019 € 273.905,68.

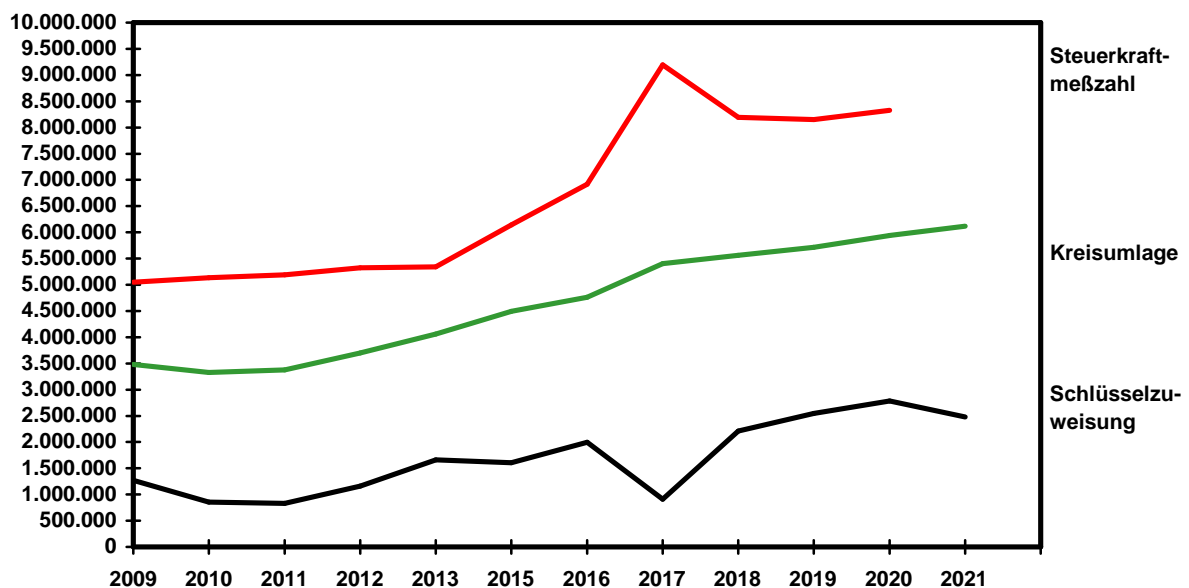
Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses erhöht sich 2019 um 371.968,30 € und beträgt zum 31.12.2019 € 1.242.164,34.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses kann dem Ausgleich des Fehlbedarfes im ordentlichen Ergebnis 2020 dienen.

## Veränderung der Beträge der Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage ab 2009

	Steuerkraftmesszahl Euro	je Einwohner Euro	Schlüsselzuweisungen Euro	Kreis- und Schulumlage Euro
2010	5.132.370	611	856.541	3.329.835
2011	5.186.720	606	829.142	3.374.899
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	2.784.642	5.939.049
*2021			2.479.486	6.116.153

\*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

### **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.

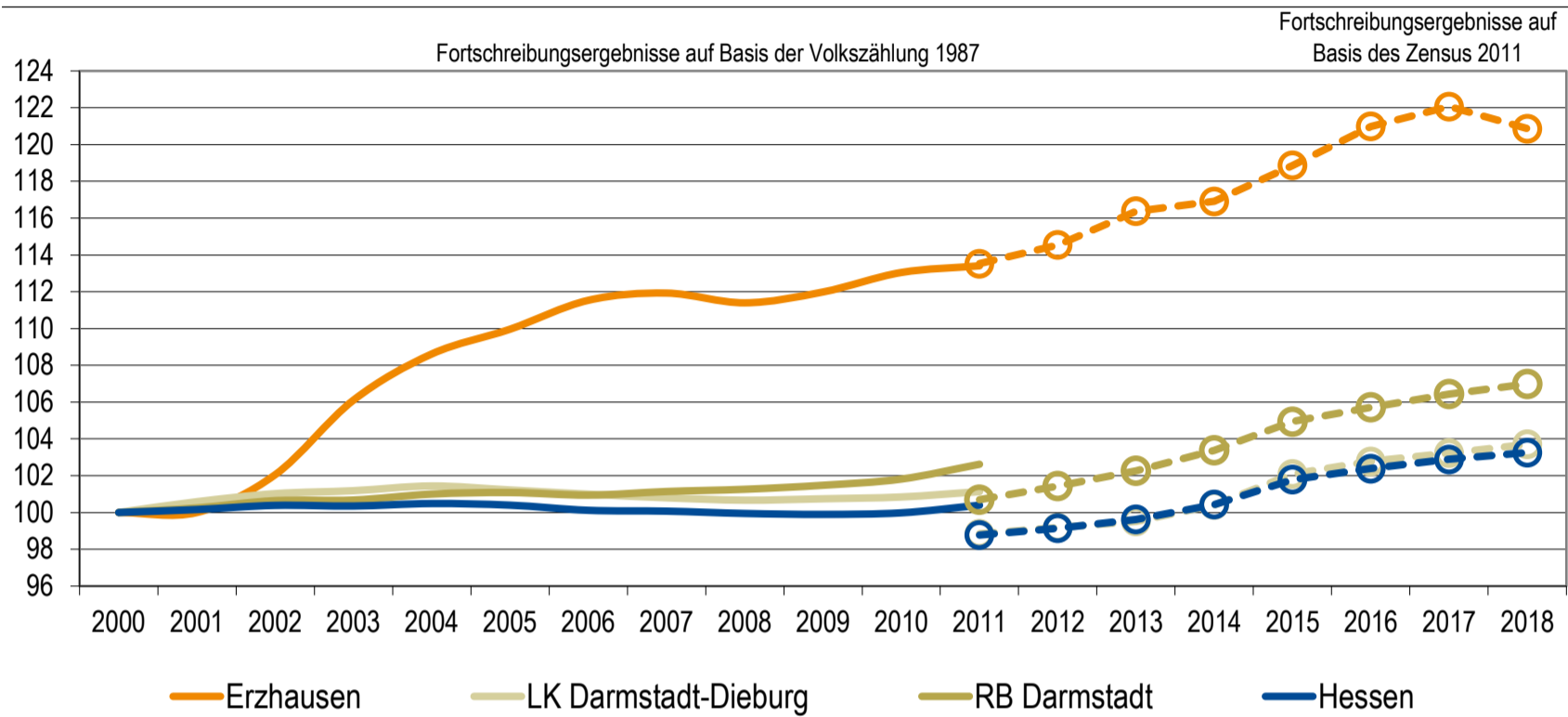
Informationen zur erwarteten Bevölkerungsentwicklung sind nachfolgend dargestellt:

**(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: 31.12.2018) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

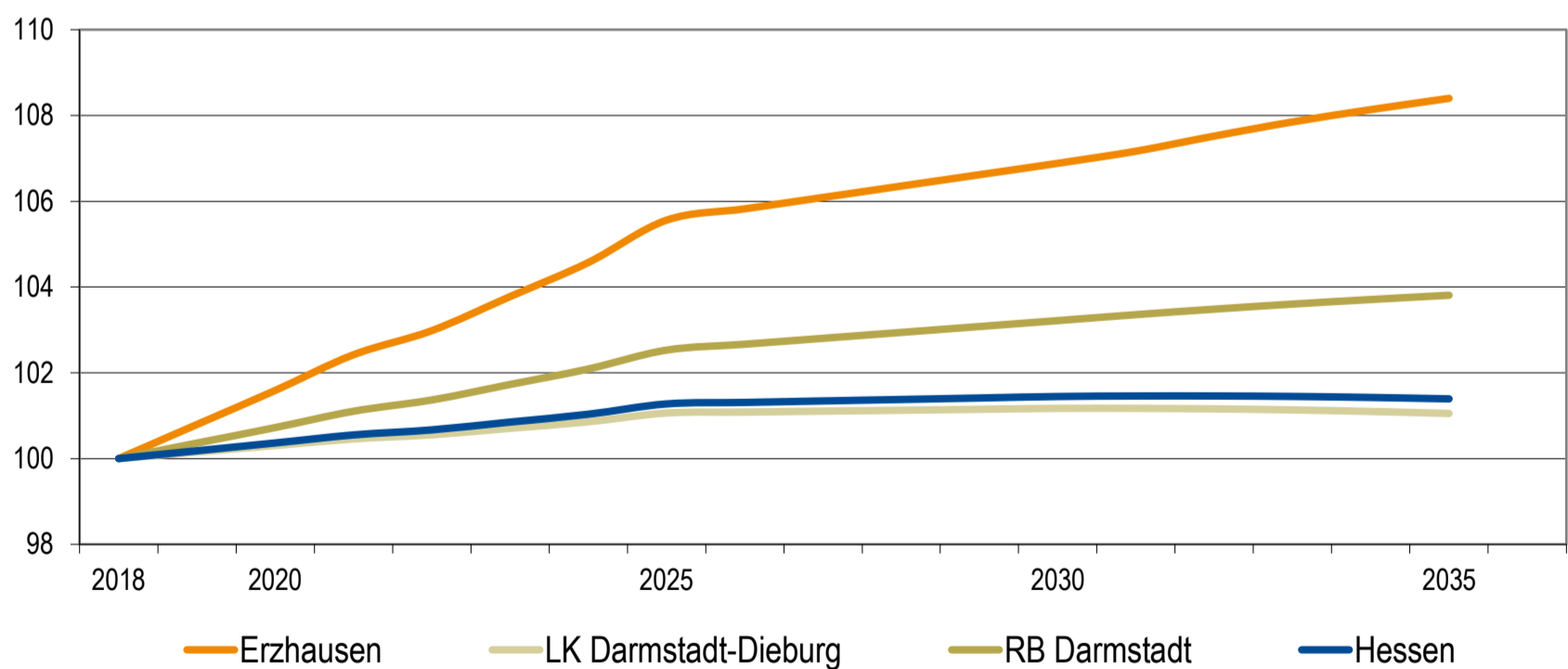
### Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

### Vorausschätzung:

### Bevölkerungsentwicklung von 2018 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2018=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

## Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

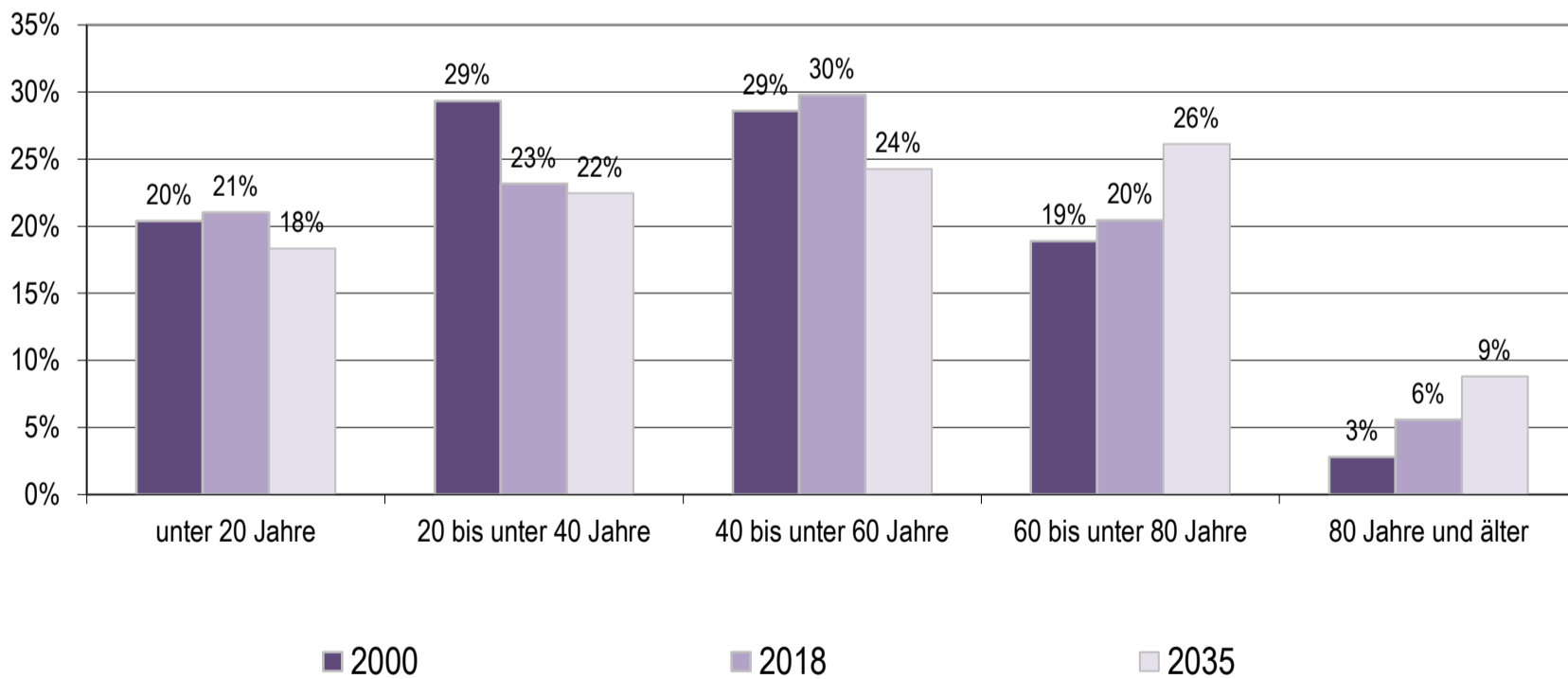
(bis 2018 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	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
2018	8,0	297,4	3.998,7	6.265,8
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 %)				
2018-2025	+5,2%	+1,0%	+2,3%	+1,2%
2025-2035	+3,0%	+0,0%	+1,5%	+0,2%
2018-2035	+8,4%	+1,1%	+3,8%	+1,4%
<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
2018	43,2	44,1	43,4	43,8
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; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

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

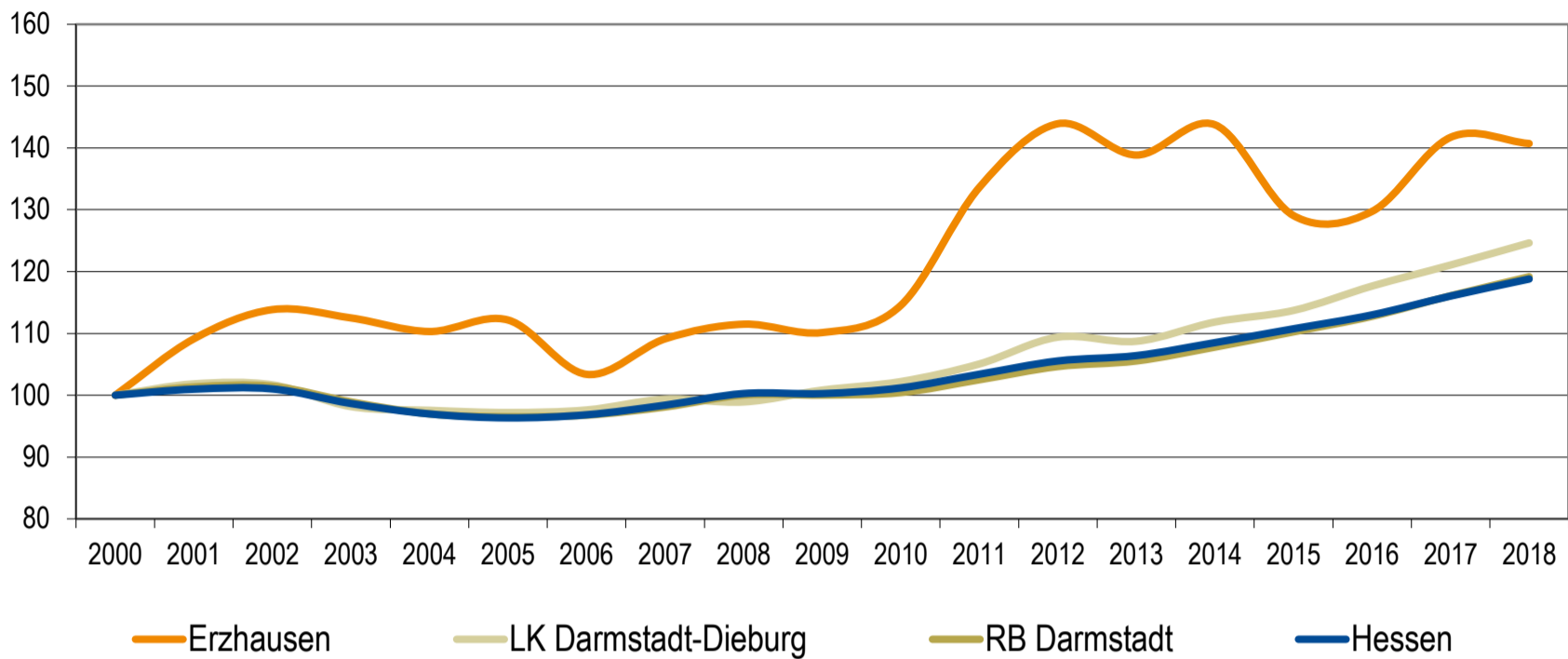
## Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

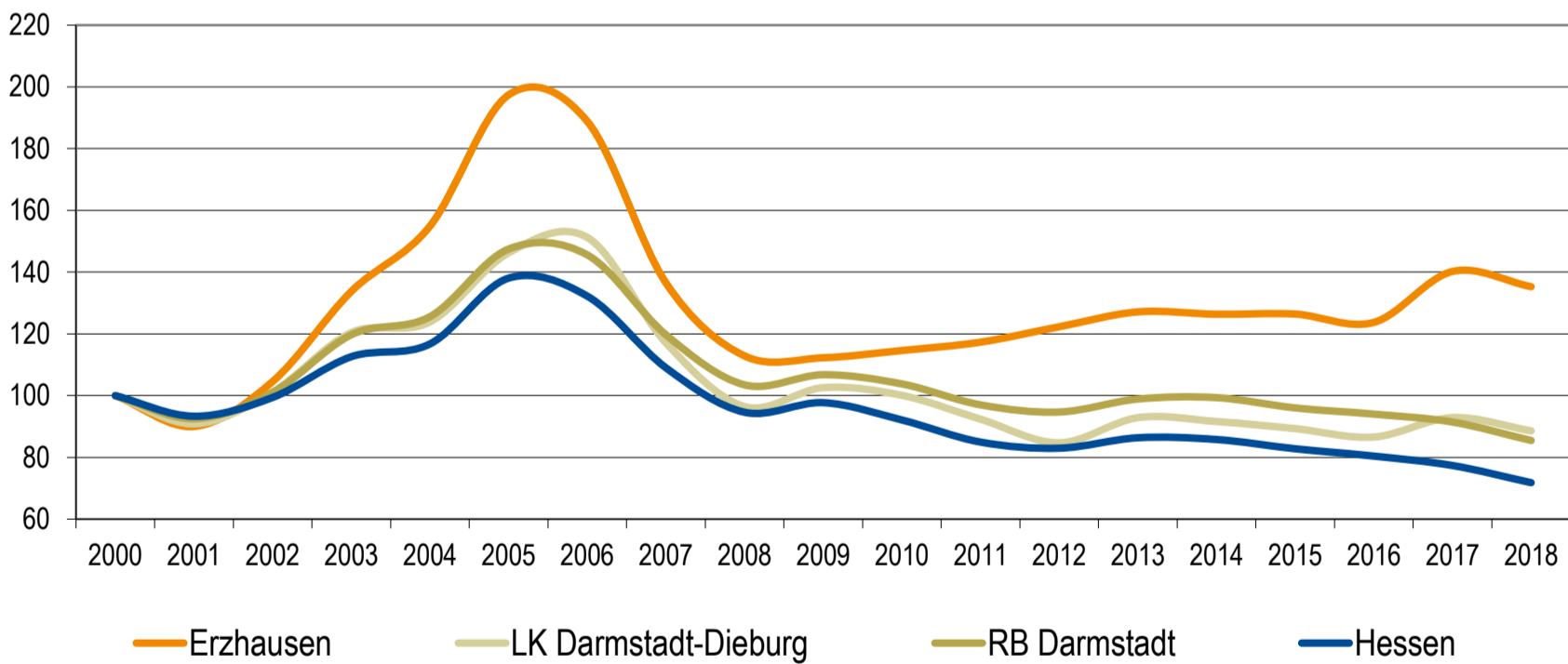
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

**Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich**  
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

**Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich**  
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), 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 2018 (Stand: 30. Juni)	833	76.724	1.740.399	2.584.005
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+40,7%	+24,6%	+19,2%	+18,8%
<b>davon im Jahr 2018</b> (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	66,1%	68,0%	72,6%	71,5%
Teilzeitbeschäftigte	33,9%	32,0%	27,4%	28,5%
<b>Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte</b>				
im Jahr 2018 (Stand: 30. Juni)	279	15.084	222.301	369.892
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+49,2%	+12,8%	+8,1%	+7,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

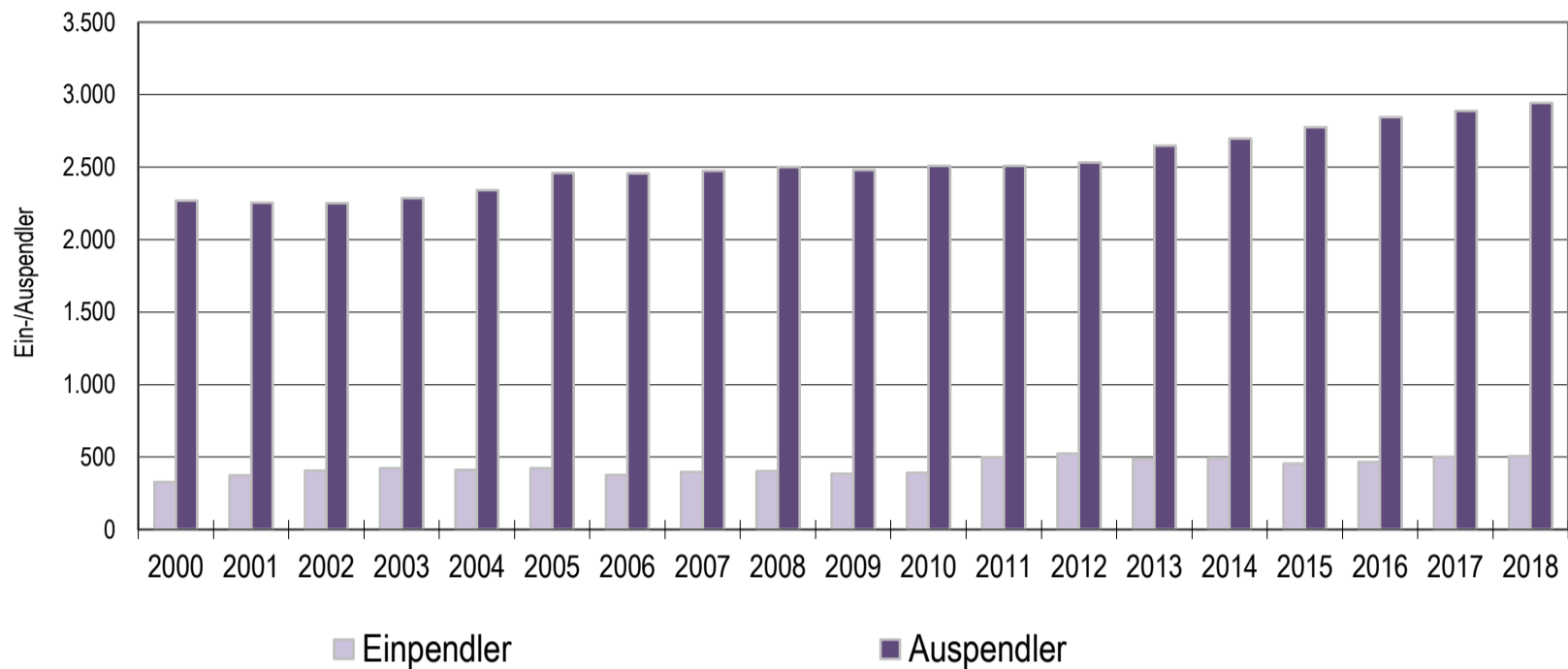
**Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2018 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)**

		Erzhausen	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
<b>Produzierendes Gewerbe</b>	2000	30,7%	41,1%	27,0%	30,6%
	<b>2018</b>	<b>27,5%</b>	<b>31,5%</b>	<b>20,1%</b>	<b>24,2%</b>
<b>Handel, Gastgewerbe und Verkehr</b>	2000	21,6%	26,1%	26,4%	25,1%
	<b>2018</b>	<b>24,6%</b>	<b>26,1%</b>	<b>25,0%</b>	<b>24,0%</b>
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>	2000	17,2%	11,6%	25,1%	20,2%
	<b>2018</b>	*	<b>18,1%</b>	<b>31,7%</b>	<b>26,2%</b>
<b>Öffentliche und private Dienstleistungen</b>	2000	27,7%	18,8%	20,1%	22,5%
	<b>2018</b>	<b>29,1%</b>	<b>23,3%</b>	<b>22,8%</b>	<b>25,2%</b>
<b>Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert</b>	2000	2,7%	2,4%	1,4%	1,5%
	<b>2018</b>	<b>18,8%</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,4%</b>

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur. \* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

## Entwicklung der Pendlerbewegungen Erzhausen von 2000 bis 2018

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 (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

## Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Erzhausen	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
<b>Flächenindikatoren (31.12.2018)</b>				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	258	422	374	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	45%	44%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	25%	35%	39%	40%
<b>Bevölkerungsdichte (31.12.2018)</b>				
Einw. je km <sup>2</sup>	1.081	452	537	297
Einw. je km <sup>2</sup> - Siedlungs- und Verkehrsfläche	3.882	2.367	2.677	1.861
<b>Wohnungen (31.12.2018)<sup>1</sup></b>				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	3,6	135,6	1.929,4	3.041,4
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+23,5%	+13,4%	+11,8%	+11,2%
Wohnfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	47,1	47,9	44,8	46,9
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+12,9%	+17,6%	+12,6%	+15,3%
<b>Tourismus (2018)</b>				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	16,5	591,9	22.715,4	34.740,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	2.065	1.990	5.681	5.544

<sup>1</sup> Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

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

## **! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !**

### **Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden**

#### **Datenblatt für Erzhausen**

*(Stand: Oktober 2019)*

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 423 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 346 steuerlich erfassten Gewerbebetrieben (gewerberechtlich ist die Anzahl um einiges höher) wurden im Jahr 2019 144 Betriebe gewerbesteuerpflichtig. Von diesen Betrieben wiederum erbrachten 34 Betriebe Steuerzahlungen von über 10.000 Euro. 73 Betriebe wurden mit Beträgen zwischen 1.001 € und 10.000 € veranlagt und 37 Betriebe mit Zahlungen bis 1.000 Euro.

### Gesamtfläche des Gemeindegebietes

740,7 ha

davon Gemeindewald

49 ha

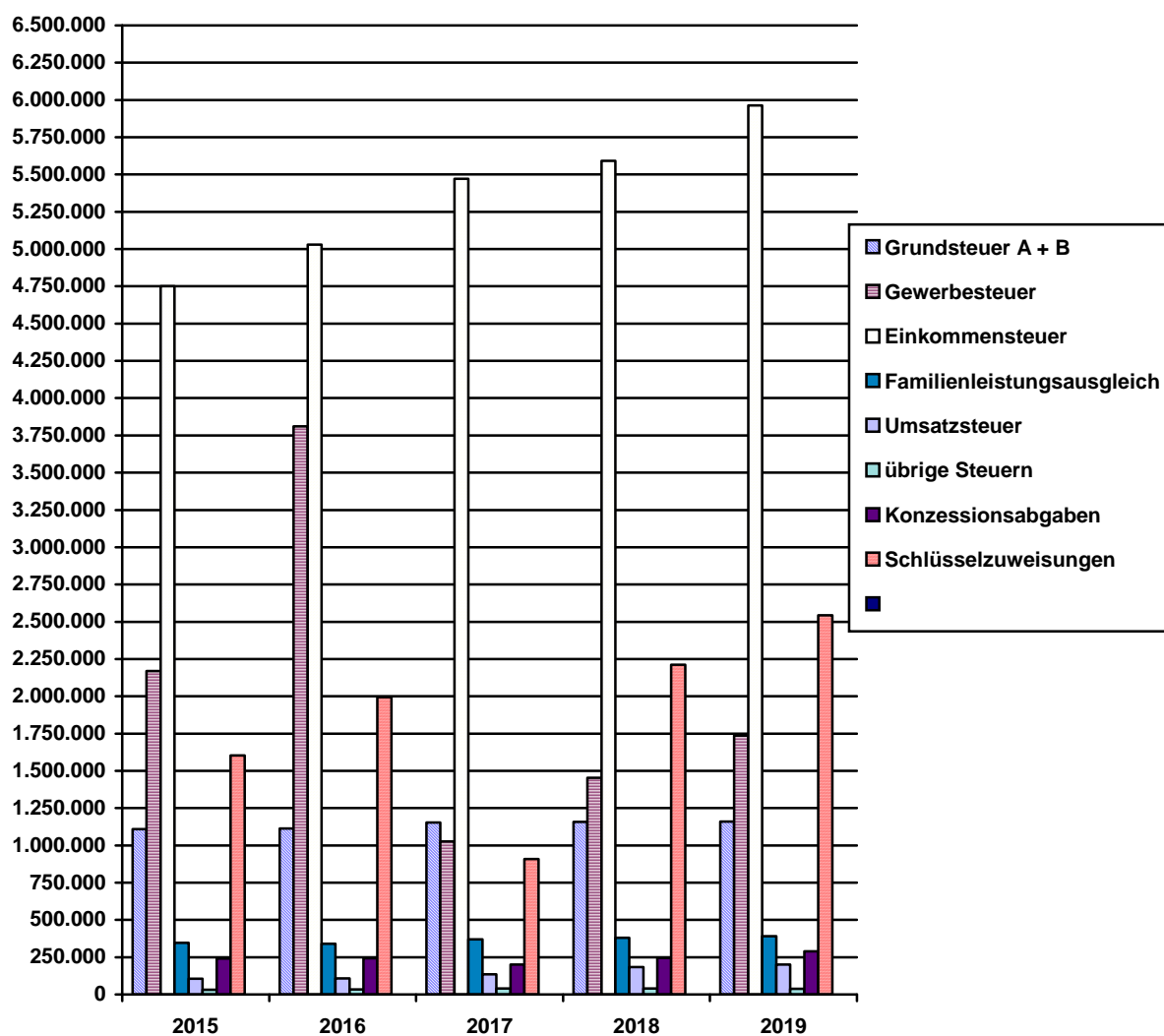
### Übersicht über die Rechnungsergebnisse

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

(Stand 28.09.2020)

## Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen in den letzten 5 Rechnungsjahren

	2015	2016	2017	2018	2019
	in €	in €	in €	in €	in €
Grundsteuer A + B	1.109.208	1.113.521	1.153.635	1.158.653	1.160.418
Gewerbesteuer	2.169.840	3.810.291	1.025.751	1.452.952	1.736.879
Gemeindeanteil					
Einkommensteuer	4.749.982	5.029.882	5.470.352	5.591.494	5.962.421
Familienleistungsausgleich	347.046	340.254	370.203	380.376	389.885
Gemeindeanteil					
Umsatzsteuer	105.185	107.430	134.360	182.733	200.936
übrige Steuern	31.777	33.045	39.151	39.715	37.150
Konzessionsabgaben	239.986	243.525	200.443	244.614	290.259
	8.753.024	10.677.948	8.393.895	9.050.537	9.777.948
Schlüsselzuweisungen	1.603.226	1.993.292	909.141	2.211.767	2.543.146
	10.356.250	12.671.240	9.303.036	11.262.304	12.321.094



**Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den letzten 5 abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie der voraussichtlichen Entwicklung im Vorjahr und im Haushaltsjahr 2019 einschließlich Übersicht über Kreditaufnahmen**

Versorgungsrücklage

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Stand Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro
2014	44.654,93	2.210,89	46.865,82
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		

\* vorläufig

Belegungsdarlehen

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Stand Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
2014	697.009,50		86.410,37	610.599,13
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

### 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

### Schulden

Rj.	Stand am Ende Euro	je Einwohner Euro	Kreditaufnahme Euro
2014	308.959	40	
2015	261.860	33	
2016	214.761	27	
2017	167.622	21	
2018	120.563	15	
2019	73.464	9	
*2020	168.544	20,89	273.596
*2021	431.544	53,48	

\*nach dem Einwohnerstand vom 31.12.2019

### Beteiligungen, Zweckverbände

Zweckverband Abfall-und Wertstoffsammlung (ZAW) Messel	52.884,11 €
KIV Hessen (ekom21)	1,00 €
Hessischer Verwaltungsschulverband Darmstadt	1,00 €
Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen	2.092.125,16 €
Gemeinschaftskasse DA-DI	1,00 €
Wasserverband Schwarzbachgebiet-Ried	115.383,70 €
Volksbank Darmstadt Genossenschaftsanteile (14 Geschäftsanteile à 25,- €)	350,00 €
<u>Sporthallenbetreibergesellschaft Erzhausen (SBE)</u>	<u>1,00 €</u>
<b>gesamt</b>	<b>2.260.746,97 €</b>

Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr 2021 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkung auf die folgenden Jahre:

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024 liegt dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 bei. Für das Haushaltsjahr 2021 sind darin Ausgaben in Höhe von **3.670.850** Euro vorgesehen, die sich wie folgt aufgliedern:

Invest. Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021 in Euro	voraussichtliche AfA im Ergebnishaushalt Euro
	<b>Fachbereich 1</b>		
1104-001	Meldewesen GWG (höhenverstellbarer Schreibtisch)	1.000	200
1106-001	Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	4.200	
	Rangierheber für Umsetzung von PKW's = 1.200 €		150
	Kompressor Werkstatt = 1.500 €		150
	DIN Stromerzeuger = 1.500		190
1202-001	Zentrale Dienste (Ersatzbeschaffung GWG)	1.000	200
1203-003	IP Telefonanlage Lizenz (TKAnlage, Nebenst. und PC)	6.000	2.000
1203-004	Zeiterfassung Außenstellen	12.000	1.500
1203-004	IP-Telefone mit Zubehör 32 Stück	5.000	1.000
1301-001	Bücherei (Taschenbuchdrehständer)	500	100
1403-001	Jugendpflege (höhenverstellbare Tische und Bürostühle)	2.400	480
1404-002	KITA Hainpfad Ausstattung	8.050	1.610
	6x Mitarbeiterstühle = 2.400 €		
	2 Mitarbeiterschranke Container = 1.000 €		
	1x Sofa Kinderbereich = 700 €		
	4x Teppiche a 400 €		
	3x Regale a 450 €		
	2x Materialschrank a 500 €		
1404-003	KITA Kiefernweg Ausstattung	4.500	
	6 Fallschutzmatten = 1.800 €		360
	Erzieherstuhl = 300 €		60
	Stufenpodest = 700 €		140
	Schallschutz Schlafräum (Vorhang) = 500 €		100
	Krippen Etagenbett = 1.200 €		80
1404-004	Bewegungsgruppe Ausstattung	1.100	220
	2x Teppiche a 400 €		
	1x Mitarbeiterstuhl a 300 €		
1405-001	Vereinsförderung -Investitionszuschüsse- (allgemein)	50.000	3.300
	<b>Summe Fachbereich 1</b>	<b>95.750</b>	<b>11.840</b>

	<b>Fachbereich 2</b>		
2101-002	Finanzverwaltung Ausstattung (höhenverstellbarer Schreibtsich)	1.000	200
	<b>Summe Fachbereich 2</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>
	<b>Fachbereich 3</b>		
3104-004	Erwerb von Grundstücken (allgemein)	50.000	0
3104-010	Außengelände Kita Kiefernweg	25.000	1.600
	Neuplanung Außenbereich, Sonnensegel Spielgeräte		
3104-011	Feuerwehrgerätehaus (Erweiterung Schwerlastregale)	4.000	400
3104-022	Grundstücks- u. Gebäudemanagement (3 höhenverstellbare Schreibtische)	3.000	600
3104-032	Sonst. Betriebsausstattung Bürgerhaus (Movingheads)	8.300	1.040
3104-034	Sonstige Betriebsausstattung Bau- u. Recyclinghof Raumklimagerät für das Kassenhäuschen = 3.000 €, Schwerlastregale (Lageroptimierung) = 4.000 €	7.000	780
3104-060	Bewegungskindergarten (Spielhütte Außenanlage)	1.500	190
3104-069	Errichtung Helfer-Retter-Zentrum (Planungskosten)	50.000	1.000
3104-102	Rathaus –Umbau und Erweiterung-	100.000	2.380
3104-104	Ausstattung Sportgelände (Mobiles Soccerfeld)	20.000	2.500
3104-203	Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	700.000	16.700
3104-204	Rathaus Brandmeldeanlage mit Bürgerhaus	80.000	8.000
3104-205	Bau- u. Recyclinghof (Schränke = 5.000 €, Herstellung Lagerplatz = 60.000 €)	65.000	4.300
3104-251	Neubau Kita Hainpfad	1.000.000	16.700
3301-002	Erschließung Baugebiet „Am Hainpfad“	645.000	25.800
3301-007	Herstellung Industriestraße (Gehweg)	120.000	4.800
3301-013	Straßenbeleuchtung Industriestraße	80.000	4.000
3301-015	Umbau Barrierefreiheit	80.000	3.200
3301-016	Erweiterung Rundwanderweg	12.000	800
3301-021	Fahrradstellplätze	50.000	3.400
3301-022	Natur- und Bewegungspfad	25.000	1.700
3401-002	Illumination Park Ostendstraße	20.000	1.400
3402-001	Herstellung der Durchgängigkeit des Weihergrabens	315.000	7.900
4000-001	Werksggeräte Bauhof	9.300	930
	Trennschleifer TS 500i und Zubehör = 2.800 €		
	Hochdruckreiniger (Heißwasser) = 3.500 €		
	Werkzeugwagen für Werkstatt und Fahrzeuge = 3.000 €		
4100-001	Fuhrpark Bauhof	104.000	13.000
	Crafter 35 EK MR 2.0 TDI EU6 SCR Frontantrieb BMT = 45.000 €		
	Crafter 55 EK LR 2.0 TDI EU6 SCR Heckantrieb BMT 1 = 59.000 €		
	<b>Summe Fachbereich 3</b>	<b>3.574.100</b>	<b>123.120</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.670.850</b>	<b>135.160</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 ekom 21 vertreibt und betreut. Ab dem Jahr 2008 erfolgt auch das Veranlagungswesen über die neue Software. Die Einführung eines Rechnungsworkflows (RWF) erfolgte im Juni 2018.

Im Jahr 2020 wurde kein Kassenkredit erforderlich.

## Erläuterungen zum Stellenplan

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

Eine seit Mai 2020 unbesetzte S 3 Stelle (Kinderpfleger/in / Sozialassistent/in) aus dem Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes ist auf eine S 8 A Stelle umzuwandeln, damit diese alsbald mit Fachpersonal (Erzieher/in) nach § 25b HessKifög besetzt werden kann. Dies verursacht einen Mehraufwand von 5.000,- €.

Im Stellenplan 2021 sind nach Aufstockung der beiden Stellen für die Kinder- und Jugendpflege auf Vollzeit und der 20 Std./Stelle für die Grundschulbetreuung derzeit 2,512 Stellen nach Entgeltgruppe SuE 11 B zu berücksichtigen.

Auch im Haushaltsjahr 2021 sollen in allen Kindertagestätten als auch in der Sport- und Waldgruppe ein/e Praktikant/in zum Einsatz gelangen.

Soweit möglich, sollte 2021 wieder ein/e Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten eingestellt werden.

Beamte im Vorbereitungsdienst werden nicht beschäftigt.

Der Stellenplan weist 83,92 Stellen aus. Davon entfallen auf:

- Beamte 2
- Beschäftigte 81,92
  - davon 48,864 im Sozial- und Erziehungsdienst
  - 11,000 im Bereich des Bauhofes.

## Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung:

Die Zahlen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2024 beruhen auf der Interims-  
Steuerschätzung vom September 2020



Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/Gv.

- Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v. H. -

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
<b>A. <u>Steuereinnahmen</u></b>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag <sup>1)</sup>	+3	+5	+5 1/2	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich <sup>2)</sup>	+0	+3 1/2	+3	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz <sup>3) 4)</sup>	+7	+1	-13	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) <sup>5)</sup>	+ 1/2	+3	+3	+2 1/2
4. Grundsteuer A	- 1/2	- 1/2	- 1/2	- 1/2
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
<b>B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u></b>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen <sup>6)</sup>	+15	+4	+4	+2
2. Umlagegrundlagen <sup>7)</sup>	+2	+2	+2	+2
<b>C. <u>Ausgaben</u></b>				
1. Gewerbesteuerumlagen <sup>8)</sup>	+2	+3	+3	+2 1/2
2. Heimatumlage <sup>9)</sup>	+2	+3	+3	+2 1/2

- 1) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 3.528,0 Mio. Euro 3.740,5 Mio. Euro
- 2) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 240,0 Mio. Euro 248,0 Mio. Euro  
Gemäß der Umlagegrundlagen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden wird das bisherige Niveau des Familienleistungsausgleichs im Jahr 2020 in Höhe von 248 Mio. Euro gesichert. Ab dem Jahr 2021 wird der Familienleistungsausgleich entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Umsatzsteuer fortgeschrieben.
- 3) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 627,7 Mio. Euro 696,0 Mio. Euro
- 4) Der USt-Festbetrag der Gemeinden beträgt für das Jahr 2019 3,4 Mrd. € und steigt nach dem im November 2019 beschlossenen Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 im Jahr 2020 auf 3,8 Mrd. € an. Im Jahr 2021 beträgt der Festbetrag 3,7 Mrd. €. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt er im Jahr 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro
- 5) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 5.256,7 Mio. Euro 5.398,0 Mio. Euro
- 6) Für den KFA 2020 wird eine Zuwachsrate für die Teilschlüsselmasse der Landkreise von 4 v.H., für die der kreisfreien Städte von 40,5 v.H. und für die der kreisangehörigen Gemeinden von 6,5 v.H. angesetzt.
- 7) Die gemeindefreien Umlagegrundlagen (Kreis- sowie Verbandsumlagen) für das Ausgleichsjahr 2020 wurden den Kommunen im Zuge der Veröffentlichung der KFA-Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2020 am 31. Oktober 2019 durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt. Eine Prognose der Umlagegrundlagen für die Jahre 2021-2023 ist nicht möglich. Das neue Finanzausgleichssystem knüpft - entsprechend den Vorgaben des Staatsgerichtshofes - an die kommunalen Finanzierungsbedarfe an. Diese können lediglich jeweils für das dem aktuellen Ausgleichsjahr folgende Jahr ermittelt werden.
- 8) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 868,4 Mio. Euro 834,0 Mio. Euro  
Nach § 8 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfällt ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage. Die zu erwartenden Kasseneffekte (kassenmäßige Abrechnung des 4. Quartals 2019 im 1. Quartal 2020) werden hier nicht berücksichtigt.
- 9) Einführung der Heimatumlage in 2020 mit einem erwarteten Aufkommen von rd. 318 Mio. Euro in 2020.

## 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 Orientierungsdaten wurden in diesem Jahr ausnahmsweise erst spät im Jahr vorgelegt, da die Beschlüsse des Hessischen Landtags über den Gesetzentwurf der Regierungsfractionen über das Programm "Starke Heimat Hessen" berücksichtigt werden mussten, die erhebliche Auswirkungen auf die Finanzausstattung der hessischen Kommunen in den nächsten Jahren haben. Dazu war es auch möglich, die aktuellen Ergebnisse des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Oktober 2019 zu berücksichtigen. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2020 bis 2023 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage. Wegen der sich weiter eintrübenden Konjunkturaussichten werden die Wachstumsprognosen für 2020 nochmals deutlich auf ein Realwachstum von nur noch +1,0 Prozent abgesenkt, das auch in 2021 auf diesem niedrigen Niveau bleiben soll. Erst danach dürften sich die Wachstumskräfte allmählich wieder durchsetzen. Geprägt wird die Wirtschaftsentwicklung durch eine Verschärfung der außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die insbesondere die stark exportabhängige Industrie negativ beeinflussen. Allerdings entwickeln sich die konsumnahen Dienstleistungen weiter robust und beim Baugewerbe ist der Aufschwung ungebremst.

## Gewerbesteuerumlage

In der nachstehenden Übersicht wird die Ermittlung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage angegeben. In den Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuerumlage genauer berechnen.

Der Vervielfältiger von 99 Prozent zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich ist nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) bis zum 31.12.2019 befristet. Nachdem bereits zum 31.12.2018 die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ nach § 6 Abs. 5 GemFinRefG ausgelaufen ist, entfällt damit ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage vollständig.

Nach dem jetzt verabschiedeten Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wird ab 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer eingeführt. Der Vervielfältiger für die Heimatumlage beträgt 21,75 Prozent. Das Aufkommen dieser Umlage soll – im Gegensatz zur bisherigen erhöhten Gewerbesteuerumlage, die allein in den Landeshaushalt geflossen ist – in vollem Umfang den hessischen Kommunen zu Gute kommen.

## Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten

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 Veränderungsdaten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

**Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkt) für die Gewerbesteuerumlage**

Jahr	"Normal-Vervielfältiger" - § 6 Abs. 3 GFRG -		Erhöhung für Länder (ab 1995)	Erhöhung für Fonds "Deutsche Einheit" - § 6 Abs. 5 GFRG -	Heimatumlage	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder		
2019	14,5	20,5	0	0		64
2020	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2021	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	0	0	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 2021). 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.



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

## Aufwendungen

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



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Ergebnishaushalt

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-340.707	-332.414	-366.872
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.840.950	-1.823.950	-1.824.744
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-123.625	-123.045	-164.548
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.583.169	-8.919.039	-9.097.804
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-442.402	-393.485	-412.390
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.311.823	-4.700.535	-3.906.291
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-116.865	-122.693	-129.755
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-378.977	-377.477	-453.098
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.138.518	-16.792.638	-16.355.502
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.647.250	4.626.940	4.066.297
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	563.140	596.310	991.499
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.236	2.340.280	2.055.571
14	66	Abschreibungen	583.479	612.228	723.560
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.072.260	1.003.142	890.946
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.087.731	7.873.552	7.673.258
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.435	6.935	7.134
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.282.531	17.059.387	16.408.265
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.144.013	266.749	52.763
21	56, 57	Finanzerträge	-14.715	-14.715	-15.224
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.900	3.900	23.762
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-10.815	-10.815	8.538
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.153.233	-16.807.353	-16.370.725
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.286.431	17.063.287	16.432.027
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.133.198	255.934	61.301
27	59	Außerordentliche Erträge		-850.462	-589.930
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.312.050	217.961
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		461.588	-371.968
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.133.198	717.522	-310.667
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-616.699



## 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.

<p><b>Nr. 19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b></p>
--

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

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</li><li>• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen</li><li>• Zunahme/Abnahme von Rückstellungen - <u>Rückstellungen sind gem. § 39 GemHVO zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen (auszugsweise):</u></li></ul> |
|--|

<p>→ Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen,</p>
---

<p>→ Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern,</p>
---

<p>→ Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen.</p>
--

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

<p><b>Nr. 23 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b></p>
---

<p>Diese Einzahlungen werden hinzugerechnet, da sie den Fremdfinanzierungsbedarf vermindern. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse des Landes oder Bundes. Erschließungs- und Kanalbeiträge.</p>
---

<p><b>Nr. 21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens</b></p>
---

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

<p><b>Nr. 22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens.</b></p>
---

<p>Hier vermindert sich durch Rückzahlung das gewährte Darlehen für den öffentlich geförderten Wohnungsbau. Gleichzeitig erhöhen sich die Einzahlungen.</p>
---

<p><b>Nr. 28 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b></p>
---

<p>Die Auszahlungen für die geplanten Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2020.</p>
---

<p><b>Nr. 32 Zahlungsmittelüberschuss-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b></p>
---

<p>Hier wird der Saldo aus Kreditaufnahme und Kredittilgung abgebildet.</p>
---

<p>Die Kreditaufnahme erfolgt im Rahmen des Hessischen Kommunalinvestitionsprogrammes und ist genehmigungsfrei.</p>
---

<p>Die Tilgung besteht aus 19.093 € als Anteil für das Investitionsprogramm. 28.000 € sind für eine Sondertilgung vorgesehen.</p>
---



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

Finanzhaushalt					
Erzhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.707	332.414	334.835
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840.950	1.823.950	1.871.111
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	123.625	123.045	149.817
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.583.169	8.919.039	8.986.504
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	442.402	393.485	463.601
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.311.823	4.700.535	3.838.920
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.715	14.715	13.202
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	378.977	377.477	414.481
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>16.036.368</b>	<b>16.684.660</b>	<b>16.072.470</b>
10	830	Personalauszahlungen	-4.647.250	-4.626.940	-3.993.309
11	831	Versorgungsauszahlungen	-506.140	-490.710	-453.297
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.321.236	-2.340.280	-2.091.889
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.072.260	-1.003.142	-894.517
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.091.791	-7.877.612	-7.618.256
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.900	-3.900	-15.177
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-7.435	-6.935	-48.214
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>16.650.012</b>	<b>16.349.519</b>	<b>15.114.659</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-613.644</b>	<b>335.141</b>	<b>957.811</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	740.960	2.543.356	208.506
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		720.022	754.420
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	86.410	86.410	86.410
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>827.370</b>	<b>3.349.788</b>	<b>1.049.336</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.757.800	-2.295.800	-153.413
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-1.009.889
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-913.050	-1.146.800	-462.241
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.000	-8.000	-7.667
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-3.678.850</b>	<b>-3.500.600</b>	<b>-1.633.209</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.851.480</b>	<b>-150.812</b>	<b>-583.873</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-3.465.124</b>	<b>184.329</b>	<b>373.938</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		273.596	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-31.880	-47.093	-62.552
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-31.880</b>	<b>226.503</b>	<b>-62.552</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-3.497.004</b>	<b>410.832</b>	<b>311.386</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	53.074
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-245.597
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>-192.523</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.857.594	4.446.761	4.327.898
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.497.004	410.832	118.863
<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>1.360.590</b>	<b>4.857.593</b>	<b>4.446.761</b>



## Fachbereich Bürgermeister

### Teilhaushalt

Bürgermeister/in, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat

#### Produkte: BGM

0101 Gemeindeorgane

0102 Wirtschaftsförderung

#### GB

0501 Gleichstellungsbeauftragte

#### PR

0502 Personalrat

Bezeichnung	Hhansatz 2021	Hhansatz 2020	Verände- rung	Erläuterung
Erträge aus Transferleistungen	-150	-150	0	Kostenersatz Jagdgenossenschaft
Sonstige ordentliche Erträge	-425	-225	-200	Ertr. a. d. Eigenbeteiligung für Wahlleistungen
<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-575</b>	<b>-375</b>	<b>-200</b>	
Personalaufwendungen	134.320	132.530	1.790	nur unwesentliche Änderung
Versorgungsaufwendungen	115.900	114.750	1.150	nur unwesentliche Änderung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.250	114.050	-35.800	Reduzierung von Anwalts- u. Gerichtskosten (32.000 €)
Abschreibungen	3.442	3.442	0	Zuschuss Breitbandnetz
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.700	2.700	0	Umlage an den "Zweckverband "NGA-Netz DA-DI"
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0	KFZ-Steuer Dienstfahrzeug
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>334.662</b>	<b>367.522</b>	<b>-32.860</b>	
<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>334.087</b>	<b>367.147</b>	<b>-33.060</b>	
<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			0	
<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>334.087</b>	<b>367.147</b>	<b>-33.060</b>	

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister/in  
Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
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	-150	-150	
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	-425	-225	-454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-575	-375	-454
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.320	132.530	124.716
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.900	114.750	109.028
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.250	114.050	76.940
14	66	Abschreibungen	3.442	3.442	3.442
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.700	2.700	973
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	334.662	367.522	315.099
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	334.087	367.147	314.645
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	334.087	367.147	314.645
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	334.087	367.147	314.645
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.741	4.161	4.744
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.741	4.161	4.744
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	338.828	371.308	319.389



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister/in  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-68.841	-68.841
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-68.841	-68.841
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-68.841	-68.841

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

Teilergebnishaushalt Abteilung BGM Bürgermeister/in  
Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-150	-150	
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	-425	-225	-454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-575	-375	-454
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.500	121.900	114.688
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.300	114.100	108.477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.700	104.700	74.648
14	66	Abschreibungen	3.442	3.442	3.442
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.700	2.700	973
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	312.692	346.892	302.228
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	312.117	346.517	301.775
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	312.117	346.517	301.775
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	312.117	346.517	301.775
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.741	1.661	4.744
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.741	1.661	4.744
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	316.858	348.178	306.519

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Abteilung BGM Bürgermeister/in  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-68.841	-68.841
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-68.841	-68.841
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-68.841	-68.841



<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	-355	-375	-375	-575
	Aufwand	279.630	291.450	319.850	285.650
	Ergebnis	279.275	291.075	319.475	285.075
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-227	-431		
	Aufwand	289.956	277.970		
	Ergebnis	289.729	277.539		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Gemeindeorgane  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-150	-150	
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	-425	-225	-431
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-575	-375	-431
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.700	111.900	105.387
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.700	103.700	98.685
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.200	104.200	73.899
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	50	50	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	285.650	319.850	277.970
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	285.075	319.475	277.539
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	285.075	319.475	277.539
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	285.075	319.475	277.539
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.741	1.661	4.744
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.741	1.661	4.744
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	289.816	321.136	282.283

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Gemeindeorgane  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						





<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag*(1)	0	0	0	0
	Aufwand*(2)	20.700	24.242	27.042	27.042
	Ergebnis	20.700	24.242	27.042	27.042
<b>Ist</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
	Ertrag	0	-23		
	Aufwand	23.363	24.258		
	Ergebnis	23.363	24.235		
zu 1.)	Anzahl freie Gewerbeflächen	2	0		
	m <sup>2</sup> freie Gewerbeflächen	2.129			
	davon erfolgreich vermarktet (Anzahl)	1	2		
	davon erfolgreich vermarktet (m <sup>2</sup> )	1.015	2.129		
	Anzahl freier Wohnbaugrundstücke	0	0		
	m <sup>2</sup> freie Wohnbaugrundstücke				

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Wirtschaftsförderung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.800	10.000	9.301
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.600	10.400	9.792
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	750
14	66	Abschreibungen	3.442	3.442	3.442
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.700	2.700	973
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.042	27.042	24.258
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.042	27.042	24.235
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.042	27.042	24.235
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.042	27.042	24.235
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.042	27.042	24.235

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Wirtschaftsförderung  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-68.841	-68.841
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-68.841	-68.841
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-68.841	-68.841



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

<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.
<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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Mobile Beratung und Information zur Berufstätigkeit von Frauen mit Beratungsgutscheinen“</li> <li>2.) Kooperationsveranstaltung mit Vereinen, KUK, VHS, Frauenbüro des Landkreises</li> <li>3.) Fortschreibung des Frauenförderplanes und jährlicher Bericht.</li> </ol>

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	9.110	9.320	9.630	9.770
	Ergebnis	9.110	9.320	9.630	9.770
Zu 1.)		10X		25x	25x
Zu 2.)		3X		5x	? wg. Corona
<b>Ist</b>					
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	8.533	8.693		
	Ergebnis	8.533			
Zu 1.)		25x	19x		
Zu 2.)		4x	3x		
<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	Im Einzelnen wird auf die jeweilige Jahresplanung verwiesen				

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.620	8.430	8.051
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	650	551
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	91
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.770	9.630	8.693
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.770	9.630	8.693
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.770	9.630	8.693
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.770	9.630	8.693
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.770	9.630	8.693

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						





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

<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	8.500	6.000	11.000	12.200
	Ergebnis	8.500	6.000	11.000	12.200
<b>Ist</b>					
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	5.397	4.177		
	Ergebnis	5.397	4.177		

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	Ergeben sich aus den spezifischen Situationen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
--	--

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Personalrat  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.200	2.200	1.977
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	8.800	2.200
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.200	11.000	4.177
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.200	11.000	4.177
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.200	11.000	4.177
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.200	11.000	4.177
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.200	13.500	4.177

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Personalrat  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						



## **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 2021	Hhansatz 2020	Verände- rung	Erläuterung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.150	-190.650	500	Nur unwesentliche Veränderung
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-347.700	-330.700	-17.000	Vermehrte Betreuungsgebühren in den KITAS durch Container
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.850	-24.420	-430	Nur unwesentliche Veränderung
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.675.787	-1.494.150	-181.637	Erhöhte Betriebskostenförderung und Freistellung Kitas
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.772	-4.038	1.266	Geringere Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) im Bereich der Feuerwehr
Sonstige ordentliche Erträge	-76.252	-76.252	0	Keine Veränderung
<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.317.511</b>	<b>-2.120.210</b>	<b>-197.301</b>	
Personalaufwendungen	3.276.180	3.277.950	-1.770	Nur unwesentliche Veränderung
Versorgungsaufwendungen	354.400	391.340	-36.940	Reduzierte Zuführung an die Pensionrückstellung gemäß Vorschau Versorgungskasse
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.460	738.550	23.910	Förderung Seniorenarbeit gem. Beschluss des Gemeindevorstandes (50.000 €). Steigerung der Aus- und Fortbildung +18.755 € (8.000 € IT f. alle Mitarbeiter, 9.255 € KITAS)
Abschreibungen	47.350	61.993	-14.643	Wegfall Abschreibungen für Konzessionen und GWG`s
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.071.160	1.002.642	68.518	Erhöhte Weiterleitung der Landesmittel für die Befreiung KIGA-Gebühr an die einzelnen Einrichtungen sowie Kostenausgleich an andere Kommunen (70.000 €)
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	173.900	143.900	30.000	Umlage an den Ordnungsbehördenbezirk (Jahresbetrag)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	Keine Veränderung
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.685.750</b>	<b>5.616.675</b>	<b>69.075</b>	
<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>3.368.239</b>	<b>3.496.465</b>	<b>-128.226</b>	
<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	Keine Veränderung
<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.368.139</b>	<b>3.496.365</b>	<b>-128.226</b>	

Wesentliche Veränderungen. Erläuterungen zu den Kostenstellen ab 5.000 €:

1203-001	Informations- und Kommunikationstechnik	8.000 €	IT Sicherheitsschulung GDATA
1401-001	Soziale Angelegenheiten	5.000 €	Betriebskostenzuschuss Cafe Sammeltasse gem. Beschluss Gemeindevorstand
1402-001	Seniorenarbeit	50.000 €	Vorstandsbeschluss v. 11.08.2020 f. Seniorenfahrten
1404-051	KITA Hainpfad	5.800 €	Fortbildung für 21 Stellen a 250 € plus Supervision

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



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

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.150	-190.650	-191.704
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-347.700	-330.700	-404.120
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-24.850	-24.270	-60.919
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-11.142
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.675.787	-1.494.150	-1.283.075
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.772	-4.038	-4.604
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-76.252	-76.252	-86.317
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.317.511	-2.120.060	-2.041.879
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.276.180	3.277.950	2.798.689
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	354.400	391.340	800.067
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.460	738.550	682.210
14	66	Abschreibungen	47.350	61.993	71.682
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.071.160	1.002.642	889.711
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	173.900	143.900	105.528
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	232
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.685.750	5.616.675	5.348.119
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.368.239	3.496.615	3.306.240
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	-215
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100	-100	-215
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.368.139	3.496.515	3.306.025
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.128
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			40.630
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			31.501
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.368.139	3.496.515	3.337.526
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	518.933	513.217	471.376
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	518.933	513.217	471.376
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.887.072	4.009.732	3.808.902

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.136		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1.136		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000		-320.000		-921.000	-821.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-7.600	-7.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.750		-53.200	-23.748	-888.940	-888.940
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-160.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.000		-8.000	-7.667	-68.200	-44.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-103.750		-381.200	-31.415	-1.885.740	-1.761.740
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-160.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-103.750		-381.200	-30.279	-1.885.740	-1.761.740
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-160.000)	



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Investitionen Fachbereich FB1 Ordnung, Innere Verwaltung, Kultur, Soziales  
 Erzhausen

Investitionsnummer/Bezeichnung	Ansatz/2020	Ansatz/2021	Ansatz/2022	Ansatz/2023	Ansatz/2024		
<b>2015 Investitionen 2015</b>							
<b>2016 Investitionen 2016</b>							
<b>2018 Investitionen 2018</b>							
IN1401-001 Zuschuss Pflegeheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-270.000 -270.000						
<b>2019 Investitionen 2019</b>							
<b>2020 Investitionen 2020</b>							
IN1104-001 GWG Meldewesen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 -1.500	-1.000 -1.000					
IN1202-001 Büroausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500 -4.500	-1.000 -1.000					
IN1401-004 GWG Soziale Angelegenheiten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-960 -960						
IN1404-001 Sonstige Betriebsausstattung -KITA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.600 -5.600						
IN1404-003 Betriebsausstattung Betreuung-KITA Kiefernweg- 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.400 -5.400	-4.500 -4.500					
<b>2021 Investitionen 2021</b>							
IN1106-001 Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.900 -27.900	-4.200 -4.200					
IN1203-003 Erwerb von Lizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000 -6.000					
IN1203-004 Büromaschinen, Daten- u. Kommunikationsanlagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-17.000 -17.000					
IN1301-001 Sonstige Betriebsausstattung -Bücherei- 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500 -500					
IN1403-001 GWG Jugendpflege 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.400 -2.400					
IN1404-002 Sonstige Betriebsausstattung -KITA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.210 -6.210	-8.050 -8.050					
IN1404-004 Sonstige Betriebsausstattung - 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.130 -1.130	-1.100 -1.100					

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



### Investitionen Fachbereich FB1 Ordnung, Innere Verwaltung, Kultur, Soziales Erzhausen

Investitionsnummer/Bezeichnung	Ansatz/2020	Ansatz/2021	Ansatz/2022	Ansatz/2023	Ansatz/2024		
IN1405-001 Vereinsförderung - Investitionszuschüsse-	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Abteilung 1.1 Sicherheit u. Ordnung  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-9.358
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.400	-125.400	-206.888
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-13.221
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			-3.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.657	-2.632	-2.995
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-142.784	-136.759	-235.939
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.230	261.030	230.064
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.400	40.440	38.648
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.420	150.470	191.553
14	66	Abschreibungen	30.087	34.049	36.415
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	10.000	7.336
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	173.000	143.000	104.766
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	673.137	638.989	608.782
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	530.353	502.230	372.843
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	530.353	502.230	372.843
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.512
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.963
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.451
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	530.353	502.230	374.294
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	137.219	133.087	137.257
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	137.219	133.087	137.257
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	667.572	635.317	511.552

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Abteilung 1.1 Sicherheit u. Ordnung  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-31.000	-31.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-6.000	-6.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.200		-29.400	-14.642	-552.390	-552.390
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-160.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.200		-29.400	-14.642	-589.390	-589.390
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-160.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.200		-29.400	-14.642	-589.390	-589.390
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-160.000)	

<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	-2.500	-2.500	0	0
	Aufwand	31.070	22.020	26.960	18.560
	Ergebnis	28.570	19.520	26.960	18.560
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-1.250	-3.250		
	Aufwand	27.354	17.846		
	Ergebnis	26.104	14.596		

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

## Haushaltplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Wahlen  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.250
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.360	18.560	11.341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	1.000	902
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	7.400	5.603
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.560	26.960	17.846
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.560	26.960	14.596
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.560	26.960	14.596
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.512
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.512
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.560	26.960	10.085
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.700	2.700	1.712
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.700	2.700	1.712
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.260	29.660	11.796

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Wahlen  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						





<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 Schmidt	

<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	-9.827	-10.727	-16.227	-16.227
	Aufwand	222.387	283.262	272.920	303.915
	Ergebnis	212.560	272.535	256.693	287.688
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-29.335	-30.593		
	Aufwand	199.660	216.034		
	Ergebnis	170.325	185.441		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-9.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-8.145
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-13.221
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	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.227	-16.227	-30.593
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.850	91.600	87.012
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.200	24.550	23.671
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900	23.550	11.916
14	66	Abschreibungen	965	1.220	1.253
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	160.000	130.000	92.182
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	303.915	272.920	216.034
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.688	256.693	185.441
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	287.688	256.693	185.441
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	287.688	256.693	185.441
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.464	12.615	12.571
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.464	12.615	12.571
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.152	269.308	198.012

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-277	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-277	-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-277	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Personenstandswesen  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41
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	12.584
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.000	13.000	12.625
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.000	13.000	12.625
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.000	13.000	12.625
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000	12.625
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000	12.625

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Personenstandswesen  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



<b>Produkt</b>	<b>1104 Meldewesen</b>	<b>Produktbereich GemHVO 02</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Herr Schmidt	
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	-50.000	-55.000	-60.000	-67.000
	Aufwand	152.192	156.010	190.897	202.561
	Ergebnis	102.192	101.010	130.897	135.561
<b>Ist</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>		
	Ertrag	-60.973	-70.650		
	Aufwand	152.276	169.230		
	Ergebnis	91.303	98.580		
	<b>Personalausweise</b>	751	890		
	<b>vorl. Personalausweise</b>	103	91		
	<b>Kinderreisepässe</b>	157	132		
	<b>Reisepässe</b>	411	458		
	<b>vorl. Reisepässe</b>	24	7		
	gesamt	<b>1446</b>	<b>1578</b>		
<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>					

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Meldewesen  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.000	-60.000	-70.650
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.000	-60.000	-70.650
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.500	120.100	101.866
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.300	8.000	7.486
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.700	62.700	59.535
14	66	Abschreibungen	61	97	343
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	202.561	190.897	169.230
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.561	130.897	98.580
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	135.561	130.897	98.580
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	135.561	130.897	98.581
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.561	130.897	98.581



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Meldewesen  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.500		-7.250	-7.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.500		-7.250	-7.250
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-1.500		-7.250	-7.250



<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	14.370	15.130	15.250	15.550
	Ergebnis	14.370	15.130	15.250	15.550
<b>Ist</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>		
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	13.887	14.356		
	Ergebnis	13.887	14.356		
	<b>Ortsgericht:</b>				
	Schätzungen	13	11		
	Beglaubigungen	345	362		
	Sterbefallanzeigen	72	67		
	<b>Schiedsamt:</b>				
	Formlose Verfahren (Tür- und Angelfälle)	8	10		
	Davon Nachbarschaftsstreitigkeiten	8	8		
	Förmliche Schlichtungsverfahren	1	1		
<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>					

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Schiedsmann und Ortsgericht  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.200	9.000	8.695
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.500	5.400	5.123
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	850	537
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.550	15.250	14.356
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.550	15.250	14.356
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.550	15.250	14.356
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.550	15.250	14.356
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.550	15.250	14.356

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 1105 Schiedsmann und Ortsgericht  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						



<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 Hilfeleis- tung (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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	-5.657	-5.305	-5.632	-4.657
	Aufwand	102.442	103.758	101.712	102.501
	Ergebnis	96.785	98.453	96.080	97.744
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-15.526	-79.262		
	Aufwand	97.835	159.039		
	Ergebnis	82.309	79.777		

<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.
--	--

## Haushaltplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Teilergebnishaushalt Produkt 1106 Brandschutz

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-358
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-75.909
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	-1.657	-2.632	-2.995
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.657	-5.632	-79.262
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.520	11.170	10.953
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	790	763
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.120	49.020	105.168
14	66	Abschreibungen	29.061	32.732	34.819
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	7.336
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.501	101.712	159.040
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.844	96.080	79.778
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.844	96.080	79.778
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.962
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.962
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.844	96.080	85.740
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	108.555	104.072	108.517
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.555	104.072	108.517
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	206.399	200.152	194.257



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 1106 Brandschutz  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-31.000	-31.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-6.000	-6.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.200		-27.900	-14.365	-540.140	-540.140
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-160.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-4.200		-27.900	-14.365	-577.140	-577.140
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-160.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.200		-27.900	-14.365	-577.140	-577.140
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-160.000)	



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

<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	-44.700	-54.700	-54.900	-54.900
	Aufwand	13.900	19.990	18.250	17.050
	Ergebnis	-30.800	-34.710	-36.650	-37.850
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-49.242	-52.184		
	Aufwand	13.515	19.651		
	Ergebnis	-35.728	32.533		
<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	Ohne Aufwand des Bauhofes, Unterhaltung des Friedhofsgeländes sowie der Trauerhalle (hierzu siehe Rückseite).				

## 3104-252

## Friedhofsgelände

Ergebnis  
2019

Nr.	Name	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	-70,50
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	-1,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70,50</b>
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Müll	120	120	108,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	1.495,24
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	0,00
6101000	Fremdleistungen	0	0	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	14.878,57
6166000	Wartungskosten	0	0	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	893,08
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200	200	218,29
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	504	504	504,21
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	208	208	207,66
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	216,06
6771000	Aufw. Für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	0,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.032</b>	<b>6.032</b>	<b>18.521,11</b>
9305000	<b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>			
	Anteil Bauhof und Fuhrpark	76.200	33.200	76.183,40

## 3104-201

## Trauerhalle

5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-10.000	-16.000	-17.399,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.399,00</b>
6051000	Strom	3.000	3.000	3.836,18
6056000	Wasser	3.000	3.000	1.456,25
6057000	Abwasser	600	600	699,96
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	306,31
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	87,95
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	18,09
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	189,33
6163000	Instandh. v. Einrichtung u. Ausstattung	0	0	121,38
6166000	Wartungskosten	500	500	492,18
6173000	Fremdreinigung	100	100	84,02
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.900	1.900	1.782,01
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	50	50	47,98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	390	375,26
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	150	150	146,05
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.006	3.006	3.232,84
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	197	198,01
6674000	Abschreibung -Einzelwertberichtigung-	0	0	0,00
6832000	Telefonkosten	160	160	142,45
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.050	1.021,35
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.166</b>	<b>17.303</b>	<b>14.237,60</b>
9305000	<b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>			
	Anteil Bauhof und Fuhrpark	0,00	0,00	320,93

<b>1107-001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.900,00	-1.900,00	-2.160,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-22.000,00	-22.000,00	-19.598,86
5110100	Graberwerbsgebühren	-31.000,00	-31.000,00	-30.425,03
	<b>Summe Erträge</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-52.183,89</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150	80,76
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	0,00	270,66
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	500,00	0,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse	0,00	3.000,00	5.503,87
6166000	Wartungskosten	1.200,00	1.200,00	966,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.700,00	8.500,00	8.228,82
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00	200,00	193,83
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.900,00	1.900,00	1.774,87
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	800,00	700,00	702,45
6674000	Abschreibung -Einzelwertberichtigung-	0	0	0,00
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtskosten	700,00	700,00	560,49
6810000	Aufsw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. U. ähnl.	700,00	700,00	718,74
6850000	Reisekosten	400,00	200,00	201,40
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	500,00	449,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	0	0,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.050</b>	<b>18.250</b>	<b>19.650,89</b>
9305000	<b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>			
	Anteil Bauhof und Fuhrpark	14.500,00	13.700,00	14.457,90
	<b>Erträge insgesamt</b>	<b>-64.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-69.653,39</b>
	<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>40.248</b>	<b>41.585</b>	<b>52.409,60</b>
	<b>Aufwendungen ILB insgesamt (Bauhof)</b>	<b>90.700</b>	<b>46.900</b>	<b>90.962,23</b>
	<b>Defizit incl. ILV</b>	<b>66.048</b>	<b>17.585</b>	<b>73.718,44</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Produkt 1107 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.900	-54.900	-52.184
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.900	-54.900	-52.184
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.800	10.600	10.198
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	700	702
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450	6.950	8.751
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.050	18.250	19.651
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.850	-36.650	-32.533
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-37.850	-36.650	-32.533
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.850	-36.650	-32.533
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.500	13.700	14.458
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.500	13.700	14.458
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.350	-22.950	-18.075

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 1107 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						





## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Teilergebnishaushalt Abteilung 1.2 Innere Verwaltung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-140
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.000	-23.420	
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		-16.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-251	-542	-744
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	-2.317
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.476	-40.687	-3.201
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	314.250	349.870	295.878
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.100	161.400	591.358
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.975	274.020	178.089
14	66	Abschreibungen	7.192	15.137	20.733
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	900	900	763
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	232
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	663.717	801.627	1.087.053
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	639.241	760.940	1.083.853
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	639.241	760.940	1.083.853
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	639.241	760.940	1.083.880
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.800	72.200	1.466
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	95.800	72.200	1.466
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	735.041	833.140	1.085.345

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Abteilung 1.2 Innere Verwaltung  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				812		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				812		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-24.000		-4.500	-3.818	-210.700	-210.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.000		-8.000	-7.667	-68.200	-44.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-32.000		-12.500	-11.484	-278.900	-254.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.000		-12.500	-10.672	-278.900	-254.900

<b>Produkt</b>	1201 Innere Verwaltungsangelegenheiten	<b>Produktbereich 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	-225	-225	-225	-225
	Aufwand	313.400	342.700	425.800	339.650
	Ergebnis	313.175	342.475	425.575	339.425
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-227	-227		
	Aufwand	344.163	828.936		
	Ergebnis	343.936	828.709		

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

## Haushaltplan der Gemeinde Erzhausen 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225	-225	-227
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.350	240.500	211.258
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.900	152.900	584.215
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	31.500	32.701
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	900	900	763
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	339.650	425.800	828.936
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	339.425	425.575	828.709
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	339.425	425.575	828.709
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	339.425	425.575	828.722
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		800	112
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		800	112
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	339.425	426.375	828.834

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.000		-8.000	-7.667	-68.200	-44.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-8.000		-8.000	-7.667	-68.200	-44.200
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.000		-8.000	-7.667	-68.200	-44.200



<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	0	-160	-23.671	-24.251
	Aufwand	103.232	108.146	187.288	163.249
	Ergebnis	103.232	107.986	163.617	138.998
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-160	-2.334		
	Aufwand	109.227	108.711		
	Ergebnis	109.067	106.377		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Zentrale Dienste  
Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.000	-23.420	
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	-251	-251	-244
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.090
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.251	-23.671	-2.334
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.900	42.270	19.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.900	2.400	1.284
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.575	139.570	84.505
14	66	Abschreibungen	2.574	2.748	3.490
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	232
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	163.249	187.288	108.711
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.998	163.617	106.378
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	138.998	163.617	106.378
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	138.998	163.617	106.387
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.300	600	1.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.300	600	1.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.298	164.217	107.686



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Zentrale Dienste  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				812		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				812		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-4.500	-1.917	-32.300	-32.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-4.500	-1.917	-32.300	-32.300
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000		-4.500	-1.105	-32.300	-32.300



<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

<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> </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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	0	-500	-16.791	0
	Aufwand	124.521	151.965	188.539	160.818
	Ergebnis	124.251	151.465	171.748	160.818
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-3.335	-640		
	Aufwand	126.860	148.812		
	Ergebnis	123.526	148.172		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Informations- und Kommunikationstechnik

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-140
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		-16.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-291	-500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-16.791	-640
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.000	67.100	65.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.300	6.100	5.860
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.900	102.950	60.290
14	66	Abschreibungen	4.618	12.389	17.242
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	160.818	188.539	148.812
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	160.818	171.748	148.172
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	160.818	171.748	148.172
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	160.818	171.748	148.177
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.500	70.800	53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.500	70.800	53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255.318	242.548	148.231

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Informations- und Kommunikationstechnik  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.000			-1.901	-178.400	-178.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-23.000			-1.901	-178.400	-178.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.000			-1.901	-178.400	-178.400



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Teilergebnishaushalt Abteilung 1.3 Kultur u. Heimatpflege

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650	-2.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900	-1.900	-1.890
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			-12.990
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	-24.524
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.710	-19.710	-42.165
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.400	48.500	38.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.900	2.800	2.520
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.600	41.600	48.393
14	66	Abschreibungen	1.390	1.465	-1.099
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	15.000	13.650
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.290	109.365	102.028
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.580	89.655	59.864
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	-215
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100	-100	-215
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.480	89.555	59.649
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.480	89.555	59.649
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.541	41.121	42.519
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.541	41.121	42.519
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.021	130.676	102.168

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Abteilung 1.3 Kultur u. Heimatpflege  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.600	-1.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500			-4.275	-8.900	-8.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-500			-4.275	-10.500	-10.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500			-4.275	-10.500	-10.500



<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	-2.100	-2.200	-2.000	-2.000
	Aufwand	45.740	60.911	63.120	64.045
	Ergebnis	43.640	58.711	61.120	62.045
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-9.535	-9.855		
	Aufwand	51.108	57.652		
	Ergebnis	41.573	47.797		
	Medienbestand	20.063	20.113		
	Besucher	10.601	10.420		
	Entleiher	1.942	1.938		
	Ausleihungen	29.997	30.415		
	Öffnungsstunden	433	609		
	Erwachsene Ausleiher aktiv	190	189		
	Erwachsene davon Ausbild.- bzw. Sozialtarif 5,-€	12	10		

	Erwachsene Ausleiher passiv	435	450		
	Kinder, gebührenfrei	840	836		
	Jugendliche, gebührenfrei	454	452		
	Institutionen	11	11		
	Mahngebühren	200 €	215 €		

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

## Haushaltplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Gemeindebücherei  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900	-1.900	-1.890
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			-7.750
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.900	-1.900	-9.640
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.400	48.500	38.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.900	2.800	2.520
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.620	10.620	17.932
14	66	Abschreibungen	1.125	1.200	-1.364
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.045	63.120	57.652
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.145	61.220	48.012
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	-215
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100	-100	-215
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.045	61.120	47.797
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.045	61.120	47.797
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.641	39.621	40.631
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.641	39.621	40.631
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.686	100.741	88.428

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Gemeindebücherei  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500			-4.275	-8.900	-8.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-500			-4.275	-8.900	-8.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500			-4.275	-8.900	-8.900

<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	-17.860	-17.810	-17.810	-17.810
	Aufwand	48.645	45.940	46.245	42.245
	Ergebnis	30.785	28.130	28.435	24.435
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-10.793	-32.525		
	Aufwand	35.978	44.376		
	Ergebnis	25.186	11.851		

Unterteilung		2018	2019	2020	2021
	<b>Partnerschaftspflege (KST 1302-010):</b>				
<b>Plan</b>	Ertrag	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Aufwand	34.105	39.545	33.605	33.605
	Ergebnis	19.105	24.545	18.605	18.605
<b>Ist</b>	Ertrag	-4.094	-24.524		
	Aufwand	18.271	30.237		
	Ergebnis	14.177	5.713		
	<b>Heimatismuseum (KST 1302-011)</b>				
<b>Plan</b>	Ertrag	-100	-50	-50	-50
	Aufwand	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ergebnis	900	950	950	950
<b>Ist</b>	Ertrag	-2.014	-5.240		
	Aufwand	2.426	6.237		
	Ergebnis	412	997		
	<b>Volks- und Trachtenfeste (KST 1302-012)</b>				
<b>Plan</b>	Ertrag	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
	Aufwand	160	260	4.160	160
	Ergebnis	-2.600	-2.500	1.400	-2.600
<b>Ist</b>	Ertrag	-4.684	2.760		
	Aufwand	2.074	534		
	Ergebnis	-2.610	-2.226		
	<b>Heimat- und Kulturvereine (KST 1302-013)</b>				
<b>Plan</b>	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	12.900	4.655	7.000	7.000
	Ergebnis	12.900	4.655	7.000	7.000
<b>Ist</b>	Ertrag	0	0		
	Aufwand	12.727	6.888		
	Ergebnis	12.727	6.888		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650	-2.600
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			-5.240
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	-24.524
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.810	-17.810	-32.525
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.980	30.980	30.461
14	66	Abschreibungen	265	265	265
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	15.000	13.650
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.245	46.245	44.376
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.435	28.435	11.852
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.435	28.435	11.852
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.435	28.435	11.852
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.500	1.888
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.500	1.888
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.335	29.935	13.740

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.600	-1.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-1.600	-1.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-1.600	-1.600



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Abteilung 1.4 Soziales, Kinder u. Jugend  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179.000	-179.500	-179.606
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213.400	-203.400	-195.342
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-850	-850	-47.697
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-11.142
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.675.787	-1.477.650	-1.266.835
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-704	-704	-705
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.800	-60.800	-59.249
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.130.541	-1.922.904	-1.760.575
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.654.300	2.618.550	2.234.183
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	197.000	186.700	167.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.465	272.460	264.175
14	66	Abschreibungen	8.681	11.342	15.634
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.052.160	977.642	868.725
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.242.606	4.066.694	3.550.256
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.112.065	2.143.790	1.789.681
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.112.065	2.143.790	1.789.681
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.617
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			34.640
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			30.023
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.112.065	2.143.790	1.819.704
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	243.373	266.809	290.134
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	243.373	266.809	290.134
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.355.438	2.410.599	2.109.838

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Abteilung 1.4 Soziales, Kinder u. Jugend  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				324		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				324		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000		-320.000		-890.000	-790.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.050		-19.300	-1.013	-116.950	-116.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-66.050		-339.300	-1.013	-1.006.950	-906.950
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-66.050		-339.300	-689	-1.006.950	-906.950

<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	-102.500	-2.500	-3.700	-3.700
	Aufwand	203.884	113.887	215.567	223.719
	Ergebnis	101.384	111.387	211.867	220.019
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-113.128	-14.479		
	Aufwand	176.599	196.186		
	Ergebnis	63.471	181.707		
	Zuschüsse an gemeinnützige Organisationen (Ist)	6.288	3.218		
	Sonstige Zuschüsse (Förderverein Hesenwaldschule)		10.000		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Soziale Angelegenheiten

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-850	-850	-857
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-250	-250	-10.990
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.600	-2.600	-2.632
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.700	-3.700	-14.479
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.500	162.300	132.478
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.100	29.600	26.929
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.450	13.450	16.990
14	66	Abschreibungen	5.669	6.217	6.572
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	4.000	13.218
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	223.719	215.567	196.186
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	220.019	211.867	181.707
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	220.019	211.867	181.707
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	220.019	211.867	181.707
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	700		695
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700		695
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.719	211.867	182.403

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Soziale Angelegenheiten  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-270.000		-590.000	-590.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-960		-2.960	-2.960
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-270.960		-592.960	-592.960
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-270.960		-592.960	-592.960



<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	5.272	8.422	5.372	55.372
	Ergebnis	5.272	8.422	5.372	55.372
<b>Ist</b>					
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	2.229	8.228		
	Ergebnis	2.229	8.228		
Zu 1.)	Teilnehmerzahl pro Veranstaltung	0	2x250		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Produkt 1402 Seniorenarbeit  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100	4.100	6.956
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.272	1.272	1.272
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.372	5.372	8.228
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.372	5.372	8.228
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.372	5.372	8.228
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.372	5.372	8.228
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.372	5.372	8.228



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 1402 Seniorenarbeit  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						



<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) 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	Aufwand	173.700	180.973	182.073	190.522
	Ergebnis	118.500	125.773	126.873	135.322
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-57.399	-54.992		
	Aufwand	168.626	170.499		
	Ergebnis	111.227	115.507		
<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>		Im Einzelnen wird auf den Jahresabschlussbericht und die Konzeption der Kinder- und Jugendförderung verwiesen.			

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Produkt 1403 Jugendarbeit  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-160
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			-40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-55.200	-55.200	-54.792
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.200	-55.200	-54.992
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.500	121.150	112.125
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.600	7.000	6.415
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.250	53.750	50.939
14	66	Abschreibungen	172	173	1.020
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	190.522	182.073	170.499
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.322	126.873	115.507
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	135.322	126.873	115.507
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.067
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.064
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	135.322	126.873	114.443
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		600	160
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		600	160
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.322	127.473	114.604

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 1403 Jugendarbeit  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.400				-4.600	-4.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.400				-4.600	-4.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.400				-4.600	-4.600



<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 „Grundschulnest“ 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	-1.007.585	-1.509.539	-1.864.004	-2.071.641
	Aufwand	2.569.685	3.191.152	3.607.222	3.716.533
	Ergebnis	1.562.100	1.681.613	1.743.218	1.644.892
	Zuschuss evangelischer Kindergarten	271.520	259.000	282.570	291.000
*1	Zuschuss betreuende Grundschule“	1.000	13.300	31.300	17.200
	Zuschuss KiTa „Am Hainpfad“	374.999	418.577	565.768	497.248
	Zuschuss Bewegungsgruppe	53.423	42.625	98.115	166.547
	Zuschuss KiTa „Sandhügelstraße“	386.771	415.323	350.174	222.276
	Zuschuss Waldgruppe	103.475	93.775	115.325	118.695
	Zuschuss KiTa „Kiefernweg“	303.162	299.963	324.916	280.645

Ist	2018	2019		
Ertrag	-1.238.875	-1.691.104		
Aufwand	2.931.225	3.716.533		
Ergebnis	1.692.350	1.426.834		
Zuschuss evangelischer Kindergarten	241.977	259.922		
(1*) Zuschuss betreuende Grundschule	1.031	13.918		
Zuschuss KiTa „Am Hainpfad“	391.903	287.611		
Zuschuss Bewegungsgruppe	115.483	139.279		
Zuschuss KiTa „Sandhügelstraße“	296.072	264.934		
Zuschuss Waldgruppe	100.916	87.463		
Zuschuss KiTa „Kiefernweg“	338.299	319.679		
Anzahl der vorhandenen Plätze (gem. Meldung an Kreis Stichtag 01.03.)	281 (01.03.2019)	281 (01.03.2020)		
Anzahl der verfügbaren Plätze, gerechnet am Kita Jahr 01.08.-31.07.	271 (KiTaJahr 18/19)	266 (KiTa-Jahr 19/20)		
Anzahl der Neuanmeldungen	140* (KiTaJahr 18/19)	140* (KiTa-Jahr 19/20)		
Anzahl der anspruchsberechtigten Anmel- dungen	140	139		
davon wunschgemäß vergeben	106**)	80**)		
Anzahl der Abmeldungen	103***)	108***)		
(2*) Anzahl der nicht bewilligten Anmeldungen mit Erläuterungen	13	18		
Grad der Auslastung der KiTa am 01.06.				
„Am Hainpfad“	99%	98 %		
„Sandhügelstraße“	93%	97 %		
„Kiefernweg“	98%	94 %		
Anzahl der Umfragen	1	1		
Anzahl der von Tagespflegepersonal betreu- ten Kinder	20	25		
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 2019/2020);

\*\*\*) Anzahl der vergebenen KiTa- und Krippenplätze im KiTa-Jahr 2019/2020 in den kommunalen Kindertagesstätten;

\*\*\*\*) Anzahl der Abmeldungen im KiTa-Jahr 2019/2020 wg. Schuleintritt, Wohnortwechsel oder Abgabe wg. Platz in der Evang. KiTa, im MKC oder bei einer Tagesmutter;



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Produkt 1404 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179.000	-179.500	-179.606
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213.400	-203.400	-195.182
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-46.841
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-11.142
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.675.537	-1.477.400	-1.255.804
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-704	-704	-705
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-1.825
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.071.641	-1.864.004	-1.691.104
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.360.300	2.335.100	1.989.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.300	150.100	134.196
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.205	200.700	188.613
14	66	Abschreibungen	2.840	4.952	8.042
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	985.888	916.370	797.507
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.716.533	3.607.222	3.117.939
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.644.892	1.743.218	1.426.835
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.644.892	1.743.218	1.426.835
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.550
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14.637
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			11.087
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.644.892	1.743.218	1.437.921
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	242.673	266.209	289.278
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	242.673	266.209	289.278
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.887.565	2.009.427	1.727.200

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 1404 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				324		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				324		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.650		-18.340	-1.013	-109.390	-109.390
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-13.650		-18.340	-1.013	-109.390	-109.390
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.650		-18.340	-689	-109.390	-109.390

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-051 Kindertagesstätte Am Hainpfad  
Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.000	-64.000	-64.119
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-80.000	-73.528
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-21.189
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	-416.346	-281.000	-289.759
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-65	-65	-65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-570.411	-425.065	-448.659
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	926.300	866.100	626.338
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.000	55.100	41.477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.720	68.120	66.252
14	66	Abschreibungen	639	1.513	2.204
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.067.659	990.833	736.270
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	497.248	565.768	287.611
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	497.248	565.768	287.611
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	497.248	565.768	287.615
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.600	63.326	63.571
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.600	63.326	63.571
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	560.848	629.094	351.186

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-051 Kindertagesstätte Am Hainpfad  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				324		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				324		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.050		-6.210	-324	-50.060	-50.060
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-8.050		-6.210	-324	-50.060	-50.060
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.050		-6.210		-50.060	-50.060

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-052 Kindertagesstätte  
Sandhügelstraße  
Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-55.000	-54.775
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.500	-64.500	-64.746
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-23.886
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	-341.218	-282.000	-272.804
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-639	-639	-639
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-461.357	-402.139	-416.850
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	584.900	651.800	581.771
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.300	40.000	39.840
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.920	58.370	57.542
14	66	Abschreibungen	1.513	2.143	2.629
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	683.633	752.313	681.781
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	222.276	350.174	264.931
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	222.276	350.174	264.931
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	222.276	350.174	264.934
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.202	111.741	112.550
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	112.202	111.741	112.550
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	334.478	461.915	377.484

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-052 Kindertagesstätte Sandhügelstraße  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-5.600	-689	-15.300	-15.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-5.600	-689	-15.300	-15.300
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.600	-689	-15.300	-15.300

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-053 Kindertagesstätte Kiefernweg  
Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.000	-46.000	-46.262
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-55.000	-53.859
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	-224.863	-180.000	-166.171
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-1
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-325.863	-281.000	-266.292
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	527.500	525.100	509.497
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.400	35.000	34.096
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.920	44.520	43.159
14	66	Abschreibungen	688	1.296	2.766
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	606.508	605.916	589.518
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280.645	324.916	323.226
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	280.645	324.916	323.226
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.550
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.547
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	280.645	324.916	319.679
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.871	67.866	66.866
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.871	67.866	66.866
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	347.516	392.782	386.545

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-053 Kindertagesstätte Kiefernweg  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.500		-5.400		-28.200	-28.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-4.500		-5.400		-28.200	-28.200
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.500		-5.400		-28.200	-28.200



## Haushaltplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-060 Bewegungsgruppe  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-13.569
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.800	-3.800	-2.924
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	-38.923	-78.200	-28.340
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.723	-95.000	-44.833
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.400	162.500	158.464
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.800	11.000	10.746
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.070	19.615	14.821
14	66	Abschreibungen			81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	222.270	193.115	184.112
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	166.547	98.115	139.279
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	166.547	98.115	139.279
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	166.547	98.115	139.280
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.547	98.115	139.280

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-060 Bewegungsgruppe  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.100		-1.130		-15.830	-15.830
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.100		-1.130		-15.830	-15.830
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.100		-1.130		-15.830	-15.830

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-061 Waldgruppe

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.500	-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	-26.230	-26.700	-26.842
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.230	-28.200	-27.724
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.200	129.600	105.137
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.800	9.000	7.483
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.925	4.925	2.204
14	66	Abschreibungen			363
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	145.925	143.525	115.187
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.695	115.325	87.463
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	118.695	115.325	87.463
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	118.695	115.325	87.463
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.695	115.325	87.463

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-061 Waldgruppe  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	48.410	56.285	56.460	56.460
	Ergebnis	48.410	56.285	56.460	56.460
<b>Ist</b>					
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	26.427	57.180		
	Ergebnis	26.427	57.180		
	Summe Mitglieder bezogene Förderung	24.579	33.960		
	Summe Zuschussung besonderer Förderanträge	1.396	2.768		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Produkt 1405 Sportförderung  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460	460	452
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.000	56.000	56.728
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.460	56.460	57.180
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.460	56.460	57.180
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.460	56.460	57.180
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			20.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	56.460	56.460	77.180
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.460	56.460	77.180

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 1405 Sportförderung  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000		-50.000		-300.000	-200.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-50.000		-50.000		-300.000	-200.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000		-50.000		-300.000	-200.000





**Fachbereich 2  
Teilhaushalt**

• **Finanzen**

**Produkte:**

**2.1 Finanzen**

2101 Finanz- und Steuerverwaltung

2102 Allgemeine Finanzwirtschaft

**2101**

Bezeichnung	Hhansatz 2021	Hhansatz 2020	Verände- rung	Erläuterung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307	-464	157	Nur unwesentliche Veränderung
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	Keine Veränderung
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-30.550	0	-30.550	Landeszuweisung lt. Waldwirtschaftsplan
Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	0	Keine Veränderung
<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-31.157</b>	<b>-764</b>	<b>-30.393</b>	
Personalaufwendungen	224.100	209.430	14.670	Tarifsteigerung und Anpassung an den Bestand
Versorgungsaufwendungen	23.200	22.600	600	Vermehrte Umlage an die Zusatzversorgungskasse
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.186	111.730	27.456	Erhöhte Auswendungen lt. Waldwirtschaftsplan (27.106 €)
Steueraufw.einschl.Aufw.a.gesetzl.Umlageverpfl.	122.000	116.200	5.800	Erhöhte Umlage Gemeinschaftskasse DA-DI
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>508.486</b>	<b>459.960</b>	<b>48.526</b>	
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	477.329	459.196	18.133	
<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>477.329</b>	<b>459.196</b>	<b>18.133</b>	

## Sonderbudget 2102

Bezeichnung	Hhansatz 2021	Hhansatz 2020	Verände- rung	Erläuterung
Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-8.583.169	-8.919.039	335.870	Reduzierte Einnahmen bei der Einkommensteuer (379.924 €) und Erhöhung bei der Umsatzsteuer (18.054 €) sowie Grundsteuer B (25.000 €)
Erträge aus Transferleistungen	-440.602	-389.885	-50.717	Veränderungen bei den Ausgleichsleistungen beim Familienleistungsgesetz
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.479.486	-2.785.435	305.949	Reduziert Schlüsselzuweisungen
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-17.999	-22.499	4.500	Reduziert Auflösung der Sonderposten durch Wegfall der pauschalen Investitionszuweisung
Sonstige ordentliche Erträge	-245.500	-245.500	0	Kleine Veränderung bei den Konzessionsabgaben
<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-11.766.756</b>	<b>-12.362.358</b>	<b>595.602</b>	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	0	keine Veränderung
Steueraufw.einschl.Aufw.a.gesetzl.Umla geverpfl.	6.325.231	6.148.552	176.679	Erhöhte Umlageverpflichtungen für die Kreis- und Schulumlage
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>6.335.731</b>	<b>6.159.052</b>	<b>176.679</b>	
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.431.025	-6.203.306	772.281	
Finanzergebnis	-10.715	-10.715	0	Reduzierte Zinsdienstumlage
<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-5.441.740</b>	<b>-6.214.021</b>	<b>772.281</b>	

## Haushaltplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Finanzen  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307	-464	-52.692
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-89
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.583.169	-8.919.039	-9.097.804
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-440.602	-389.885	-389.885
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.510.036	-2.785.435	-2.543.146
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.999	-22.499	-28.199
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-245.700	-245.700	-290.486
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.797.913	-12.363.122	-12.402.301
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.100	209.430	216.775
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.200	22.600	19.788
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.686	122.230	174.942
14	66	Abschreibungen			74.533
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.447.231	6.264.752	6.103.345
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.844.217	6.619.012	6.589.385
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.953.696	-5.744.110	-5.812.916
21	56, 57	Finanzerträge	-14.615	-14.615	-15.009
22	77	Finanzaufwendungen	3.900	3.900	23.762
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.715	-10.715	8.753
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.964.411	-5.754.825	-5.804.163
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.212
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.207
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.964.411	-5.754.825	-5.806.369
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.964.411	-5.754.825	-5.806.369

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB2 Finanzen  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.500		15.500	15.454		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			273.596			
	für Investitionen						
	Summe	15.500		289.096	15.454		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.646	-5.646
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000		-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-31.880		-47.093	-62.552	-597.643	-502.003
	für Investitionen						
	Summe	-32.880		-48.093	-62.552	-605.289	-509.649
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.380		241.003	-47.098	-605.289	-509.649

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Investitionen Fachbereich FB2 Finanzen  
 Erzhausen

Investitionsnummer/Bezeichnung	Ansatz/2020	Ansatz/2021	Ansatz/2022	Ansatz/2023	Ansatz/2024		
<b>2017 Investitionen 2017</b>							
IN2102-001 Kommunalinvestitionsprogramm 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	273.596  273.596						
<b>2020 Investitionen 2020</b>							
IN2101-002 Anschaffungen Finanzverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000  -1.000	-1.000  -1.000					



## Haushaltplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Teilergebnishaushalt Abteilung 2.1 Finanzen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307	-464	-52.692
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-89
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.583.169	-8.919.039	-9.097.804
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-440.602	-389.885	-389.885
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.510.036	-2.785.435	-2.543.146
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.999	-22.499	-28.199
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-245.700	-245.700	-290.486
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.797.913	-12.363.122	-12.402.301
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.100	209.430	216.775
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.200	22.600	19.788
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.686	122.230	174.942
14	66	Abschreibungen			74.533
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.447.231	6.264.752	6.103.345
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.844.217	6.619.012	6.589.385
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.953.696	-5.744.110	-5.812.916
21	56, 57	Finanzerträge	-14.615	-14.615	-15.009
22	77	Finanzaufwendungen	3.900	3.900	23.762
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.715	-10.715	8.753
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.964.411	-5.754.825	-5.804.163
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.212
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.207
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.964.411	-5.754.825	-5.806.369
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.964.411	-5.754.825	-5.806.369

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 2.1 Finanzen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.500		15.500	15.454		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			273.596			
	für Investitionen						
	Summe	15.500		289.096	15.454		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.646	-5.646
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000		-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-31.880		-47.093	-62.552	-597.643	-502.003
	für Investitionen						
	Summe	-32.880		-48.093	-62.552	-605.289	-509.649
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.380		241.003	-47.098	-605.289	-509.649



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

<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	-7.090	-5.638	-764	-31.157
	Aufwand	446.190	431.764	459.960	508.486
	Ergebnis	439.100	426.126	459.196	477.329

<b>Ist</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	-2.263	-53.0210		
	Aufwand	389.574	514.438		
	Ergebnis	387.312	461.632		
zu 1.)	Einbringen des Haushalts am	13.11.17	05.11.18	12.12.19	
zu 2.)	Vorlage des Halbjahresberichts am	17.09.18 16.09.19	16.09.19 04.06.20	17.09.20	
Zu 3.)	Vorlage des Jahresabschlusses				

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Finanz- und Steuerverwaltung  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307	-464	-52.692
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-89
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	-30.550		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.157	-764	-53.008
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.100	209.430	216.775
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.200	22.600	19.788
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.186	111.730	167.787
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	122.000	116.200	110.088
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	508.486	459.960	514.438
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	477.329	459.196	461.430
21	56, 57	Finanzerträge			202
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			202
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	477.329	459.196	461.632
25	59	Außerordentliche Erträge			-202
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-202
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	477.329	459.196	461.430
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	477.329	459.196	461.430

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Finanz- und Steuerverwaltung  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000		-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000		-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-2.000	-2.000

<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 Frese	

<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, Finanzausgleichsgesetz, 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	-11.365.743	-11.655.987	-12.376.973	-1.1781.371
	Aufwand	5.297.406	5.601.720	6.162.952	6.339.631
	Ergebnis	-6.068.067	-6.054.267	-6.214.021	-5.441.740
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-11.408.520	-12.364.465		
	Aufwand	5.291.031	6.098.696		
	Ergebnis	-6.117.489	-6.265.769		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Produkt 2102 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
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	-8.583.169	-8.919.039	-9.097.804
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-440.602	-389.885	-389.885
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.479.486	-2.785.435	-2.543.146
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.999	-22.499	-28.199
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-245.500	-245.500	-290.258
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.766.756	-12.362.358	-12.349.293
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	7.155
14	66	Abschreibungen			74.533
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.325.231	6.148.552	5.993.257
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.335.731	6.159.052	6.074.947
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-5.431.025	-6.203.306	-6.274.346
21	56, 57	Finanzerträge	-14.615	-14.615	-15.172
22	77	Finanzaufwendungen	3.900	3.900	23.749
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.715	-10.715	8.577
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.441.740	-6.214.021	-6.265.769
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.008
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			-2.008
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.441.740	-6.214.021	-6.267.777
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.441.740	-6.214.021	-6.267.777

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 2102 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.500		15.500	15.454		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			273.596			
	für Investitionen						
	Summe	15.500		289.096	15.454		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.292	-11.292
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-31.880		-47.093	-62.552	-2.639.583	-2.543.943
	für Investitionen						
	Summe	-31.880		-47.093	-62.552	-2.650.875	-2.555.235
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.380		242.003	-47.098	-2.650.875	-2.555.235





## **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 2021	Hhansatz 2020	Verände- rung	Erläuterung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.250	-141.300	-8.950	Mieteinnahmen durch Vermeidung des Gebäudes Grundschulnest
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.493.150	-1.493.150	0	Keine Veränderung
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-98.775	-98.775	0	Keine Veränderung
Erträge aus Transferleistungen	-1.650	-3.450	1.800	Keine geplante Kostenerstattungen Bpläne
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zweck e u.allg.Uml.	-126.000	-420.950	294.950	Geringer vorgesehene Zuschüsse aus der Hessenkasse
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-96.094	-96.156	62	Nur unwesentliche Veränderung
Sonstige ordentliche Erträge	-56.600	-55.300	-1.300	Nur unwesentliche Veränderung
<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.022.519</b>	<b>-2.309.081</b>	<b>286.562</b>	
Personalaufwendungen	1.012.650	1.007.030	5.620	Nur unwesentliche Veränderung durch Tarifsteigerung
Versorgungsaufwendungen	69.640	67.620	2.020	Tarifsteigerung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.840	1.365.450	-34.610	Wegfall erhöhter Anteil für die Straßensanierung, dafür erhöhte Mittel für die Gebäudeunterhaltung
Abschreibungen	532.687	546.793	-14.106	Geringere Abschreibung Fuhrpark Bauhof (5.685 ) und Infrastrukturvermögen (6.898 €)
Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.100	500	600	Bezuschussung Obstbaumaktion und E-Mobil
Steueraufw.einschl.Aufw.a.gesetzl.Umlageverpfl.	1.463.900	1.462.200	1.700	Nur unwesentliche Veränderung
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.085	6.585	500	Vermehrte Grundsteuerzahlung durch Grundstückszugang
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>4.417.902</b>	<b>4.456.178</b>	<b>-38.276</b>	
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././Ps. 19)	2.395.383	2.147.097	248.286	
Finanzergebnis	0	0	0	
<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.395.383</b>	<b>2.147.097</b>	<b>248.286</b>	

Wesentliche Veränderungen. Erläuterungen zu den Kostenstellen ab 5.000 €:

3101-001	Räumliche Planung und Entwicklung	20.000 €	Erstellung von B-Plänen für den Ortskern
3102-001	Bau- und Grundstücksordnung	6.000 €	Vorstandsbeschluss v. 11.08.2020 DS 5/1292 2. Fortschreibung Altflächendatei 2016 bis 2020
3104-012	Bau- und Recyclinghof	30.000 € -27.000 €	Fassade Bauhof Zuschuss Hessenkasse
3104-013	Feuerwehrgerätehaus	15.000 €	Austausch Scheiben der Hallentore

3104-055	Räume Jugendzentrum	10.000 € -9.000 €	Außentüren Toiletten Juze. Zuschuss Hessenkasse
3104-061	Anlage Waldkita	6.000 €	Umstellen Container von GSN an den Waldkindergarten
3104-112	Heegberghalle	35.000 € -31.500 €	Dachsanierung Zuschuss Hessenkasse
3104-103	Halle für Vereine	20.000 € -18.000 €	Austausch Doppelstegplatten Zuschuss Hessenkasse
3104-152	Gaststätte Bürgerhaus	15.000 € -13.500 €	Instandhaltung Biergarten Zuschuss Hessenkasse
3104-156	Wohnhaus Hauptstraße 10	20.000 € -18.000 €	energetische Fassadensanierung 10.000 €, Badsanierung 10.000 € Zuschuss Hessenkasse
3104-157	Wohnhaus Hauptstraße 99	10.000 € -9.000 €	energetische Fassadensanierung Zuschuss Hessenkasse
3301-001	Straßen und Wege	23.000 €	Austausch beschädigter Bestandsbeschilderung
3401-001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	45.000 €	Pflegearbeiten Bäume 25.000 € laut bisheriger Prüfung Fremdvergabe Bewässerung 20.000 €
		50.000 €	Fertigstellung der Prüfungen, Wiederholungsprüfungen
3402-001	Öffentliches Gewässer	20.000 €	Reinigung von Verrohrungen unter Wegen und Straßen
4000-001	Bauhof	15.000 €	Persönliche Schutzausrüstung
		5.000 €	Fortbildungskosten
		6.400 €	Entgelt für 2 Aushilfen für 6 Monate



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 Bauen, Liegenschaften, Umwelt  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.250	-141.300	-122.476
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.493.150	-1.493.150	-1.420.535
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-98.775	-98.775	-103.629
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.650	-3.450	-11.362
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-126.000	-420.950	-80.071
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-96.094	-96.156	-96.952
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-56.600	-55.300	-75.843
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.022.519	-2.309.081	-1.910.868
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.012.650	1.007.030	926.116
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.640	67.620	62.617
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.840	1.365.450	1.121.480
14	66	Abschreibungen	532.687	546.793	573.903
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100	500	1.235
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.463.900	1.462.200	1.463.411
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.085	6.585	6.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.417.902	4.456.178	4.155.662
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.395.383	2.147.097	2.244.794
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.395.383	2.147.097	2.244.794
25	59	Außerordentliche Erträge		-850.462	-578.590
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.312.050	177.327
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		461.588	-401.263
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.395.383	2.608.685	1.843.531
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.109.074	-1.041.478	-1.063.266
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	585.400	524.100	587.147
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-523.674	-517.378	-476.120
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.871.709	2.091.307	1.367.411

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB3 Bauen, Liegenschaften, Umwelt							
Erzhausen							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	725.460		2.527.856	191.916		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			720.022	754.420		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	86.410		86.410	86.410		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-391.623	-1.013.000	-1.013.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.757.800		-2.295.800	-149.413	-22.604.250	-19.014.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-50.000	-1.009.889	-8.562.600	-8.562.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-816.300		-772.600	-46.869	-2.785.960	-2.785.960
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.574.100</b>		<b>-3.118.400</b>	<b>-1.597.794</b>	<b>-34.965.810</b>	<b>-31.375.560</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.762.230</b>		<b>215.888</b>	<b>-565.048</b>	<b>-34.965.810</b>	<b>-31.375.560</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

Investitionen Fachbereich FB3 Bauen, Liegenschaften, Umwelt					
Erzhausen					
Investitionsnummer/Bezeichnung	Ansatz/2020	Ansatz/2021	Ansatz/2022	Ansatz/2023	Ansatz/2024
<b>2018 Investitionen</b>					
IN3301-008 Herstellung von Parkeinrichtungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-250	-250
<b>2019 Investitionen</b>					
IN3104-058 Friedhofsgelände -Baumaßnahmen- 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000				
<b>2020 Investitionen</b>					
IN3104-006 Möblierung Außengelände KITA "Sandhügelstraße" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.500				
IN3104-022 Betriebsausstattung Grundstücke-u. Gebäude allgem- 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-3.000			
IN3104-031 Sonstige Betriebsausstattung Rathaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000				
IN3104-162 Neubau KITA "Vier Morgen" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-233.500				
IN3301-010 Ausstattung Straßen und Wege 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000				
<b>2021 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	-50.000 30.600 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
IN3104-010 Möblierung Außengelände KITA "Kiefernweg" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000			
IN3104-011 Innenausstattung Feuerwehrgerätehaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-4.000			
IN3104-032 Sonstige Betriebsausstattung Bürgerhaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 -25.000	-8.300 -8.300			
IN3104-034 Sonstige Betriebsausstattung Bau- u. Recyclinghof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-7.000			
IN3104-060 Bewegungskindergarten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.800	-1.500			
IN3104-069 Errichtung Helfer-Retter-Zentrum 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000			
IN3104-102 Rathaus -Umbau und Erweiterung- 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	-100.000 -100.000			
IN3104-104 Ausstattung Sportgelände 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000			
IN3104-203 Grundhafte Sanierung Bürgerhaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-700.000 541.460 -700.000	-700.000 541.460 -700.000			
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			
IN3104-205 Gebäudeeinrichtungen Bau- und Recyclinghof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-65.000 54.000 -65.000			
IN3104-251 Neubau Kindertagesstätte Hainpfad 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-2.000.000 -2.000.000	-1.200.000 -1.200.000	
IN3301-002 Erschließung "Am Hainpfad" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-655.000 611.300 -655.000	-645.000 -645.000			
IN3301-007 Neuherstellung Industriestraße		-120.000			

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

Investitionen Fachbereich FB3 Bauen, Liegenschaften, Umwelt					
Erzhausen					
Investitionsnummer/Bezeichnung	Ansatz/2020	Ansatz/2021	Ansatz/2022	Ansatz/2023	Ansatz/2024
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000			
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	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	66.800				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
IN3301-016 Herstellung von Straßen und Wege	-70.000	-12.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	218.596				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000	-12.000			
IN3301-021 Fahrradstellplätze		-50.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000			
IN3301-022 Natur-und Bewegungspfad		-25.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000			
IN3401-001 Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln	-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000				
IN3401-002 Ausstattung von Grünanlagen		-20.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		18.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000			
IN3402-001 Renaturierung von Bächen und Gräben		-315.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-315.000			
IN4000-001 Werkzeuge, Werksggeräte Bauhof	-46.600	-9.300			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-46.600	-9.300			
IN4100-001 Fuhrpark Bauhof		-104.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-104.000			







## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Abteilung 3.1 Planung, Entwicklung u. Bau  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.450	-136.500	-116.076
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.000	-52.000	-52.688
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-34.200	-34.200	-32.255
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.650	-3.450	-11.362
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-126.000	-85.050	-71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-37.646	-37.707	-37.806
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.600	-47.300	-67.723
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-445.546	-396.207	-317.980
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	376.600	410.080	355.323
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.690	26.670	23.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.200	551.410	642.031
14	66	Abschreibungen	353.939	360.481	370.775
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600		825
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.435	4.935	5.338
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.472.464	1.353.576	1.397.456
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.026.918	957.369	1.079.475
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.026.918	957.369	1.079.475
25	59	Außerordentliche Erträge		-850.462	-567.854
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.312.050	177.319
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		461.588	-390.535
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.026.918	1.418.957	688.941
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-490.374	-488.878	-442.165
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	223.600	255.000	225.298
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-266.774	-233.878	-216.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	760.144	1.185.079	472.073

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

Teilfinanzhaushalt Abteilung 3.1 Planung, Entwicklung u. Bau							
Erzhausen							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	667.460		541.460	3.479		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			720.022	754.420		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	86.410		86.410	86.410		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-391.623	-1.013.000	-1.013.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.410.800		-1.430.800	-74.526	-13.628.500	-10.278.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-50.000	-15.324	-4.661.100	-4.661.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-703.000		-726.000	-31.999	-2.097.360	-2.097.360
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.113.800</b>		<b>-2.206.800</b>	<b>-513.472</b>	<b>-21.399.960</b>	<b>-18.049.960</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.359.930</b>		<b>-858.908</b>	<b>330.837</b>	<b>-21.399.960</b>	<b>-18.049.960</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>	Herr Heller	

<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	0	0	1.800	0
	Aufwand	99.800	80.950	62.750	60.650
	Ergebnis	99.800	80.950	60.950	60.650
<b>Ist</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>		
	Ertrag	-1.837	-11.074		
	Aufwand	73.045	28.583		
	Ergebnis	71.208	17.509		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-1.800	-11.024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.800	-11.074
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.750	17.350	14.478
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.200	1.009
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200	44.200	12.271
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600		825
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.650	62.750	28.583
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.650	60.950	17.509
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.650	60.950	17.509
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.650	60.950	17.509
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		800	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.650	61.750	17.509

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						





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

<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Ertrag	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
Aufwand	34.850	36.250	35.050	40.100
Ergebnis	32.850	34.250	33.550	38.600
<b>Ist</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
Ertrag	-1.335	-1.500		
Aufwand	34.919	31.828		
Ergebnis	33.584	30.328		
Anzahl der baugenehmigungsfreien Vorhaben nach § 55 HBO	3	11		
Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	2	8		
Anzahl der von einer Baugenehmigung freigestellten Vorhaben nach § 56 HBO	3	0		
Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	1	0		
Anzahl der restlichen Baugenehmigungsverfahren inkl. Bauvoranfragen nach §§ 57, 58 HBO	29	47		
Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	26	47		
Bearbeitung von Bauanträgen nach §§ 57/58 und Mitteilungen nach §§ 55/56 incl. persönlicher und telefonischer Beratung von Bauträgern, Bauherren, Fachplanern und Architekten zu Bauvorhaben	326 Std.	693 Std.		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Produkt 3102 Bau- und Grundstücksordnung  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-1.500	-1.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.400	31.550	29.748
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200	2.500	2.080
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	1.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.100	35.050	31.828
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.600	33.550	30.328
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.600	33.550	30.328
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.600	33.550	30.328
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.600	33.550	30.328

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 3102 Bau- und Grundstücksordnung  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.347.000	-2.347.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-2.347.000	-2.347.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-2.347.000	-2.347.000



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

<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 berechnete 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</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	39	33		
	Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	39	33		
	Ausstellung von Bindungsscheinen nach § 88d II.WoBauG	0	0		
	Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	0	0		

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Teilergebnishaushalt Produkt 3103 Wohnbauförderung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 3103 Wohnbauförderung  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	86.410		86.410	86.410		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	86.410		86.410	86.410		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	86.410		86.410	86.410		





<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	-374.291	-359.392	-392.907	-444.046
	Aufwand	1.291.948	1.277.257	1.255.776	1.371.714
	Ergebnis	917.657	917.865	862.869	927.668
<b>Ist</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>		
	Ertrag	-413.025	-305.407		
	Aufwand	1.280.040	1.337.045		
	Ergebnis	867.015	1.031.638		
	Gasverbrauch aller gemeindlichen Objekte	992 MWh	959 MWh		
	Wasserverbrauch aller gemeindlichen Objekte	6.403 m <sup>3</sup>	3.987 m <sup>3</sup>		
	Stromverbrauch aller gemeindlichen Objekte	216 MWh	208 MWh		
	<u>Stromerzeugung gemeindeeigener Fotovoltaikanlagen:</u>				
	<b>Rathaus</b>				
	Gesamterzeugung kWh	20.858	18.017		
	Eigenverbrauch kWh	9.545	8.214		

	Ersparnis in Euro	4.122	3.555		
	<b>Bürgerhaus</b>				
	Gesamterzeugung kWh	20.673	19.854		
	Eigenverbrauch kWh	9.939	8.309		
	Ersparnis in Euro	4.156	3.808		
	<b>Bau- und Recyclinghof</b>				
	Gesamterzeugung kWh	32.719	25.242		
	Eigenverbrauch kWh	5.483	4.123		
	Ersparnis in Euro	1.524	1.146		
	<b>Kita Kiefernweg</b>				
	Gesamterzeugung kWh	9.701	7.168		
	Eigenverbrauch kWh	3.425	2.976		
	Ersparnis in Euro	1.766	1.371		
	<b>Grundschulnest 2,4 kWp</b>				
	Gesamterzeugung kWh	2.627	2.055		
	Eigenverbrauch kWh				
	Einspeisevergütung in Euro	1.200	939		
	<b>Grundschulnest 10,5 kWp</b>				
	Gesamterzeugung kWh	10.386	9.862		
	Eigenverbrauch kWh	2.841	2.752		
	Ersparnis in Euro	1.769	1.687		
	<b>Feuerwehr</b>				
	Gesamterzeugung kWh	10.139	9.786		
	Eigenverbrauch kWh				
	Einspeisevergütung in Euro	4.360	4.209		
	<b><u>Betriebstankstelle:</u></b>				
	Verbrauch/Kosten Diesel	6.288l 6.401 €	6.716,09l 8.213,25€		
	Verbrauch/Kosten Benzin	2.643l 3.534 €	2.615,42l 4.053,08€		
	<b><u>Belegung Grillhütte</u></b>	162	18		
	<b><u>Belegung Heegberghalle</u></b>	10	5		
	<b><u>Belegung Geschirrmobil</u></b>	15	9		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 3104 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.450	-136.500	-116.076
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.500	-50.500	-51.188
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-34.200	-34.200	-32.205
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.650	-1.650	-338
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-126.000	-85.050	-71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-37.646	-37.707	-37.806
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.600	-47.300	-67.723
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-444.046	-392.907	-305.407
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	329.450	361.180	311.096
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.390	22.970	20.075
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.500	506.210	629.761
14	66	Abschreibungen	353.939	360.481	370.775
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	5.435	4.935	5.338
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.371.714	1.255.776	1.337.045
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	927.668	862.869	1.031.638
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	927.668	862.869	1.031.638
25	59	Außerordentliche Erträge		-850.462	-567.854
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.312.050	177.319
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		461.588	-390.535
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	927.668	1.324.457	641.104
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-490.374	-488.878	-442.165
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	223.600	254.200	225.298
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-266.774	-234.678	-216.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	660.894	1.089.779	424.236

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 3104 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	667.460		541.460	3.479		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des			720.022	754.420		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	667.460		1.261.482	757.899		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-391.623	-1.013.000	-1.013.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.410.800		-1.536.800	-74.526	-11.387.500	-8.037.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-50.000	-15.324	-4.661.100	-4.661.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-703.000		-726.000	-31.999	-2.097.360	-2.097.360
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.113.800		-2.312.800	-513.472	-19.158.960	-15.808.960
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.446.340		-1.051.318	244.427	-19.158.960	-15.808.960

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Abteilung 3.2 Abfall/Abwasser  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.100	-4.100	-5.399
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.428.500	-1.428.500	-1.356.056
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-64.500	-64.500	-71.015
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			-80.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.614	-7.614	-7.614
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-8.000	-7.895
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.512.714	-1.512.714	-1.527.979
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.650	84.800	81.769
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.200	4.900	4.755
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.850	81.850	86.243
14	66	Abschreibungen	11.951	11.951	11.810
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.428.200	1.428.200	1.431.055
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.611.851	1.611.701	1.615.632
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.137	98.987	87.652
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.137	98.987	87.652
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.736
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-10.735
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	99.137	98.987	76.917
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.600	7.100	11.559
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.600	7.100	11.559
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.737	106.087	88.476

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Abteilung 3.2 Abfall/Abwasser  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

<b>Produkt</b>	3201 Abfallwirtschaft	<b>Produktbereich GemHVO 11</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Herr Heller	

<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	-75.600	-87.600	-94.100	-94.100
	Aufwand	89.080	92.600	102.950	104.250
	Ergebnis	13.480	5.000	8.850	10.150
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-93.546	-102.807		
	Aufwand	100.651	108.263		
	Ergebnis	7.104	5.455		
	Baustellenabfälle	7.270,43	8.303,46		
	Bauschutt	9.501,42	9.203,11		
	Altreifen	907,86	267,33		
	Altpapier / Kartonagen	-1.064,00	-1.102,00		
	Grünabfälle	12.463,81	13.848,88		
	Nicht/schwach behandeltes Holz		1.115,00		
	Stark behandeltes Holz		1.459,00		
	„Wilder Müll“ (illegale Müllablagerungen)	16,06 t	22,31 t		

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

## Haushaltplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.100	-4.100	-5.399
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.500	-17.500	-18.498
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-64.500	-64.500	-71.015
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	-8.000	-8.000	-7.895
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.100	-94.100	-102.807
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.500	45.400	44.168
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.400	2.200	2.156
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.350	55.350	61.939
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.250	102.950	108.263
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.150	8.850	5.455
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.150	8.850	5.455
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.150	8.850	5.456
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.600	7.100	11.559
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.600	7.100	11.559
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.750	15.950	17.015



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						



<b>Produkt</b>	3202 Abwasserbeseitigung	<b>Produktbereich</b> <b>GemHVO 11</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Herr Heller	

<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	-1.295.614	-1.489.114	-1.418.614	-1.418.614
	Aufwand	1.406.292	1.506.187	1.508.751	1.507.601
	Ergebnis	110.678	17.073.	90.137	88.987
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-1.339.824	-1.425.172		
	Aufwand	1.398.963	1.507.369		
	Ergebnis	59.139	82.197		

<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		-82.197,15 €	-577.602,72 € *	
			*voraussichtlich	

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Produkt 3202 Abwasserbeseitigung  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.411.000	-1.411.000	-1.337.557
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			-80.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.614	-7.614	-7.614
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.418.614	-1.418.614	-1.425.172
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.150	39.400	37.601
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.800	2.700	2.599
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	26.500	24.304
14	66	Abschreibungen	11.951	11.951	11.810
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.428.200	1.428.200	1.431.055
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.507.601	1.508.751	1.507.369
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.987	90.137	82.197
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	88.987	90.137	82.197
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.736
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-10.736
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	88.987	90.137	71.461
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.987	90.137	71.461

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3202 Abwasserbeseitigung

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Abteilung 3.3 Verkehr  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	-700	-1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-10.902
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25	-25	-25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-335.900	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50.834	-50.835	-51.532
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.559	-399.460	-63.459
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.100	27.350	25.082
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900	2.000	1.749
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.560	651.860	320.913
14	66	Abschreibungen	136.160	137.159	149.271
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	517.720	818.369	497.014
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	454.161	418.909	433.555
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	454.161	418.909	433.555
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	454.161	418.909	433.559
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.100	67.800	95.118
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	95.100	67.800	95.118
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	549.261	486.709	528.677

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

Teilfinanzhaushalt Abteilung 3.3 Verkehr							
Erzhausen							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000		1.979.396	188.437		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.012.000		-815.000	-74.887	-8.520.750	-8.280.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-994.566	-3.410.100	-3.410.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.012.000</b>		<b>-815.000</b>	<b>-1.069.453</b>	<b>-11.933.850</b>	<b>-11.693.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-972.000</b>		<b>1.164.396</b>	<b>-881.016</b>	<b>-11.933.850</b>	<b>-11.693.600</b>



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

<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	-49.801	-112.954	-399.460	-63.559
	Aufwand	419.441	486.628	800.684	500.120
	Ergebnis	369.640	373.674	401.224	436.561
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-56.014	-63.459		
	Aufwand	415.281	480.484		
	Ergebnis	359.267	417.025		
	Hundekotbeseitigung	2.153	0		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Gemeindestraßen und Wege  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	-700	-1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-10.902
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25	-25	-25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-335.900	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50.834	-50.835	-51.532
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.559	-399.460	-63.459
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.100	27.350	25.082
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900	2.000	1.749
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.960	634.260	304.468
14	66	Abschreibungen	136.160	137.074	149.185
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500.120	800.684	480.484
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	436.561	401.224	417.025
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	436.561	401.224	417.025
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	436.561	401.224	417.029
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.500	30.700	52.488
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.500	30.700	52.488
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	489.061	431.924	469.517

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 3301 Gemeindestraßen und Wege							
Erzhausen							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000		1.979.396	188.437		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.012.000		-815.000	-74.887	-8.520.750	-8.280.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-994.566	-3.410.100	-3.410.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.012.000</b>		<b>-815.000</b>	<b>-1.069.453</b>	<b>-11.933.850</b>	<b>-11.693.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-972.000</b>		<b>1.164.396</b>	<b>-881.016</b>	<b>-11.933.850</b>	<b>-11.693.600</b>



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

<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	18.686	18.686	17.685	17.600
	Ergebnis	18.686	18.686	17.685	17.600
<b>Ist</b>					
		0	0		
		16.570	16.530		
		16.570	16.530		
	Aufwendungen für Straßenreinigung durch EAD	14.342			
	Aufwendung für die Beschaffung von Splitt	0			
	Aufwendung für die Beschaffung von Streusalz	0			
	Beseitigung von Ölspure	2.142			
	Hundekotbeseitigung				

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Teilergebnishaushalt Produkt 3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600	17.600	16.445
14	66	Abschreibungen		85	86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.600	17.685	16.530
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.600	17.685	16.530
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.600	17.685	16.530
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.600	17.685	16.530
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.600	37.100	42.630
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.600	37.100	42.630
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.200	54.785	59.160

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						





## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Teilergebnishaushalt Abteilung 3.4 Landschaftspflege

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.900	7.900	7.634
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	550	550	536
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000	46.000	9.272
14	66	Abschreibungen	8.237	8.237	8.237
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	410
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.700	34.000	32.356
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	187.887	97.187	58.444
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	187.887	97.187	58.444
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	187.887	97.187	58.444
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	187.887	97.187	58.444
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.000	87.000	125.056
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.000	87.000	125.056
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	312.887	184.187	183.500

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 3.4 Landschaftspflege

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	18.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-335.000		-50.000		-455.000	-455.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-491.400	-491.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-335.000		-50.000		-946.400	-946.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-317.000		-50.000		-946.400	-946.400

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

<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	5.000	13.840	31.500	100.500
	Ergebnis	5.000	13.840	31.500	100.500
<b>Ist</b>					
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	6.322	2.971		
	Ergebnis	6.322	2.971		
	Stundenaufwand Bauhof ( Hessenplatz)	113	221,50		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Produkt 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	31.000	2.561
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	410
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.500	31.500	2.971
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.500	31.500	2.971
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.500	31.500	2.971
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100.500	31.500	2.971
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.000	87.000	125.056
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.000	87.000	125.056
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225.500	118.500	128.026

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	18.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-50.000		-140.000	-140.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-20.000		-50.000		-140.000	-140.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000		-50.000		-140.000	-140.000



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

<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	68.622	64.022	65.622	87.322
	Ergebnis	68.622	64.022	65.622	87.322
<b>Ist</b>					
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	74.869	55.409		
	Ergebnis	74.869	55.409		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Teilergebnishaushalt Produkt 3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.900	7.900	7.634
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	550	550	536
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	15.000	6.712
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	34.000	32.356
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.322	65.622	55.409
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.322	65.622	55.409
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.322	65.622	55.409
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	87.322	65.622	55.409
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.322	65.622	55.409



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-315.000				-315.000	-315.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-491.400	-491.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-315.000				-806.400	-806.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-315.000				-806.400	-806.400



## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Teilergebnishaushalt Produkt 3403 Feldwege

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	65	65	65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65	65	65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65	65	65
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65	65	65
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65	65	65
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65	65	65

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Produkt 3403 Feldwege  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4000-001 Bauhof  
Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650	-650	-810
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-322
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-650	-650	-1.357
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	514.400	476.900	456.308
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.300	33.500	32.414
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.010	10.710	12.840
14	66	Abschreibungen	3.928	4.808	5.354
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	582.638	525.918	506.916
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	581.988	525.268	505.559
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	581.988	525.268	505.559
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	581.988	525.268	505.562
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-538.300	-494.600	-540.994
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	118.400	95.000	118.412
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-419.900	-399.600	-422.581
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.088	125.668	82.981

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4000-001 Bauhof  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			7.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			7.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.300		-46.600	-14.870	-82.800	-82.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-9.300		-46.600	-14.870	-82.800	-82.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.300		-39.600	-14.870	-82.800	-82.800

## Haushaltplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4100-001 Fuhrpark (Bauhof)  
 Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-50	-92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.220	23.620	50.181
14	66	Abschreibungen	18.472	24.157	28.457
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	1.562
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.342	49.427	80.199
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.292	49.377	80.107
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.292	49.377	80.107
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.292	49.377	80.107
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-80.400	-58.000	-80.107
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.700	12.200	11.703
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.700	-45.800	-68.404
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.408	3.577	11.703

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021


 Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4100-001 Fuhrpark (Bauhof)  
 Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-104.000				-602.800	-602.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-104.000				-602.800	-602.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-104.000				-602.800	-602.800



# INVESTITIONSPLAN

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

Investitionen							
Erzhausen							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>2017 Investitionen</b>							
Kommunalinvestitionsprogramm	IN2102-001 Kommunalinvestitionsprogramm	273.596					
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	273.596					
<b>2018 Investitionen</b>							
Zuschuss Pflegeheim	IN1401-001 Zuschuss Pflegeheim	-270.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-270.000					
Herstellung von Parkeinrichtungen	IN3301-008 Herstellung von Parkeinrichtungen				-250		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-250		
<b>2019 Investitionen</b>							
Friedhofsgelände - Baumaßnahmen-	IN3104-058 Friedhofsgelände - Baumaßnahmen-	-50.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000					
<b>2020 Investitionen</b>							
GWG Meldewesen	IN1104-001 GWG Meldewesen	-1.500	-1.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.000				
Büroausstattung	IN1202-001 Büroausstattung	-4.500	-1.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500	-1.000				
GWG Soziale Angelegenheiten	IN1401-004 GWG Soziale Angelegenheiten	-960					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-960					
Sonstige Betriebsausstattung - KITA Sandhügelstr. -	IN1404-001 Sonstige Betriebsausstattung - KITA Sandhügelstr. -	-5.600					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.600					
Betriebsausstattung Betreuung- KITA Kiefernweg-	IN1404-003 Betriebsausstattung Betreuung- KITA Kiefernweg-	-5.400	-4.500				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.400	-4.500				
Anschaffungen Finanzverwaltung	IN2101-002 Anschaffungen Finanzverwaltung	-1.000	-1.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000				

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

Investitionen							
Erzhausen							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Möbelierung Außengelände KITA "Sandhügelstraße"	IN3104-006 Möbelierung Außengelände KITA "Sandhügelstraße"	-30.500					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.500					
Betriebsausstattung Grundstücke- u. Gebäude allgem-	IN3104-022 Betriebsausstattung Grundstücke-u. Gebäude allgem-	-1.000	-3.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-3.000				
Sonstige Betriebsausstattung Rathaus	IN3104-031 Sonstige Betriebsausstattung Rathaus	-5.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000					
Neubau KITA "Vier Morgen"	IN3104-162 Neubau KITA "Vier Morgen"	-233.500					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-233.500					
Ausstattung Straßen und Wege	IN3301-010 Ausstattung Straßen und Wege	-10.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000					
<b>2021 Investitionen</b>							
Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	IN1106-001 Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	-27.900	-4.200				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.900	-4.200				
Erwerb von Lizenzen	IN1203-003 Erwerb von Lizenzen		-6.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000				
Büromaschinen, Daten- u. Kommunikationsanlagen	IN1203-004 Büromaschinen, Daten- u. Kommunikations anlagen		-17.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-17.000				
Sonstige Betriebsausstattung - Bücherei-	IN1301-001 Sonstige Betriebsausstattung -Bücherei-		-500				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500				
GWG Jugendpflege	IN1403-001 GWG Jugendpflege		-2.400				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.400				

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

Investitionen							
Erzhausen							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Sonstige Betriebsausstattung - KITA Hainpfad-	IN1404-002 Sonstige Betriebsausstattung - KITA Hainpfad-	-6.210	-8.050				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.210	-8.050				
Sonstige Betriebsausstattung - Sportkindergarten-	IN1404-004 Sonstige Betriebsausstattung - Sportkindergarten-	-1.130	-1.100				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.130	-1.100				
Vereinsförderung - Investitionszuschüsse-	IN1405-001 Vereinsförderung - Investitionszuschüsse-	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Erwerb und Verkauf von Grundstücken	IN3104-004 Erwerb und Verkauf von Grundstücken	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	30.600					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Möbelierung Außengelände KITA "Kiefernweg"	IN3104-010 Möbelierung Außengelände KITA "Kiefernweg"		-25.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000				
Innenausstattung Feuerwehrgerätehaus	IN3104-011 Innenausstattung Feuerwehrgerätehaus	-5.000	-4.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-4.000				
Sonstige Betriebsausstattung Bürgerhaus	IN3104-032 Sonstige Betriebsausstattung Bürgerhaus	-25.000	-8.300				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.300				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000					
Sonstige Betriebsausstattung Bau- u. Recyclinghof	IN3104-034 Sonstige Betriebsausstattung Bau- u. Recyclinghof	-5.000	-7.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-7.000				
Bewegungskindergarten	IN3104-060 Bewegungskindergarten	-1.800	-1.500				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.800	-1.500				

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

Investitionen							
Erzhausen							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Errichtung Helfer-Retter-Zentrum	IN3104-069 Errichtung Helfer-Retter-Zentrum	-50.000	-50.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000				
Rathaus -Umbau und Erweiterung-	IN3104-102 Rathaus -Umbau und Erweiterung-	-50.000	-100.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000					
Ausstattung Sportgelände	IN3104-104 Ausstattung Sportgelände		-20.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000				
Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	IN3104-203 Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	-700.000	-700.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	541.460	541.460				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-700.000	-700.000				
Gebäudeeinrichtungen Rathaus	IN3104-204 Gebäudeeinrichtungen Rathaus		-80.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		72.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000				
Gebäudeeinrichtungen Bau- und Recyclinghof	IN3104-205 Gebäudeeinrichtungen Bau- und Recyclinghof		-65.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		54.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-65.000				
Neubau Kindertagesstätte Hainpfad	IN3104-251 Neubau Kindertagesstätte Hainpfad	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.200.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.200.000		
Erschließung "Am Hainpfad"	IN3301-002 Erschließung "Am Hainpfad"	-655.000	-645.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	611.300					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-655.000	-645.000				
Neuherstellung Industriestraße	IN3301-007 Neuherstellung Industriestraße		-120.000				

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

Investitionen							
Erzhausen							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000				
Ausstattung Straßen und Wege Beleuchtung	IN3301-013 Ausstattung Straßen und Wege Beleuchtung		-80.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000				
Umbau Barrierefreiheit	IN3301-015 Umbau Barrierefreiheit	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	66.800					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
Herstellung von Straßen und Wege	IN3301-016 Herstellung von Straßen und Wege	-70.000	-12.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	218.596					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000	-12.000				
Fahrradstellplätze	IN3301-021 Fahrradstellplätze		-50.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000				
Natur-und Bewegungspfad	IN3301-022 Natur-und Bewegungspfad		-25.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000				
Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln	IN3401-001 Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln	-50.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000					
Ausstattung von Grünanlagen	IN3401-002 Ausstattung von Grünanlagen		-20.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		18.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000				
Renaturierung von Bächen und Gräben	IN3402-001 Renaturierung von Bächen und Gräben		-315.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-315.000				
Werkzeuge, Werksgeräte Bauhof	IN4000-001 Werkzeuge, Werksgeräte Bauhof	-46.600	-9.300				

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

Investitionen							
Erzhausen							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-46.600	-9.300				
Fuhrpark Bauhof	IN4100-001 Fuhrpark Bauhof		-104.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-104.000				





# **Produkt- bereichsplan**

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz laufendes Jahr	Ansatz Vorjahr				
		0					
PB01	Innere Verwaltung	946.286	1.101.045				
PBE01	Innere Verwaltung - Erträge	-25.051	-41.062				
PBA01	Innere Verwaltung - Aufwendungen	971.337	1.142.107				
PGE0100	Verwaltungssteuerung und -service - Erträge	-25.051	-41.062				
PGA0100	Verwaltungssteuerung und -service - Aufwendungen	971.337	1.142.107				
PGS0100	Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis	946.286	1.101.045				
		0					
PB02	Sicherheit und Ordnung	556.403	527.080				
PBE02	Sicherheit und Ordnung - Erträge	-99.884	-93.859				
PBA02	Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen	656.287	620.939				
PGE0200	Statistik und Wahlen - Erträge	0	0				
PGA0200	Statistik und Wahlen - Aufwendungen	18.560	26.960				
PGS0200	Statistik und Wahlen - Ergebnis	18.560	26.960				
PGE0201	Ordnungsangelegenheiten - Erträge	-95.227	-88.227				
PGA0201	Ordnungsangelegenheiten - Aufwendungen	535.226	492.267				
PGS0201	Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis	439.999	404.040				
PGE0202	Brandschutz - Erträge	-4.657	-5.632				
PGA0202	Brandschutz - Aufwendungen	102.501	101.712				
PGS0202	Brandschutz - Ergebnis	97.844	96.080				
PG0203	Rettungsdienst - keine Leistungen	0	0				
PGE0204	Katastrophenschutz - keine Leistungen	0	0				
		0					
PB03	Schulträgeraufgaben - keine Leistungen	0	0				
PG0300	Grundschulen	0	0				
PG0301	Hauptschulen	0	0				
PG0302	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0				
PG0303	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0	0				
PG0304	Realschulen	0	0				
PG0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen	0	0				
PG0306	Gymnasien, Kollegs	0	0				
PG0307	Gesamtschulen	0	0				
PG0308	Sonderschulen	0	0				
PG0309	Berufliche Schulen	0	0				
PG0310	Schülerbeförderung	0	0				
PG0311	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0				
PG0312	Sonstige schulische Aufgaben	0	0				
		0					

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz laufendes Jahr	Ansatz Vorjahr				
PB04	Kultur und Wissenschaft	86.480	89.555				
PBE04	Kultur und Wissenschaft - Erträge	-19.810	-19.810				
PBA04	Kultur und Wissenschaft - Aufwendungen	106.290	109.365				
PG0400	Wissenschaft und Forschung - keine Leistungen	0	0				
PGE0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Erträge	-50	-50				
PGA0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Aufwendungen	1.000	1.000				
PGS0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Ergebnis	950	950				
PG0402	Zoologische und Botanische Gärten - keine Leistungen	0	0				
PG0403	Theater - keine Leistungen	0	0				
PG0404	Musikpflege - keine Leistungen	0	0				
PG0405	Musikschulen - keine Leistungen	0	0				
PG0406	Volkshochschulen - keine Leistungen	0	0				
PGE0407	Büchereien - Erträge	-2.000	-2.000				
PGA0407	Büchereien - Aufwendungen	64.045	63.120				
PGS0407	Büchereien - Ergebnis	62.045	61.120				
PG0408	Sonstige Volksbildung - keine Leistungen	0	0				
PGE0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Erträge	-17.760	-17.760				
PGA0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen	41.245	45.245				
PGS0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis	23.485	27.485				
PG0410	Förderung v. Kirchengemeinsch. und sonst. Religionsgemeinschaften -k.L.-	0	0				
		0					
PB05	Soziale Leistungen	275.391	217.239				
PBE05	Soziale Leistungen -Erträge	-3.700	-3.700				
PBA05	Soziale Leistungen - Aufwendungen	279.091	220.939				
PG0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII -keine Leistungen	0	0				
PG0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II - keine Leistungen	0	0				
PG0502	Hilfen für Asylbewerber - keine Leistungen	0	0				
PGE0503	Soziale Einrichtungen - Erträge	-3.700	-3.700				
PGA0503	Soziale Einrichtungen - Aufwendungen	279.091	220.939				
PGS0503	Soziale Einrichtungen - Ergebnis	275.391	217.239				
PG0504	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz - keine Leistungen	0	0				
PG0505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - keine Leistungen	0	0				
PG0506	Unterhaltsvorschussleistungen - keine Leistungen	0	0				
PG0507	Betreuungsleistungen - keine Leistungen	0	0				
PG0508	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge - keine Leistungen	0	0				
PG0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - keine Leistungen	0	0				
		0					

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz laufendes Jahr	Ansatz Vorjahr				
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.780.214	1.870.091				
PBE06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erträge	-2.126.841	-1.919.204				
PBA06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Aufwendungen	3.907.055	3.789.295				
PGE0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - Erträge	-631.057	-632.600				
PGA0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - Aufwendungen	973.338	890.220				
PGS0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - Ergebnis	342.281	257.620				
PGE0601	Jugendarbeit - Erträge	-55.200	-55.200				
PGA0601	Jugendarbeit - Aufwendungen	190.522	182.073				
PGS0601	Jugendarbeit - Ergebnis	135.322	126.873				
PGE0602	Sonst. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh. - Keine Leistungen	0	0				
PGE0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Erträge	-1.440.584	-1.231.404				
PGA0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen	2.725.995	2.685.702				
PGS0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis	1.285.411	1.454.298				
PG0604	Einrichtungen der Jugendarbeit - Keine Leistungen	0	0				
PGE0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0				
PGA0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.200	31.300				
PGS0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.200	31.300				
		0					
PB07	Gesundheitsdienste - keine Leistungen	0	0				
PG0700	Krankenhäuser	0	0				
PG0701	Gesundheitseinrichtungen	0	0				
PG0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0				
PG0703	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0				
		0					
PB08	Sportförderung	56.460	56.460				
PBE08	Sportförderung - Erträge	0	0				
PBA08	Sportförderung - Aufwendungen	56.460	56.460				
PGE0800	Förderung des Sports - Erträge	0	0				
PGA0800	Förderung des Sports - Aufwendungen	36.210	36.210				
PGS0800	Förderung des Sports - Ergebnis	36.210	36.210				
PGE0801	Sportstätten und Bäder - Erträge	0	0				
PGA0801	Sportstätten und Bäder - Aufwendungen	20.250	20.250				
PGS0801	Sportstätten und Bäder - Ergebnis	20.250	20.250				
		0					
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	60.650	60.950				

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz laufendes Jahr	Ansatz Vorjahr				
PBE09	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Erträge	0	-1.800				
PBA09	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Aufwendungen	60.650	62.750				
PGE0900	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-1.800				
PGA0900	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	60.650	62.750				
PGS0900	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	60.650	60.950				
		0					
PB10	Bauen und Wohnen	966.268	1.358.007				
PBE10	Bauen und Wohnen -Erträge	-445.546	-1.244.869				
PBA10	Bauen und Wohnen - Aufwendungen	1.411.814	2.602.876				
PGE1000	Bau- und Grundstücksordnung -Erträge	-445.546	-1.244.869				
PGA1000	Bau- und Grundstücksordnung - Aufwendungen	1.411.814	2.602.876				
PGS1000	Bau- und Grundstücksordnung - Ergebnis	966.268	1.358.007				
PGE1001	Wohnbauförderung - Erträge	0	0				
PGA1001	Wohnbauförderung - Aufwendungen	0	0				
PGS1001	Wohnbauförderung - Ergebnis	0	0				
PG1002	Denkmalschutz und -pflege -Keine Leistungen	0	0				
		0					
PB11	Ver- und Entsorgung	99.137	98.987				
PBE11	Ver- und Entsorgung - Erträge	-1.512.714	-1.512.714				
PBA11	Ver- und Entsorgung - Aufwendungen	1.611.851	1.611.701				
PG1100	Elektrizitätsversorgung - keine Leistungen	0	0				
PG1101	Gasversorgung - keine Leistungen	0	0				
PG1102	Wasserversorgung - keine Leistungen	0	0				
PG1103	Fernwärmeversorgung - keine Leistungen	0	0				
PG1104	Kombinierte Versorgung - keine Leistungen	0	0				
PGE1105	Abfallwirtschaft - Erträge	-94.100	-94.100				
PGA1105	Abfallwirtschaft - Aufwendungen	104.250	102.950				
PGS1105	Abfallwirtschaft - Ergebnis	10.150	8.850				
PGE1106	Abwasserbeseitigung - Erträge	-1.418.614	-1.418.614				
PGA1106	Abwasserbeseitigung - Aufwendungen	1.507.601	1.508.751				
PGS1106	Abwasserbeseitigung - Ergebnis	88.987	90.137				
		0					
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.093.241	1.005.354				
PBE12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -Erträge-	-52.259	-388.160				
PBA12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Aufwendungen-	1.145.500	1.393.514				
PGE1200	Gemeindestraßen - Erträge	-45.763	-381.664				

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz laufendes Jahr	Ansatz Vorjahr				
PGA1200	Gemeindestraßen - Aufwendungen	1.110.549	1.358.478				
PGS1200	Gemeindestraßen - Ergebnis	1.064.786	976.814				
PG1201	Kreisstraßen - keine Leistungen	0	0				
PG1202	Landesstraßen - keine Leistungen	0	0				
PG1203	Bundesstraßen - keine Leistungen	0	0				
PGE1204	Straßenreinigung - Erträge	0	0				
PGA1204	Straßenreinigung - Aufwendungen	17.600	17.685				
PGS1204	Straßenreinigung - Ergebnis	17.600	17.685				
PGE1205	Parkeinrichtungen - Erträge	-6.496	-6.496				
PGA1205	Parkeinrichtungen - Aufwendungen	17.351	17.351				
PGS1205	Parkeinrichtungen - Ergebnis	10.855	10.855				
PGE1206	ÖPNV - Erträge	0	0				
PGA1206	ÖPNV - Aufwendungen	0	0				
PGS1206	ÖPNV - Ergebnis	0	0				
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr - keine Leistungen	0	0				
		0					
PB13	Natur- und Landschaftspflege	151.116	64.833				
PBE13	Natur- und Landschaftspflege - Erträge	-85.757	-55.364				
PBA13	Natur- und Landschaftspflege - Aufwendungen	236.873	120.197				
PGE1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Erträge	0	0				
PGA1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Aufwendungen	100.500	31.500				
PGS1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis	100.500	31.500				
PGE1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Erträge	0	0				
PGA1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Aufwendungen	87.322	65.622				
PGS1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis	87.322	65.622				
PGE1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Erträge	-54.900	-54.900				
PGA1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Aufwendungen	17.050	18.250				
PGS1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis	-37.850	-36.650				
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege - keine Leistungen	0	0				
PGE1304	Land- und Forstwirtschaft - Erträge	-30.857	-464				
PGA1304	Land- und Forstwirtschaft - Aufwendungen	32.001	4.825				
PGS1304	Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis	1.144	4.361				
		0					
PB14	Umweltschutz - keine Leistungen	0	0				
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen - keine Leistungen	0	0				
		0					
PB15	Wirtschaft und Tourismus	27.042	27.042				

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021



## Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz laufendes Jahr	Ansatz Vorjahr				
PBE15	Wirtschaft und Tourismus - Erträge	0	0				
PBA15	Wirtschaft und Tourismus - Aufwendungen	27.042	27.042				
PGE1500	Wirtschaftsförderung - Erträge	0	0				
PGA1500	Wirtschaftsförderung - Aufwendungen	27.042	27.042				
PGS1500	Wirtschaftsförderung - Ergebnis	27.042	27.042				
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - keine Leistungen	0	0				
PG1502	Tourismus - keine Leistungen	0 0	0				
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.965.490	-5.759.121				
PBE16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-11.781.671	-12.377.273				
PBA16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	6.816.181	6.618.152				
PGE1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Erträge	-11.781.371	-12.376.973				
PGA1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Aufwendungen	6.339.631	6.162.952				
PGS1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ergebnis	-5.441.740	-6.214.021				
PGE1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-300	-300				
PGA1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	476.550	455.200				
PGS1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ergebnis	476.250	454.900				
PG1602	Abwicklung der Vorjahre - nicht relevant	0 0	0				
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	1.133.198	717.522				
SUE	Gesamtsumme Produktbereiche - Erträge	-16.153.233	-17.657.815				
SUA	Gesamtsumme Produktbereiche - Auwendungen	17.286.431 0	18.375.337				





# Ergebnis- und Finanzplanung

KVKR	Art der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332.414	-340.707	-340.707	-340.707	-340.707
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.823.950	-1.840.950	-1.840.950	-1.840.950	-1.840.950
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123.045	-123.625	-99.625	-99.625	-99.625
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.106.168	-5.726.244	-5.921.186	-6.273.034	-6.662.920
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-215.871	-233.925	-187.836	-192.184	-196.532
5551	Grundsteuer A	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5552	Grundsteuer B	-1.155.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
5553	Gewerbesteuer	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Anderere Steuern	-36.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-393.485	-442.402	-470.930	-486.779	-502.628
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-4.700.535	-4.311.823	-4.254.452	-4.321.812	-4.384.932
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-122.693	-116.865	-111.180	-105.167	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-377.477	-378.977	-378.977	-378.977	-378.977
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-16.792.638</b>	<b>-16.138.518</b>	<b>-16.228.843</b>	<b>-16.662.235</b>	<b>-17.030.271</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	4.626.940	4.647.250	4.751.560	4.863.140	4.990.600
644-646	Versorgungsaufwendungen	596.310	563.140	531.870	511.300	522.630
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.340.280	2.321.236	1.819.731	1.819.931	1.697.101
66	Abschreibungen	612.228	583.479	567.644	542.135	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.003.142	1.072.260	1.073.260	1.078.860	1.088.360
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.873.552	8.087.731	8.335.378	8.507.876	8.640.482
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.935	7.435	7.435	7.435	7.435
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.059.387</b>	<b>17.282.531</b>	<b>17.086.878</b>	<b>17.330.677</b>	<b>16.946.608</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>266.749</b>	<b>1.144.013</b>	<b>858.035</b>	<b>668.442</b>	<b>-83.663</b>
56,57	Finanzerträge	-14.715	-14.715	-14.715	-14.715	-14.715
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-10.815</b>	<b>-10.815</b>	<b>-10.815</b>	<b>-10.815</b>	<b>-10.815</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>255.934</b>	<b>1.133.198</b>	<b>847.220</b>	<b>657.627</b>	<b>-94.478</b>
59	Außerordentliche Erträge	-850.462				
79	Außerordentliche Aufwendungen	1.312.050				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>461.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>717.522</b>	<b>1.133.198</b>	<b>847.220</b>	<b>657.627</b>	<b>-94.478</b>

	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.141	-613.644	-381.816	-245.719	69.618
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.543.356	740.960	15.500	15.500	15.500
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	720.022				
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	86.410	86.410	5.750		
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	86.410	86.410	5.750		
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.349.788</b>	<b>827.370</b>	<b>21.250</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.295.800	-2.757.800	-2.130.000	-1.330.250	-130.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000				
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.146.800	-913.050	-50.000	-50.000	-50.000
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-320.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.500.600</b>	<b>-3.678.850</b>	<b>-2.188.000</b>	<b>-1.388.250</b>	<b>-188.000</b>
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.812</b>	<b>-150.812</b>	<b>-2.421.390</b>	<b>-1.366.750</b>	<b>-172.750</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	273.596				
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-47.093	-31.880	-31.880	-31.880	-31.880
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-47.093	-31.880	-31.880	-31.880	-31.880
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>226.503</b>	<b>-31.880</b>	<b>-31.880</b>	<b>-31.880</b>	<b>-31.880</b>
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-47.093	-31.880	-31.880	-31.880	-31.880
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
35B	ordentliche Tilgung von Krediten					
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	288.048	-645.524	-413.696	-277.599	37.738



# Stellenplan

mit Erläuterungen



## Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		höherer Dienst A						gehobener Dienst A						mittlerer Dienst A											
		16	15	14	13	12	11	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11					5	6	7	8
0101-000	Gemeindeorgane	1																			1	1			
2100-000	Finanzen																					1	1		
	Stellenplan 2021	1																				2			
	Stellenplan 2020	1																						2	
	Zahl der am 30.06.20 besetzten Stellen	1																						2	

## Stellenplan

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitsnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2						
1100-000	Sicherheit und Ordnung			1				3,513								4,513	4,013	Im Rahmen der vorhandenen EG 8 Stellen soll ein Stelle von 19,5 Std. auf 25 Std. aufgestockt werden.
1200-000	Innere Verwaltung	1		1	1	1				1,50						5,5	4,5	
1300-000	Kultur und Heimatpflege										0,647			0,845		1,492	1,492	*inkl. 5 Std. Frauenbeauftragt.
1400-000	Soziales, Kinder, Jugend, Senioren und Migration			1	1										1,795	3,795	3,538	
2100-000	Finanzen			1,769			1									2,769	2,769	
3100-000	Planung, Entwicklung und Bau		1	3	1	1,5									1,282	7,782	6,782	1 Stelle nach 9 ab 2023 KW
4000-001	Bauhof					1						10				11	10	
	Stellenplan 2021	1	1	7,769		3	8,013	0	2,147	10	0	0,845	3,077			36,851		
	Stellenplan 2020	1	1	7,769		3	8,013	0	2,147	10	0	0,845	3,077			36,851		
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	1	1	6,769		3	7,513	0	1,147	9	0	0,845	2,82				33,094	



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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst SuE																Arbeitsnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		17	16	15	13	12	11B	11	10	9	8A <sup>st</sup>	7	6	5	4	3					
1400-000	Soziales, Kinder und Jugend	1,000	2,000	1,000	1,000		2,513									3,427	45,070	44,557	40,829	2 Vollzeitstellen Jugendpflege + 1 Teilzeitstelle mit 20 Std. Grundschule; 1 S 3 Stelle muss nach S 8 umgewandelt werden, damit diese besetzt werden kann.	
	Stellenplan 2021	1,000	2,000	1,000	1,000		2,513									3,427	45,070			S 08A = 4,5 Stellen für Integration	
	Stellenplan 2020	1,000	2,000	1,000	1,000		2,000									4,427		44,557		S 08A = 4,5 Stellen für Integration	
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	0,000	2,000	2,000	1,000		2,513									3,705			40,829	S 08A = 4,5 Stellen für Integration	

# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	
0101-000	Gemeindeorgane	1		1		1		1		1	
1100-000	Sicherheit und Ordnung		4,513	4,513	0	4,513	4,513	0	4,013	4,013	
1200-000	Innere Verwaltung		5,5	5,5	0	5,5	5,5	0	4,5	4,5	
1300-000	Kultur und Heimatpflege		1,492	1,492		1,492	1,492		1,492	1,492	
1400-000	Soziales, Kinder und Jugend		48,865	48,865		48,352	48,352		44,367	44,367	
2100-000	Finanzen	1	2,769	3,769	1	2,769	3,769	1	2,769	3,769	
3100-000	Planung, Entwicklung und Bau		7,782	7,782		7,782	7,782		6,782	6,782	
4000-001	Bauhof		11	11		11	11		10	10	
	insgesamt	2	81,921	83,921	2	81,408	83,408	2	73,923	75,923	
Nachrichtlich:											
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst										
	b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer		1	1		1	1		1	1	
	c) Praktikanten		5	5		5	5		1	1	
	insgesamt		6	6		6	6		2	2	

# 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				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021					
2022					
2023					
2024					
Summe					
<b><u>Nachrichtlich</u></b>  In der Ergebnis- und Finanzplanung des Kreditjahres					

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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
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	73	169	158
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>73</b>	<b>169</b>	<b>158</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	5.884.	5.500	5.116
<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									
	2020	2021	2022	2023	2024	Laufzeit	Schuldenstand Ende 2020	Schuldenstand Ende 2021	jährl. Schulden dienst
<b>Sonderinvestitions- programm 2009</b>									
Tilgung	3.639	3.639	3.639	3.639	3.639	2040	69.825	66.186	3.639
Zinsen	0	0	0	0	0				
<b>KIP 2020</b>									
Tilgung	0	1.457	1.457	1.457	1.457	2051	43.719	42.262	1.457
Zinsen	0	0	0	0	0				
Tilgung	0	5.500	5.500	5.500	5.500	2.031	55.000	49.500	5.500
Zinsen	0	0	0	0	0		0	0	
Tilgung insges. KIP	0	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>3.639</b>	<b>10.596</b>	<b>10.596</b>	<b>10.596</b>	<b>10.596</b>		<b>168.544</b>	<b>157.948</b>	<b>10.596</b>

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

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	274	18	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.242	781	0
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
... ..			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>1.516</b>	<b>799</b>	<b>0</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)	2.547 (75)	2.652 (83)	2.707 (91)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	579	579	580
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	145	174	117
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>4.787</b>	<b>4.204</b>	<b>3.404</b>

## Budgetübersicht

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



Fachbereich	Abteilung	Produkt Budget	Produktname	Nr.	Produktbereich	Produktbereich gem. § 4 Abs. 2 GemHVO	Produkt/Budget
						Produktgruppe	Verantwortung
		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
<b>Fachbereich 2</b>	2.1	2101	Finanz- und Steuerverwaltung	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Frese
		2102	Allgemeine Finanzwirtschaft	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Frese
<b>Fachbereich 3</b>	3.1	3101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Heller
		3102	Bau- und Grundstücksordnung	10	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Herr Heller
		3103	Wohnbauförderung	10	Bauen und Wohnen	Wohnungsbauförderung	Herr Heller
		3104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	10	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Herr Heller
	3.2	3201	Abfallwirtschaft	11	Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft	Herr Heller
		3202	Abwasserbeseitigung	11	Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Herr Heller
	3.3	3301	Gemeindestraßen und Wege	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Herr Heller
		3302	Straßenreinigung einschließlich Winterdienst	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Herr Heller
	3.4	3401	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	13	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Herr Heller
	3.4	3402	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	13	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Herr Heller

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläute- rungen
	2021 <sup>6</sup> EUR	2020 <sup>7</sup> EUR	2019 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				
Summe				
<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	

<sup>6</sup> Haushaltsjahr

<sup>7</sup> Vorjahr

2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe				
	Jahresbeträge			
	2021 <sup>1</sup> EUR	2020 <sup>2</sup> EUR	2019 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 2019**

**Gemeinde Erzhausen**  
**Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019**

-Euro-

nach Muster 20 zu § 49

Position	Aktiva	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>26.869.924,67</b>	<b>26.270.796,64</b>
<b>1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>834.616,70</b>	<b>493.735,62</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	17.146,39	23.246,71
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	817.470,31	470.488,91
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>23.520.465,99</b>	<b>23.183.475,37</b>
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.182.229,44	6.416.913,41
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10.317.468,74	10.626.803,16
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.442.702,62	3.292.033,12
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	231.521,24	244.621,15
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	465.172,89	499.565,10
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.881.371,06	2.103.539,43
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>2.514.841,98</b>	<b>2.593.585,65</b>
1.3.3	Beteiligungen	2.260.746,97	2.260.746,97
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	75.547,73	67.881,03
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	178.547,28	264.957,65
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>5.505.040,24</b>	<b>5.341.343,36</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.058.278,71</b>	<b>1.013.445,31</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	431.142,93	445.232,48
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	464.907,65	443.708,01
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.981,45	37.066,32
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	86.644,74	87.019,05
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	22.601,94	419,45
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>4.446.761,53</b>	<b>4.327.898,05</b>
<b>3.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>13.202,16</b>	<b>29.556,65</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>32.388.167,07</b>	<b>31.641.696,65</b>

**Gemeinde Erzhausen**  
**Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019**

-Euro-

nach Muster 20 zu § 49

Position	Passiva	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>23.062.497,76</b>	<b>22.752.205,00</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>1.621.590,78</b>	<b>1.311.298,02</b>
1.2.1	Rücklagen a. Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	273.905,68	335.206,91
1.2.2	Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentlichen Ergebnisses	1.242.164,34	870.196,04
1.2.3	Sonderrücklagen	105.520,76	105.895,07
<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	-61.301,23	335.206,91
	+ Einstellung in den Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	-/+ Zuführung/Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	61.301,23	-335.206,91
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	371.968,30	85.132,15
	-/+ Zuführung/Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-371.968,30	-85.132,15
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>4.529.370,75</b>	<b>4.471.539,33</b>
<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>4.529.370,75</b>	<b>4.471.539,33</b>
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.763.177,16	1.810.724,72
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	26.287,55	27.342,23
2.1.3	Investitionsbeiträge	2.739.906,04	2.633.472,38
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.271.237,91</b>	<b>2.663.448,53</b>
<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>3.271.237,91</b>	<b>2.663.448,53</b>
<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach d. FAG u. f. Verpflichtungen im Rahmen v. Steuerschuldverhältnissen</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>953.325,75</b>	<b>1.207.001,66</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>383.764,62</b>	<b>446.317,10</b>
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	383.764,62	446.317,10
<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>87.168,64</b>	<b>122.068,03</b>
<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>360.357,73</b>	<b>330.556,26</b>
<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten a. Steuern u. steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>4.111,54</b>	<b>0,00</b>
<b>4.8</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern. u. geg. Untern. mit Beteiligungsverhältnis u. Sondervermögen</b>	<b>60.905,54</b>	<b>64.965,91</b>
<b>4.9</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>57.017,68</b>	<b>243.094,36</b>
<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>571.734,90</b>	<b>547.502,13</b>
	<b>Summe Passiva</b>	<b>32.388.167,07</b>	<b>31.641.696,65</b>

**Gemeinde Erzhäusen**  
**Ergebnisrechnung 2019**

Euro -

nach Muster 15 zu §46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ergebnis des Haushalts-jahres 2019	Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.587,49	292.638,00	366.871,60	-74.233,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.731.574,74	1.785.900,00	1.824.743,96	-38.843,96
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118.529,68	92.725,00	164.547,80	-71.822,80
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	8.425.547,17	8.431.132,00	9.097.803,67	-666.671,67
6	547	Erträge aus Transferleistungen	391.427,45	391.785,00	412.389,83	-20.604,83
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.306.339,59	3.924.256,00	3.906.291,27	17.964,73
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	127.278,30	116.968,00	129.755,24	-12.787,24
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	366.145,86	375.207,00	453.098,49	-77.891,49
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>14.891.430,28</b>	<b>15.410.611,00</b>	<b>16.355.501,86</b>	<b>-944.890,86</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.029.048,26	4.164.117,00	4.066.296,81	97.820,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	505.593,82	444.180,00	991.499,31	-547.319,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823.025,61	2.025.099,00	2.055.571,26	-30.472,26
14	66	Abschreibungen	673.771,78	578.499,00	723.560,12	-145.061,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	641.795,83	871.347,00	890.945,69	-19.598,69
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.858.180,17	7.294.456,00	7.673.257,56	-378.801,56
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.622,22	6.935,00	7.133,97	-198,97
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.538.037,69</b>	<b>15.384.633,00</b>	<b>16.408.264,72</b>	<b>-1.023.631,72</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>353.392,59</b>	<b>25.978,00</b>	<b>-52.762,86</b>	<b>78.740,86</b>
21	56, 57	Finanzerträge	15.737,28	19.715,00	15.223,61	4.491,39
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	33.922,96	14.500,00	23.761,98	-9.261,98
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-18.185,68</b>	<b>5.215,00</b>	<b>-8.538,37</b>	<b>13.753,37</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>335.206,91</b>	<b>31.193,00</b>	<b>-61.301,23</b>	<b>92.494,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	342.412,77	0,00	589.929,78	-589.929,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	257.280,62	0,00	217.961,48	-217.961,48
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./Nr. 26)</b>	<b>85.132,15</b>	<b>0,00</b>	<b>371.968,30</b>	<b>-371.968,30</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>420.339,06</b>	<b>31.193,00</b>	<b>310.667,07</b>	<b>-279.474,07</b>



**Gemeinde Erzhausen  
Finanzrechnung 2019**

- Euro-

nach Muster 16 zu § 47 Abs. 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des	Fortgeschrie-	Ergebnis des	Vergleich fort-
		Vorjahres	bener Ansatz	Haushalts-	geschrieb.
		2018	des Haushalts-	jahres	Ansatz /
			jahres	2019	Ergebnis des
					Haushalts-
					jahres
					(Sp. 4 / Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.957,66	292.638,00	334.834,66	-42.196,66
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758.939,50	1.785.900,00	1.871.110,74	-85.210,74
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	131.283,16	92.725,00	149.816,88	-57.091,88
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.434.676,45	8.431.132,00	8.986.503,73	-555.371,73
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	384.601,73	391.785,00	463.600,96	-71.815,96
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.294.902,73	3.924.256,00	3.838.919,83	85.336,17
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.150,14	19.715,00	13.201,66	6.513,34
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	384.533,45	375.207,00	414.481,05	-39.274,05
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>14.842.044,82</b>	<b>15.313.358,00</b>	<b>16.072.469,51</b>	<b>-759.111,51</b>
10	Personalauszahlungen	3.989.603,32	4.164.117,00	3.993.309,45	170.807,55
11	Versorgungsauszahlungen	437.806,82	421.780,00	453.297,08	-31.517,08
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.939,99	2.025.099,00	2.091.888,50	-66.789,50
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	577.584,62	871.347,00	894.517,03	-23.170,03
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.358.312,41	7.621.016,00	7.618.255,62	2.760,38
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.188,00	14.500,00	15.177,00	-677,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.622,22	6.935,00	48.213,95	-41.278,95
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>14.262.057,38</b>	<b>15.124.794,00</b>	<b>15.114.658,63</b>	<b>10.135,37</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 / Nr. 18)</b>	<b>579.987,44</b>	<b>188.564,00</b>	<b>957.810,88</b>	<b>-769.246,88</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	330.420,57	1.638.604,00	208.505,93	1.430.098,07
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	123.010,00	0,00	754.420,00	-754.420,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	86.410,37	86.410,00	86.410,37	-0,37
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>539.840,94</b>	<b>1.725.014,00</b>	<b>1.049.336,30</b>	<b>675.677,70</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303.966,83	2.781.000,00	153.412,54	2.627.587,46
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.098,07	0,00	1.009.889,12	-1.009.889,12
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	56.760,52	269.340,00	462.240,78	-192.900,78
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.979,02	7.200,00	7.666,63	-466,63
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>898.804,44</b>	<b>3.057.540,00</b>	<b>1.633.209,07</b>	<b>1.424.330,93</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 / Nr. 28)</b>	<b>-358.963,50</b>	<b>-1.332.526,00</b>	<b>-583.872,77</b>	<b>-748.653,23</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>221.023,94</b>	<b>-1.143.962,00</b>	<b>373.938,11</b>	<b>-1.517.900,11</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	273.596,00	0,00	273.596,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	62.552,67	62.554,00	62.552,48	1,52
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 / Nr. 32)</b>	<b>-62.552,67</b>	<b>211.042,00</b>	<b>-62.552,48</b>	<b>273.594,48</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>158.471,27</b>	<b>-932.920,00</b>	<b>311.385,63</b>	<b>-1.244.305,63</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	24.962,92	0,00	53.074,39	-53.074,39
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-148.356,69	0,00	245.596,54	-245.596,54
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 / Nr. 36)</b>	<b>173.319,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.522,15</b>	<b>192.522,15</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>3.996.107,17</b>	<b>4.623.805,00</b>	<b>4.327.898,05</b>	<b>295.906,95</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>331.790,88</b>	<b>-932.920,00</b>	<b>118.863,48</b>	<b>-1.051.783,48</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>4.327.898,05</b>	<b>3.690.885,00</b>	<b>4.446.761,53</b>	<b>-755.876,53</b>



# Finanzstatusbericht

### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432006
Gemeinde:	Erzhausen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	8.070		
31.12. 2018	7.996		

<b>Ergebnishaushalt</b>	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
<b>ordentliches Ergebnis</b>	2021	2019
	-€-	-€-
Erträge	16.153.233,00	16.370.725,47
Aufwendungen	17.286.431,00	16.432.026,70
<b>Saldo</b>	<b>-1.133.198,00</b>	<b>-61.301,23</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>		
Erträge		589.929,78
Aufwendungen		217.961,48
<b>Saldo</b>		371.968,30
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-1.133.198,00</b>	<b>310.667,07</b>

<b>Finanzhaushalt</b>		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.036.368,00	16.072.469,51
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.650.012,00	15.114.658,63
<b>Saldo</b>	<b>-613.644,00</b>	957.810,88
<b>Investitionstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	827.370,00	1.049.336,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.678.850,00	1.633.209,07
<b>Saldo</b>	<b>-2.851.480,00</b>	<b>-583.872,77</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.880,00	62.552,48
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>-31.880,00</b>	<b>-62.552,48</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.497.004,00</b>	311.385,63
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>1.360.590,00</b>	<b>4.446.761,53</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		
Haushaltsjahr	2021	
	-€-	
<b>Nachrichtlich</b>		
<b>Rechnerische Entschuldung</b>	<b>-31.880,00</b>	
<b>Kernhaushalt</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 2021**

	- € -	<u>Erläuterungen</u>	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021 Bei einem geplanten Fehlbetrag 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.	-1.133.196,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	0,00
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.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	304.842,00	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 1.1.2021	304.842,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.2 Bestand an Eigenkapital	23.062.498,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-646.524,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundener Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen. Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufen der Verwaltungstätigkeit für 2021	-613.644,00		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	31.880,00		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00		
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	882,15	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	25,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	432,15	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	780.576,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	

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

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-140,42		0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00		0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
Bestand an Eigenkapital	23.062.498,00		5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-79,99		0,00
<b>Summe und Status</b>			25,00
<b>Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.</b>			
<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>			

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**

	-€-	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2019 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.	-61.301,23 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-7,60	0,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	273.906,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	273.906,00	30,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	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.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	284.742,00	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 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	284.742,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	23.062.498,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	23.062.498,00	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben.	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben.	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	126.010,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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.	15,61	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	188.584,00			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	62.554,00			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	3.690.885,00			90,00
				#####

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	
	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 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%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
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
2021	35,11 v.H.	18,34 v.H.	v.H.	v.H.
2020	35,11 v.H.	18,34 v.H.	v.H.	v.H.
2019	35,11 v.H.	18,34 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	300,00 v.H.	450,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	80.132,00 Euro
2020	300,00 v.H.	450,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	80.132,00 Euro
2019	300,00 v.H.	450,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungsbesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenverlustrissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
1	50	366.871,60	332.414,00	340.707,00	340.707,00	340.707,00	340.707,00	340.707,00	340.707,00	340.707,00	340.707,00	340.707,00	340.707,00
2	51	1.824.743,96	1.823.950,00	1.840.950,00	1.840.950,00	1.840.950,00	1.840.950,00	1.840.950,00	1.840.950,00	1.840.950,00	1.840.950,00	1.840.950,00	1.840.950,00
3	548-549	164.547,80	123.045,00	123.625,00	123.625,00	99.625,00	99.625,00	99.625,00	99.625,00	99.625,00	99.625,00	99.625,00	99.625,00
4	52												
5	55	9.097.803,67	8.919.039,00	8.583.169,00	8.583.169,00	8.732.022,00	8.732.022,00	9.088.218,00	9.088.218,00	9.088.218,00	9.482.452,00	9.482.452,00	9.482.452,00
6	547	412.389,83	393.485,00	442.402,00	442.402,00	470.930,00	470.930,00	486.779,00	486.779,00	486.779,00	502.628,00	502.628,00	502.628,00
7	540-543	3.906.291,27	4.700.535,00	4.311.823,00	4.311.823,00	4.254.452,00	4.254.452,00	4.321.812,00	4.321.812,00	4.321.812,00	4.384.932,00	4.384.932,00	4.384.932,00
8	546	129.755,24	122.693,00	116.865,00	116.865,00	111.180,00	111.180,00	105.167,00	105.167,00	105.167,00			
9	53	453.098,49	377.477,00	378.977,00	378.977,00	378.977,00	378.977,00	378.977,00	378.977,00	378.977,00	378.977,00	378.977,00	378.977,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	16.355.501,86	16.792.638,00	16.138.518,00	16.138.518,00	16.228.843,00	16.228.843,00	16.662.235,00	16.662.235,00	16.662.235,00	17.030.271,00	17.030.271,00	17.030.271,00
11		4.066.296,81	4.626.940,00	4.647.250,00	4.647.250,00	4.751.560,00	4.751.560,00	4.863.140,00	4.863.140,00	4.863.140,00	4.990.600,00	4.990.600,00	4.990.600,00
12	644-646	991.499,31	596.310,00	563.140,00	563.140,00	531.870,00	531.870,00	511.300,00	511.300,00	511.300,00	522.630,00	522.630,00	522.630,00
13	60 61, 67-69	2.055.571,26	2.340.280,00	2.321.236,00	2.321.236,00	1.819.731,00	1.819.731,00	1.819.931,00	1.819.931,00	1.819.931,00	1.697.101,00	1.697.101,00	1.697.101,00
14	66	723.560,12	612.228,00	583.479,00	583.479,00	567.644,00	567.644,00	542.135,00	542.135,00	542.135,00			
15	71	890.945,69	1.003.142,00	1.072.260,00	1.072.260,00	1.073.260,00	1.073.260,00	1.078.860,00	1.078.860,00	1.078.860,00	1.088.360,00	1.088.360,00	1.088.360,00
16	73	7.673.257,56	7.873.552,00	8.087.731,00	8.087.731,00	8.335.378,00	8.335.378,00	8.507.876,00	8.507.876,00	8.507.876,00	8.640.482,00	8.640.482,00	8.640.482,00
17	72												
18	70, 74, 76	7.133,97	6.935,00	7.435,00	7.435,00	7.435,00	7.435,00	7.435,00	7.435,00	7.435,00	7.435,00	7.435,00	7.435,00
19		16.408.264,72	17.059.387,00	17.282.531,00	17.282.531,00	17.086.878,00	17.086.878,00	17.330.677,00	17.330.677,00	17.330.677,00	16.946.608,00	16.946.608,00	16.946.608,00
20		-52.762,86	-266.749,00	-1.144.013,00	-1.144.013,00	-858.035,00	-858.035,00	-668.442,00	-668.442,00	-668.442,00	83.663,00	83.663,00	83.663,00
21	56,57	15.223,61	14.715,00	14.715,00	14.715,00	14.715,00	14.715,00	14.715,00	14.715,00	14.715,00	14.715,00	14.715,00	14.715,00
22	77	23.761,98	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
23		-8.538,37	10.815,00	10.815,00	10.815,00	10.815,00	10.815,00	10.815,00	10.815,00	10.815,00	10.815,00	10.815,00	10.815,00
24		16.370.725,47	16.807.353,00	16.153.233,00	16.153.233,00	16.243.558,00	16.243.558,00	16.676.950,00	16.676.950,00	16.676.950,00	17.044.986,00	17.044.986,00	17.044.986,00
25		16.432.026,70	17.063.287,00	17.286.431,00	17.286.431,00	17.090.778,00	17.090.778,00	17.334.577,00	17.334.577,00	17.334.577,00	16.950.508,00	16.950.508,00	16.950.508,00
26		-61.301,23	-255.934,00	-1.133.198,00	-1.133.198,00	-847.220,00	-847.220,00	-657.627,00	-657.627,00	-657.627,00	94.478,00	94.478,00	94.478,00
27	59	589.929,78	850.462,00										
28	79	217.961,48	1.312.050,00										
29		371.968,30	-461.588,00										
30		310.667,07	-717.522,00	-1.133.198,00	-1.133.198,00	-847.220,00	-847.220,00	-657.627,00	-657.627,00	-657.627,00	94.478,00	94.478,00	94.478,00
<b>Nachrichtlich</b>													
31			-730.000,00										
32		0,00											

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		endgültiges 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>	9.097.803,67	8.919.039,00	8.583.169,00	8.732.022,00	9.088.218,00	9.482.452,00					
	davon	Erträge aus Gemeindefanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.962.421,11	6.106.168,00	5.726.244,00	5.921.186,00	6.273.034,00	6.662.920,00					
		Erträge aus Gemeindefanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	200.935,73	215.871,00	233.925,00	187.836,00	192.184,00	196.532,00					
		Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	6.071,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
		Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.154.345,89	1.156.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00					
		Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.736.879,17	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00					
		5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	37.149,79	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00					
		5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)											
		5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)											
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	3.906.291,27	4.700.535,00	4.311.823,00	4.254.452,00	4.321.812,00	4.384.932,00					
	davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.543.146,00	2.786.435,00	2.479.486,00	2.578.685,00	2.646.025,00	2.709.145,00					
		Sonstige Erträge	1.363.145,27	1.915.100,00	1.832.337,00	1.675.787,00	1.675.787,00	1.675.787,00					
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	7.673.257,56	7.873.552,00	8.087.731,00	8.335.378,00	8.507.876,00	8.640.482,00					
	davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)											
		73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.753.388,00	3.990.393,00	4.065.611,00	4.228.236,00	4.355.083,00	4.442.184,00					
		73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.960.598,00	1.949.081,00	2.050.542,00	2.132.564,00	2.175.215,00	2.218.720,00					
		73543 LfVV-Umlage (Produktgruppe 1601)											
		735490 Solidaritätsumlage											
		735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):											
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	23.761,98	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00					
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)											
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	14.345,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00					

Nr. Konten	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	endgültiges Rechnungsergebnis:		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
- € -												
<b>Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO</b>												
<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>												
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)</b>												
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.072.469,51	16.684.660,00	16.036.368,00	16.132.378,00	16.571.783,00	16.571.783,00	16.571.783,00	16.571.783,00	16.571.783,00	17.044.986,00	17.044.986,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.114.658,63	16.349.519,00	16.650.012,00	16.514.194,00	16.817.502,00	16.817.502,00	16.817.502,00	16.817.502,00	16.817.502,00	16.975.368,00	16.975.368,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.810,88	335.141,00	-613.644,00	-381.816,00	-245.719,00	-245.719,00	-245.719,00	-245.719,00	-245.719,00	69.618,00	69.618,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit</b>												
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)</b>												
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	208.505,93	2.543.356,00	740.960,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlusszuweisungen											
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten											
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse											
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	754.420,00	720.022,00									
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	86.410,37	86.410,00	86.410,00	86.410,00	86.410,00	86.410,00	86.410,00	86.410,00	86.410,00	86.410,00	86.410,00
6.1	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten											
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049.336,30	3.349.788,00	827.370,00	21.250,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.412,54	2.295.800,00	2.757.800,00	2.130.000,00	1.330.250,00	1.330.250,00	1.330.250,00	1.330.250,00	1.330.250,00	130.000,00	130.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.005.969,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	462.240,78	1.146.800,00	913.050,00	913.050,00	913.050,00	913.050,00	913.050,00	913.050,00	913.050,00	913.050,00	913.050,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.666,63	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11.1	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten											
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.633.209,07	3.500.600,00	3.678.850,00	2.188.000,00	1.388.250,00	1.388.250,00	1.388.250,00	1.388.250,00	1.388.250,00	188.000,00	188.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-583.872,77	-1.50.812,00	-2.851.480,00	-2.166.750,00	-1.372.750,00	-1.372.750,00	-1.372.750,00	-1.372.750,00	-1.372.750,00	-172.500,00	-172.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	373.938,11	184.329,00	-3.465.124,00	-2.548.566,00	-1.618.489,00	-1.618.489,00	-1.618.489,00	-1.618.489,00	-1.618.489,00	-102.882,00	-102.882,00
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)</b>												
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen		273.586,00									
16	846 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	62.552,48	47.093,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	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											
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	62.552,48	19.093,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse											
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-62.552,48	226.503,00	-31.880,00	-31.880,00	-31.880,00	-31.880,00	-31.880,00	-31.880,00	-31.880,00	-31.880,00	-31.880,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	311.385,63	410.832,00	-3.497.004,00	-2.580.446,00	-1.650.349,00	-1.650.349,00	-1.650.349,00	-1.650.349,00	-1.650.349,00	-134.762,00	-134.762,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	53.074,39										
20	849 Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten	245.596,54										
21	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsverfahren Zahlungsvorgängen	-192.522,15										
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.327.899,05	3.394.875,00	4.857.594,00	1.360.590,00	-1.219.856,00	-1.219.856,00	-1.219.856,00	-1.219.856,00	-1.219.856,00	-2.870.205,00	-2.870.205,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	118.869,46	410.832,00	-3.497.004,00	-2.580.446,00	-1.650.349,00	-1.650.349,00	-1.650.349,00	-1.650.349,00	-1.650.349,00	-134.762,00	-134.762,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.446.761,53	3.805.707,00	1.360.590,00	-1.219.856,00	-2.870.205,00	-2.870.205,00	-2.870.205,00	-2.870.205,00	-2.870.205,00	-3.004.967,00	-3.004.967,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	168.544,00	€	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>168.544,00</b>	<b>€</b>	<b>Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem €</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>168.544,00</b>	<b>€</b>	

**im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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 2021**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	136.664,00	€
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 -	136.664,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>1.360.590,00</b>	<b>€</b>

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2021							
Status:		Bitte auswählen							
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	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	25.051,00 €	3,10 €	25.051,00 €	3,10 €	971.337,00 €	120,36 €	977.378,00 €	121,11 €
2	Sicherheit und Ordnung	99.884,00 €	12,38 €	99.884,00 €	12,38 €	656.287,00 €	81,32 €	779.006,00 €	96,53 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	19.810,00 €	2,45 €	19.810,00 €	2,45 €	106.290,00 €	13,17 €	148.831,00 €	18,44 €
5	Soziale Leistungen	3.700,00 €	0,46 €	3.700,00 €	0,46 €	279.091,00 €	34,58 €	279.791,00 €	34,67 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.126.841,00 €	263,55 €	2.126.841,00 €	263,55 €	3.907.055,00 €	484,15 €	4.149.728,00 €	514,22 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung					56.460,00 €	7,00 €	56.460,00 €	7,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					60.650,00 €	7,52 €	60.650,00 €	7,52 €
10	Bauen und Wohnen	445.546,00 €	55,21 €	841.420,00 €	104,27 €	1.411.814,00 €	174,95 €	1.635.414,00 €	202,65 €
11	Ver- und Entsorgung	1.512.714,00 €	187,45 €	1.512.714,00 €	187,45 €	1.611.851,00 €	199,73 €	1.623.451,00 €	201,17 €
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	52.259,00 €	6,48 €	670.959,00 €	83,14 €	1.145.500,00 €	141,95 €	1.370.700,00 €	169,85 €
13	Natur- und Landschaftspflege	85.757,00 €	10,63 €	85.757,00 €	10,63 €	236.873,00 €	29,35 €	376.373,00 €	46,64 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus					27.042,00 €	3,35 €	27.042,00 €	3,35 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.781.671,00 €	1.459,93 €	11.781.671,00 €	1.459,93 €	6.816.181,00 €	844,63 €	6.816.181,00 €	844,63 €
30	Gesamtsumme	16.153.233,00 €	2.001,64 €	17.167.807,00 €	2.127,36 €	17.286.431,00 €	2.142,06 €	18.301.005,00 €	2.267,78 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2020									
		Bitte auswählen									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	41.062,00 €	5,09 €	41.062,00 €	5,09 €	1.131.198,97 €	140,17 €	1.136.759,97 €	140,86 €	140,86 €	
2	Sicherheit und Ordnung	93.859,00 €	11,63 €	93.859,00 €	11,63 €	620.939,00 €	76,94 €	740.326,00 €	91,74 €	91,74 €	
3	Schulträgeraufgaben										
4	Kultur und Wissenschaft	19.810,00 €	2,45 €	19.810,00 €	2,45 €	109.365,00 €	13,55 €	150.486,00 €	18,65 €	18,65 €	
5	Soziale Leistungen	3.700,00 €	0,46 €	3.700,00 €	0,46 €	220.939,00 €	27,38 €	220.939,00 €	27,38 €	27,38 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.919.204,00 €	237,82 €	1.919.204,00 €	237,82 €	3.798.548,95 €	470,70 €	4.065.357,95 €	503,76 €	503,76 €	
7	Gesundheitsdienste										
8	Sportförderung					56.460,00 €	7,00 €	56.460,00 €	7,00 €	7,00 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.800,00 €	0,22 €	1.800,00 €	0,22 €	62.750,00 €	7,78 €	63.550,00 €	7,87 €	7,87 €	
10	Bauen und Wohnen	394.407,00 €	48,87 €	812.485,00 €	100,68 €	1.290.826,00 €	159,95 €	1.545.026,00 €	191,45 €	191,45 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.512.714,00 €	187,45 €	1.512.714,00 €	187,45 €	1.611.701,00 €	199,72 €	1.618.801,00 €	200,59 €	200,59 €	
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	388.160,00 €	48,10 €	940.760,00 €	116,57 €	1.393.514,00 €	172,68 €	1.568.514,00 €	194,36 €	194,36 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	55.364,00 €	6,86 €	55.364,00 €	6,86 €	120.197,00 €	14,89 €	220.897,00 €	27,37 €	27,37 €	
14	Umweltschutz										
15	Wirtschaft und Tourismus					27.042,00 €	3,35 €	27.042,00 €	3,35 €	3,35 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.377.273,00 €	1.533,74 €	12.377.273,00 €	1.533,74 €	6.618.152,00 €	820,09 €	6.618.152,00 €	820,09 €	820,09 €	
307	Gesamtsumme	16.807.353,00 €	2.082,70 €	17.778.031,00 €	2.202,98 €	17.061.632,92 €	2.114,20 €	18.032.310,92 €	2.234,49 €	2.234,49 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr												
2019												
Bitte auswählen												
Status:	ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr:	3.631,53 €	0,45 €	3.631,53 €	0,45 €	1.377.893,99 €	170,74 €	1.384.103,51 €	171,51 €	1.377.893,99 €	170,74 €	1.384.103,51 €	171,51 €
1	194.657,22 €	24,12 €	194.657,22 €	24,12 €	589.666,00 €	73,07 €	712.508,26 €	88,29 €	589.666,00 €	73,07 €	712.508,26 €	88,29 €
2												
3	42.379,51 €	5,25 €	42.379,51 €	5,25 €	102.028,29 €	12,64 €	144.547,21 €	17,91 €	102.028,29 €	12,64 €	144.547,21 €	17,91 €
4	14.478,80 €	1,79 €	14.478,80 €	1,79 €	204.638,24 €	25,36 €	205.333,58 €	25,44 €	204.638,24 €	25,36 €	205.333,58 €	25,44 €
5	1.746.096,63 €	216,37 €	1.746.096,63 €	216,37 €	3.288.437,96 €	407,49 €	3.577.876,69 €	443,36 €	3.288.437,96 €	407,49 €	3.577.876,69 €	443,36 €
6												
7												
8					57.179,90 €	7,09 €	57.179,90 €	7,09 €	57.179,90 €	7,09 €	57.179,90 €	7,09 €
9	11.073,92 €	1,37 €	11.073,92 €	1,37 €	28.582,95 €	3,54 €	28.582,95 €	3,54 €	28.582,95 €	3,54 €	28.582,95 €	3,54 €
10	306.906,56 €	38,03 €	306.906,56 €	38,03 €	1.368.873,02 €	169,62 €	1.594.171,15 €	197,54 €	1.368.873,02 €	169,62 €	1.594.171,15 €	197,54 €
11	1.527.979,30 €	189,34 €	1.527.979,30 €	189,34 €	1.615.631,60 €	200,20 €	1.627.190,44 €	201,63 €	1.615.631,60 €	200,20 €	1.627.190,44 €	201,63 €
12	54.006,08 €	6,69 €	54.006,08 €	6,69 €	1.083.594,81 €	134,27 €	1.308.785,94 €	162,18 €	1.083.594,81 €	134,27 €	1.308.785,94 €	162,18 €
13	104.876,06 €	13,00 €	104.876,06 €	13,00 €	183.638,92 €	22,76 €	323.152,49 €	40,04 €	183.638,92 €	22,76 €	323.152,49 €	40,04 €
14												
15	22,68 €	0,00 €	22,68 €	0,00 €	24.257,94 €	3,01 €	24.257,94 €	3,01 €	24.257,94 €	3,01 €	24.257,94 €	3,01 €
16	12.364.617,18 €	1.532,17 €	12.364.617,18 €	1.532,17 €	6.507.603,08 €	806,39 €	6.507.603,08 €	806,39 €	6.507.603,08 €	806,39 €	6.507.603,08 €	806,39 €
30												
00	16.370.725,47 €	2.028,59 €	17.433.991,91 €	2.160,35 €	16.432.026,70 €	2.036,19 €	17.495.293,14 €	2.167,94 €	16.432.026,70 €	2.036,19 €	17.495.293,14 €	2.167,94 €

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 2021 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 1.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.805.707 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.805.707 €				
Januar		584.633 €	1.387.501 €	802.868 €	3.002.839 €
Februar		1.239.633 €	1.387.501 €	147.868 €	2.854.971 €
März		584.633 €	1.387.501 €	802.868 €	2.052.103 €
April		2.184.828 €	1.387.501 €	797.325 €	2.848.428 €
Mai		1.239.633 €	1.387.501 €	147.868 €	2.701.560 €
Juni		584.633 €	1.387.501 €	802.868 €	1.898.692 €
Juli		2.184.828 €	1.387.501 €	797.325 €	2.696.017 €
August		1.239.633 €	1.387.501 €	147.868 €	2.548.149 €
September		584.633 €	1.387.501 €	802.868 €	1.745.281 €
Oktober		2.184.828 €	1.387.501 €	797.325 €	2.542.606 €
November		1.239.633 €	1.387.501 €	147.868 €	2.394.738 €
Dezember		2.184.828 €	1.387.501 €	797.325 €	3.192.063 €
<b>Summe</b>		<b>16.036.368 €</b>	<b>16.650.012 €</b>	<b>- 613.644 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>					
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf		16.036.368 €	16.650.012 €	802.868 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.745.281 €

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.		Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat Vormonat zzgl. Saldo/Monat
	2020	2019	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	0	2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	0	2019	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	- €
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 Haushaltsatzung		2021	
vorgesehene befristete Tilgung (Tilgungsausüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)			
verbleibender Saldo			10.596,00 €
Beitrag zur Hessenkasse			#WERT!
Differenz			#WERT!

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

## 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(en))

(Telefon)

(Ort, Erstellungsdatum)