

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Gesamtfinanzhaushalt

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.769	367.180	372.780	372.780	372.780	372.780
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.876	2.023.950	2.074.550	2.074.550	2.074.550	2.074.550
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	170.863	123.425	131.975	129.975	111.975	111.975
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.096.989	9.447.369	10.778.077	10.750.791	11.101.251	11.505.465
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	391.389	403.715	421.326	428.301	439.009	449.984
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.243.167	4.867.677	5.306.014	5.033.983	5.352.637	5.586.079
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.260	14.715	14.715	14.715	14.715	14.715
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	410.058	388.677	401.300	401.300	401.300	401.300
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>16.651.370</b>	<b>17.636.708</b>	<b>19.500.737</b>	<b>19.206.395</b>	<b>19.868.217</b>	<b>20.516.848</b>
10	830	Personalauszahlungen	-4.677.853	-5.174.785	-5.497.010	-5.661.630	-5.768.200	-5.807.270
11	831	Versorgungsauszahlungen	-508.007	-544.585	-592.930	-604.810	-616.650	-625.190
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.153.775	-2.559.380	-2.657.125	-2.388.725	-2.358.275	-2.335.925
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-953.151	-1.018.661	-959.666	-969.666	-965.666	-960.691
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.213.013	-8.205.223	-9.593.724	-9.425.683	-9.807.229	-9.971.334
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.163	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-112.969	-9.875	-9.875	-9.875	-9.875	-9.875
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-16.620.930</b>	<b>-17.514.409</b>	<b>-19.312.230</b>	<b>-19.062.289</b>	<b>-19.527.795</b>	<b>-19.712.185</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>30.440</b>	<b>122.299</b>	<b>188.507</b>	<b>144.106</b>	<b>340.422</b>	<b>804.663</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	998.130	1.097.306	495.846	1.343.800	296.200	21.200
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	21.157	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.500		2.600.000			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	62.482	5.750				
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.070.112</b>	<b>1.103.056</b>	<b>3.095.846</b>	<b>1.343.800</b>	<b>296.200</b>	<b>21.200</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-236.588	-1.936.300	-4.306.750	-2.160.000	-100.000	-100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456.326					

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2023



## Gesamtfinanzhaushalt

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-117.825	-1.461.155	-512.850	-232.800	-510.000	-10.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.024	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-818.763</b>	<b>-3.405.655</b>	<b>-4.828.000</b>	<b>-2.401.400</b>	<b>-618.800</b>	<b>-119.000</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>251.349</b>	<b>-2.302.599</b>	<b>-1.732.154</b>	<b>-1.057.600</b>	<b>-322.600</b>	<b>-97.800</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>281.789</b>	<b>-2.180.300</b>	<b>-1.543.647</b>	<b>-913.494</b>	<b>17.822</b>	<b>706.863</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.000.000				
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-31.627	-31.880	-31.880	-31.880	-31.880	-31.880
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-31.627</b>	<b>1.968.120</b>	<b>-31.880</b>	<b>-31.880</b>	<b>-31.880</b>	<b>-31.880</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>250.162</b>	<b>-212.180</b>	<b>-1.575.527</b>	<b>-945.374</b>	<b>-14.058</b>	<b>674.983</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	20.451	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-25.378	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>-4.927</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.160.125	6.405.359	6.193.180	4.617.653	3.672.279	3.658.221
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	245.235	-212.180	-1.575.527	-945.374	-14.058	674.983
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>6.405.360</b>	<b>6.193.179</b>	<b>4.617.653</b>	<b>3.672.279</b>	<b>3.658.221</b>	<b>4.333.204</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-329.930	---	---	---	---	---