

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG der Gemeinde Erzhausen

Betr.: Einladung zur Sitzung 45. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (2. Lesung Haushalt) am Donnerstag, den 03.12.2020 um 19:00 Uhr im Sitzungssaal des Bürgerhauses, Erzhausen, Rodenseestr. 9

Tagesordnung:

1. **Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung;**
2. **a) Beratung und Beschlussfassung über das Investitionsprogramm 2019-2024**
b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit -planung 2021
hier: Einbringung und Verweisung an den Haupt- und Finanzausschuss
Drucksache VI/361
3. **Umstrukturierung der gemeindlichen Organisation in Verbindung mit der Schaffung der Stabstelle "Information und Kommunikation (IuK)";**
hier: Schaffung einer weiteren Planstell nach EG 12 TVöD sowie Umwandlung einer EG 11 Stelle nach EG 12 für den FB 3
Drucksache VI/366, 1. Ergänzung
4. **Mitteilungen und Anfragen**

Erzhausen, den 26.11.2020
gez. Blüm

Gegen 19:16 Uhr betritt das Ausschussmitglied Dr. Andreas Heidenreich den Sitzungssaal und die Beschlussfähigkeit wird mit 7 Mitgliedern festgestellt.

Bürgermeisterin Claudia Lange erläutert den Inhalt der Tischvorlagen und informiert den Ausschuss, dass zur zweiten Tischvorlage die Stellungnahmen der betroffenen Eigentümer fristgerecht eingegangen sei.

Drucksache VI/367 „Beteiligung der Gemeinde Erzhausen an der ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH“

Beratungsergebnis: 6 Ja-Stimmen, 1 Enthaltungen (SPD)

Drucksache VI/343 2. Ergänzung „Befristet verpachtete Grundstücke im Baugebiet Hainpfad“

Das Ausschussmitglied Axel Mönch verlässt wegen Interessenskollision den Sitzungssaal und die Beschlussfähigkeit wird mit 6 Mitgliedern festgestellt.

Beratungsergebnis: 6 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen

Nach Abstimmung kehrt Axel Mönch zurück und die Beschlussfähigkeit wird mit 7 Mitgliedern festgestellt.

Daraufhin kündigt Roland Blüm an, dass in der heutigen Sitzung erstmals nur der Inhalt des Ergebnishaushaltes, wie im Teilnehmerkreis des Ältestenrates entschieden, besprochen wird.

Bürgermeisterin Claudia Lange beantragt den Tagesordnungspunkt 3 in den Tagesordnungspunkt 2 zu integrieren und über diesen vorab zu beraten.

Beratungsergebnis: 5 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen

Gegen 19:29 Uhr betritt das Ausschussmitglied Herbert Broj den Sitzungssaal und die Beschlussfähigkeit wird mit 8 Mitgliedern festgestellt.

3. Umstrukturierung der gemeindlichen Organisation in Verbindung mit der Schaffung der Stabsstelle „Information und Kommunikation (IuK)“; hier: Schaffung einer weiteren Planstelle nach EG 12 TVöD sowie Umwandlung einer EG 11 Stelle nach EG 12 für den FB 3

Drucksache VI/366 1. Ergänzung

Roland Blüm erläutert den Tagesordnungspunkt und berichtet von der Zusammenkunft des Ältestenrates am 30.11.2020.

Nach weiteren Wortmeldungen der Ausschussmitglieder fragt Roland Blüm in die Runde, ob dem anwesenden Gast und betroffenen Mitarbeiter der Gemeinde Erzhausen Thorsten Heller Rederecht gewährt wird.

Beratungsergebnis: 5 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen

Thorsten Heller bietet an auf die Fragen der Ausschussmitglieder zu reagieren.

Gegen 19:50 Uhr betritt das Ausschussmitglied Christian Spohn den Sitzungssaal und die Beschlussfähigkeit ist mit 9 Mitgliedern gegeben.

Das Ausschussmitglied Bernd Leiser beantragt eine 5-minütige Sitzungsunterbrechung für weitere Beratung.

Beratungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen

Nach der Sitzungsunterbrechung ist man sich im Ausschuss einig, dass der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeindevertretung empfiehlt, über 3 Beschlussvorschläge zu beraten:

Beschlussvorschlag 1:

Für den Fachbereich 3, Technische Verwaltung, wird die Stelle des Fachbereichsleiters zum 1.3.2021 neu ausgeschrieben. Im Stellenplan wird die Stelle im Haushaltsplan 2021 als TVÖD Entgeltgruppe 12 Stelle vorgesehen. Die Stellenausschreibung soll die Einstufung auf TVÖD Entgeltgruppe 11 vorsehen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

Beschlussvorschlag 2:

Der Bereich Informationstechnologie und Kommunikation wird unter Beibehaltung der aktuellen Besetzung von der Technischen Verwaltung entkoppelt und der Bürgermeisterin direkt unterstellt. Die Stelle des Fachbereichsleiters wird im Stellenplan 2021 als TVÖD Entgeltgruppe 12 Stelle vorgesehen. Ab Wirksamwerden des Haushaltsplanes 2021 erfolgt die Einstufung nach TVÖD Entgeltgruppe 12.

Beratungsergebnis: 3 Ja-Stimmen (SPD), 6 Gegenstimmen (3 GfE, 2 CDU, 1 Bündnis 90/DIE GRÜNEN),
0 Stimmenthaltungen

Somit ist der Antrag abgelehnt.

Beschlussvorschlag 3:

Für den Bereich Informationstechnologie und Kommunikation wird im Stellenplan 2021 eine TVÖD Entgeltgruppe 12 Stelle mit einem Sperrvermerk eingeplant. Die Verwaltung soll erst der Gemeindevertretung ein aussagekräftiges Konzept vorlegen, welches darstellt das die neue EG 12 Stelle begründet ist.

Die Personalkosten sind in voller Höhe ab dem Haushaltsjahr 2021 einzuplanen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 3 Enthaltungen (SPD)

2. a) Beratung und Beschlussfassung über das Investitionsprogramm 2019-2024 b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit -planung 2021 hier: Einbringung und Verweisung an den Haupt- und Finanzausschuss

Drucksache VI/361

Der Leiter der Finanz- und Steuerverwaltung Wilhelm Frese erläutert den aktuellen Sachstand des Haushaltsplanentwurfes 2021.

Die Ausschussmitglieder gehen auf die vorgelegten Anlagen ein.

In Zukunft solle man die „wünsch dir was-Liste“ umbenennen und die angemeldeten Mittel für die jeweiligen Maßnahmen nach Priorität sortieren.

In Folge der Beratungen ist man sich im Ausschuss einig, dass erst die Maßnahme der Verwaltung die noch nicht im Entwurf des Haushaltes vorgesehen ist zu beraten. Anschließend die Anträge der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die Anträge der SPD-Fraktion und abschließend die Anträge der GfE-Fraktion:

Beschlussvorschlag 1:

Online Zugangsgesetz

Antrag der Verwaltung
Kostenstelle 1203-001
Sachkonto 6101000
Ergebnishaushalt

Anhand der Mittelanmeldung vom Fachbereich vom 02.12.2020 sollen Mittel für die Umsetzung OZG n Höhe von 20.000 € im Haushalt verplant werden.

Laut „wünsch dir was-Liste“ stehen den Ausgaben ein Zuschuss in Höhe von 16.500 € entgegen. Die Verwaltung möge klären, ob mit dem Zuschuss gerechnet werden kann.

Beratungsergebnis: Abgesetzt

Beschlussvorschlag 2:

Ausländerbeirat

Antrag Bündnis 90/DIE GRÜNEN 1)
Kostenstelle 0101-012
Sachkonto 6010100
Ergebnishaushalt

Für die Tätigkeit des neu geschaffenen Ausländerbeirats Mittel in Höhe von 2.000€ als Sach- und Dienstleitung für die Konstituierung und die Aufnahme der Tätigkeit bereitzustellen

Begründung: Am 17.09.2020 wurde von der Gemeindevertretung beschlossen, dass ein Ausländerbeirat gewählt werden soll. Wenn der Ausländerbeirat gewählt ist und die Arbeit aufnimmt,

entstehen Kosten, z.B. für Informations- und Arbeitsmaterial, das dem Ausländerbeirat für seine Arbeit zur Verfügung gestellt wird. Diese Kosten sollten im Haushalt 2021 berücksichtigt werden.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

Beschlussvorschlag 3:

Aufnahme des Kinder- und Jugendparlaments ins Leistungsbild der Jugendförderung

Antrag Bündnis 90/DIE GRÜNEN 4)

Kostenstelle 1403-001

Sachkonto 6179000

Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen für die Kinder- und Jugendförderung soll um 2.000 € aufgestockt werden. Diese Mittel sind explizit für das Kinder- und Jugendparlament vorbehalten.

Begründung: Die Wahl des Kinder- und Jugendparlaments ist für das kommende Frühjahr geplant. Damit es seine Arbeit aufnehmen kann, wurden die Stellen der Kinder- und Jugendförderung aufgestockt. Für eine effiziente Arbeit sind aber auch Sachmittel und ggf. die Inanspruchnahme von Dienstleistungen notwendig.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 2 Enthaltungen (SPD)

Beschlussvorschlag 4:

Anwaltskosten für die Baumaßnahme ICE Trasse

Mündlicher Antrag der SPD-Fraktion

Kostenstelle 0101-010

Sachkonto 6771000

Ergebnishaushalt

Für rechtliche Beratungen in Zusammenhang der Baumaßnahme ICE Trasse sind weitere 13.000 € einzuplanen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

Beschlussvorschlag 5:

Konzept zur Audiovisuellen Live-Übertragung der öffentlichen Gremiensitzungen

Antrag GfE-Fraktion 10.

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, ein Konzept zur audiovisuellen Live-Übertragung der öffentlichen Gremiensitzungen (Gemeindevertreterersitzungen, Ausschüsse, ggf. auch Bürgerversammlungen) im Internet zu entwickeln und im ersten Schritt zumindest für eine Audioübertragung kurzfristig umzusetzen.

Satzungen und Geschäftsordnungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse sind entsprechend anzupassen. Entsprechende Mittel in Höhe von 10.000€ sind im HH 2021 einzustellen.

Des Weiteren ist zu prüfen, ob es sinnvoll wäre, diese Übertragungen zu speichern und im Nachgang öffentlich, für einen bestimmten Zeitraum – beispielsweise von 30 Tagen – zur Verfügung zu stellen.

Der Beschluss wird mit eigener Drucksachenummer angelegt, um die entsprechende Beschlusskontrolle im Sitzungsdienst zu gewährleisten.

Das Konzept des Gemeindevorstands ist zur weiteren Beratung und Beschlussempfehlung dem Haupt- und Finanzausschuss direkt vorzulegen.

Begründung:

Die Corona-Pandemie hat die Nutzung digitaler Kommunikationsangebote deutlich steigen lassen und auch zu mehr Akzeptanz geführt. Eine Übertragung der öffentlichen Gremiensitzungen im Internet stellt ein zeitgemäßes und niederschwelliges Angebot zur Teilnahme für interessierte Erzhäuserinnen und Erzhäuser dar. Weiterhin wäre es auch ein Schritt hin zu mehr Barrierefreiheit und setzt ein deutliches Signal für Transparenz und Bürgernähe. Interessierte Menschen, die aus welchen Gründen auch immer nicht an den Sitzungen teilnehmen können, sind so in der Lage den Beratungen und Beschlüssen der öffentlichen Gremien von Erzhäusern zu folgen.

Die vorhandenen Sitzungsprotokolle geben außerdem den Debattenverlauf nicht oder lediglich in gedrängter Form wieder. Dieser Debattenverlauf ist allerdings für das Verständnis einer Entscheidung elementar wichtig. Eine Übertragung, egal ob lediglich im Audioformat oder in audiovisuelle Form mit Ton und Bild stellen diese Zusammenhänge her. Politisch Interessierte, Journalist:innen und Mandatsträger:innen können bei Krankheit, Terminen oder einfach aus Rechercheurgründen Sitzungen

live verfolgen oder bei zusätzlicher Speicherung zeitunabhängig im Nachgang abrufen und sich ein eigenes Bild machen.

Beratungsergebnis: 2 Ja-Stimmen (GfE), 3 Gegenstimmen (SPD), 4 Stimmenthaltungen (1 GfE, 2 CDU, 1 Bündnis 90/DIE GRÜNEN)

Somit ist der Antrag abgelehnt.

Beschlussvorschlag 6:

Aufarbeitung Parket Bürgerhaus gr. Saal

Antrag GfE-Fraktion 15.
Kostenstelle 3104-101
Sachkonto 6161000
Ergebnishaushalt

Die eingeplanten Kosten für die Aufarbeitung Parket (3104-101) in Höhe von 15.000 € sind aus dem HH2021 zu streichen und in die Haushaltsplanung 2022 zu verschieben

Begründung:

Aufgrund der COVID19 Pandemie ist die aktuelle Vermietungssituation des gr. Saal stark zurückgegangen. Dies wird sicherlich auch noch für einen wesentlichen Teil des nächsten Jahres gelten. Daher sind die Investitionen in das Jahr 2022 zu verschieben.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

4. Etwaige Beteiligung der Gemeinde Erzhausen an der ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH;

Drucksache VI/367

Der Tagesordnungspunkt wird in der 46. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Montag, 07.12.2020 im Zuge der 3. Lesung des Haushaltes beraten.

Beschlussvorschlag:

ohne

Beratungsergebnis: Abgesetzt

5. Befristet verpachtete Grundstücke im Baugebiet "Hainpfad" Konzept des Gemeindevorstandes zur weiteren Vorgehensweise

Drucksache VI/343 2. Ergänzung

Der Tagesordnungspunkt wird in der 46. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Montag, 07.12.2020 im Zuge der 3. Lesung des Haushaltes beraten.

Beschlussvorschlag:

ohne

Beratungsergebnis: Abgesetzt

6. Mitteilungen und Anfragen

Roland Blüm berichtet, dass die 3. Lesung des Haushaltsplanes bereits am kommenden Montag, 07.12.2020 um 20:00 Uhr im großen Saal des Bürgerhauses stattfindet.

Da keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen beendet der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses die Sitzung und verabschiedet alle Anwesenden.

Für die Ausfertigung

Roland Blüm
Ausschussvorsitzender

Alexander Steinmetz
Schriftführer

GEMEINDE ERZHAUSEN

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache VI/366 1. Ergänzung

Aktenzeichen:	
federführendes Amt:	1201 Hauptamt
Sachbearbeiter/in:	
Datum:	23.11.2020

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Haupt- und Finanzausschuss	03.12.2020	
Gemeindevertretung	17.12.2020	

Umstrukturierung der gemeindlichen Organisation in Verbindung mit der Schaffung der Stabsstelle „Information und Kommunikation (IuK)“;
hier: Schaffung einer weiteren Planstelle nach EG 12 TVöD sowie Umwandlung einer EG 11 Stelle nach EG 12 für den FB 3

Beschlussvorschlag:

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen und beantragt die Direktverweisung in den Haupt- und Finanzausschuss zwecks Beratung im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021:

1. Für den Fachbereich 3, Technische Verwaltung, wird die Stelle des Fachbereichsleiters zum 1.3.2021 neu ausgeschrieben. Im Stellenplan wird die Stelle im Haushaltsplan 2021 als TVÖD Entgeltgruppe 12 Stelle vorgesehen. Die Stellenausschreibung soll die Einstufung auf TVÖD Entgeltgruppe 11 vorsehen.
2. Der Bereich Informationstechnologie und Kommunikation wird unter Beibehaltung der aktuellen Besetzung von der Technischen Verwaltung entkoppelt und der Bürgermeisterin direkt unterstellt. Die Stelle des Fachbereichsleiters wird im Stellenplan 2021 als TVÖD Entgeltgruppe 12 Stelle vorgesehen. Ab Wirksamwerden des Haushaltsplanes 2021 erfolgt die Einstufung nach TVÖD Entgeltgruppe 12.

Sachdarstellung:

Der Fachbereich 3 ist inhaltlich mit dem zusätzlichen Fachdienst Information und Kommunikation (IuK) bei den aktuellen Anforderungen zu groß für eine gemeinsame Fachbereichsleitung. Die beschlossene und umgesetzte Freistellung eines Mitarbeiters für das OZG ist in der Praxis nicht durchzuhalten. Das Online-Zugangsgesetz benötigt volle Aufmerksamkeit und Kapazitäten. Die Thematik Digitalisierung hat im kommunalen Bereich durch die Gesetzgebung massiv an Bedeutung zugenommen und fordert in den Kommunen die Umsetzung. Dabei werden zum einen Planungs- und organisatorische Maßnahmen, aber zukünftig zum anderen auch erhebliche Betreuungs- und administrative Aufwände im operativen Betrieb erforderlich. Die Gemeinde hat zudem einen IT-Sicherheitsbeauftragten zu bestellen (dieser muss organisatorisch separat von dem Datenschutzbeauftragten sein).

Die Technische Verwaltung hat sowohl im Bereich Planung und Entwicklung als auch im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement mit den aktuellen Projekten aufgrund des Projektstaus ein enormes Portfolio. Auf die Liste im Bericht des Gemeindevorstands in der letzten Gemeindevertreterversammlung wird verwiesen. Neben der regelmäßigen Befassung mit fachlichen Themen sowohl im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung als auch im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement binden Führungs- und Personalthemen die für das OZG reservierten Kapazitäten bei dem zuständigen Mitarbeiter erheblich. Der Bereich Technische Verwaltung ist im Moment vom Fachbereichsleiter bis zu den Sachbearbeitern in höchstem Maße angespannt, es drohen mittelfristig weitere Ausfälle, wenn die Struktur sich nicht ändert. Daher wird vorgeschlagen, den Fachbereich IuK von der Technischen Verwaltung organisatorisch zu entkoppeln und neben den anderen Fachbereichen unter der Verantwortung der Bürgermeisterin

anzuhängen. Die Stelle des Fachbereichsleiters der Technischen Verwaltung und die Leitungsstelle im neuen Stabsbereich IuK sollen im Stellenplan vorsichtshalber als EG 12 vorgesehen werden, die Besetzung jedoch zunächst niedriger ausgeschrieben werden.

Finanzierung:

Die Verplanung der zusätzlichen Personalkosten erfolgt nach entsprechender Beschlussfassung mit der Haushaltssatzung 2021. Die Schaffung einer Planstelle nach EG 12 Entwicklungsstufe 6 (Fachbereich Information und Kommunikation) verursacht zusätzliche Personalkosten von 76.400,00 € zuzüglich 15.280,00 € Sozialversicherungsanteile und 4.400,00 € ZVK-Beiträge.

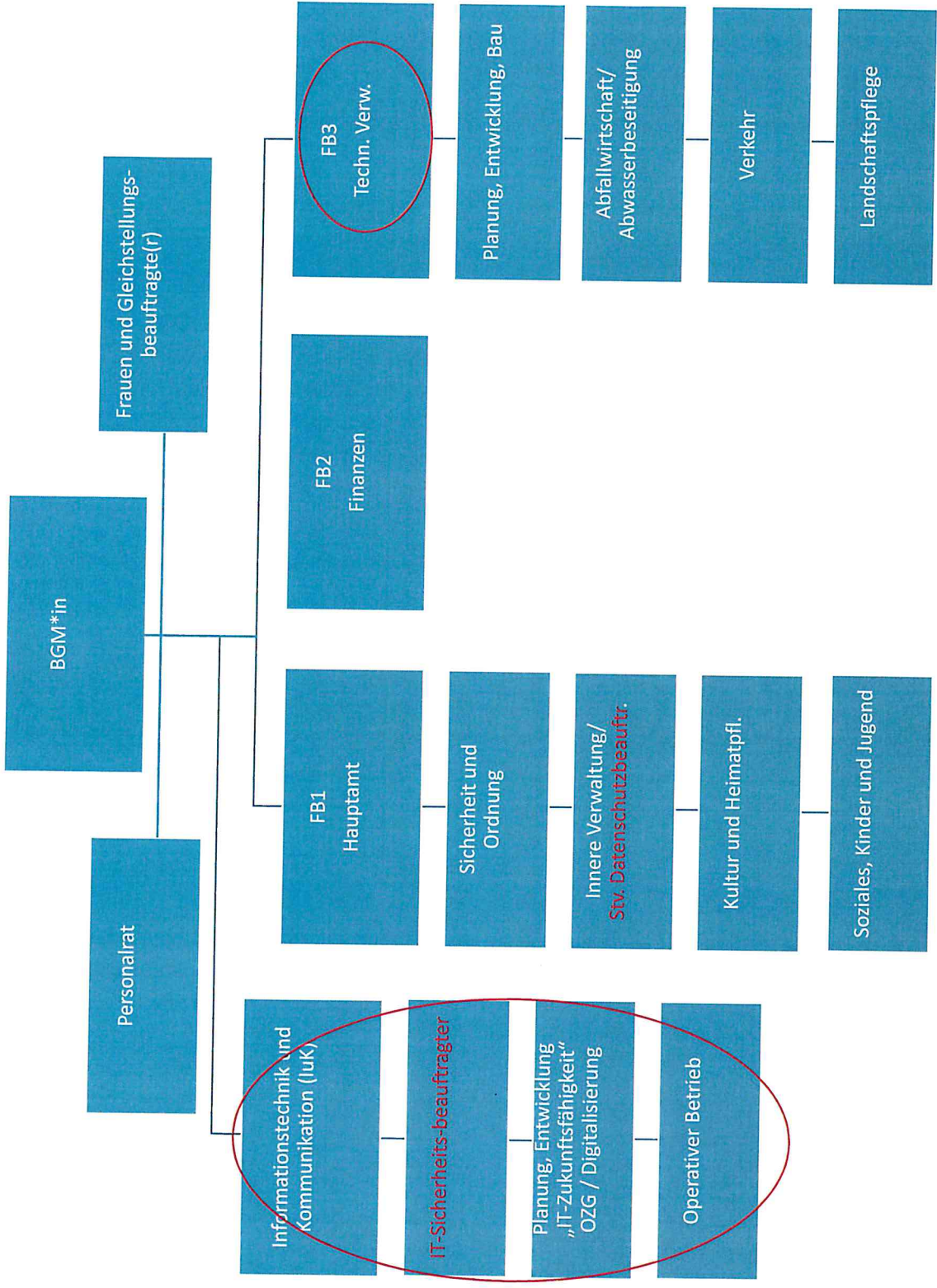
Eine Besetzung im Bereich EG 11 kostet 69.800,00 € zuzüglich 13.960,00 € Sozialversicherung und 4.014,00 € ZVL-Beiträge, im Bereich der Entgeltgruppe 10 wären es 63.300,00 € zuzüglich 12.660,00 € Sozialversicherung und 3.640,00 € ZVK-Beiträge.

Die Aufwertung der bisherigen Stelle für den Fachbereich III von EG 11 nach EG 12 kostet zusätzlich 6.550,00 € Personalkosten zuzüglich 1.300,00 € Sozialversicherungsanteile und 380,00 € ZVK-Beiträge.

Zum 31. Juli 2023 entfällt die Planstelle eines Kollegen nach EG 9 B TVöD mit Eintritt in die Berentung zum 01.08.2023. Die derzeitigen Personalkosten für diesen Beschäftigten im Rahmen der Altersteilzeit belaufen sich jährlich auf 35.490,00 € zuzüglich 7.100,00 € Sozialversicherungsanteile und 2.050,00 € ZVK-Beiträge.

Anlage(n):

1. Verändertes Organigramm



GEMEINDE ERZHAUSEN

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache VI/361

Aktenzeichen:	
federführendes Amt:	2.0 Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in:	Herr Frese
Datum:	19.10.2020

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Gemeindevertretung	02.11.2020	
Haupt- und Finanzausschuss	19.11.2020	
Haupt- und Finanzausschuss	03.12.2020	
Haupt- und Finanzausschuss	07.12.2020	
Gemeindevertretung	17.12.2020	

- a) Beratung und Beschlussfassung über das Investitionsprogramm 2019-2024**
b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit -planung 2021
hier: Einbringung und Verweisung an den Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an den Haupt- und Finanzausschuss.

Sachdarstellung:

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde gemäß § 97 Abs. 1 HGO in der Sitzung des Gemeindevorstandes vom 20.10.2020 festgestellt.

Die Daten auf denen der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung nebst Anlagen 2021 beruht ist mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Die gewohnten KFA-Planungsdaten für Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen 2021 werden laut HMdF im Oktober bekannt gegeben. Diese beruhen ihrerseits noch auf der Mai-Steuerschätzung.

Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 ist von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand. Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar, so dass die der Steuerschätzung zu Grunde liegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet sind. Mit den Kommunalen Spitzenverbänden ist besprochen, dass die notwendigen Gespräche über die Verwendung der Mittel nach § 2 Abs. 1 Zi. 2 des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes so rechtzeitig im Herbst dieses Jahres beendet sind, dass sie noch in die Haushaltsgesetzgebung 2021 einfließen können. Dann wird zu entscheiden sein, ob im Spätherbst neue Planungsdaten unter Einbeziehung sowohl der Ergebnisse der Interimssteuerschätzung als auch der Gespräche mit den Kommunalen Spitzenverbänden herausgegeben werden. Die wirtschaftliche Entwicklung und mithin die Einnahme- und Ausgabesituation ist nicht sicher vorhersehbar, daher wird auf die Haushaltssituation der Kommunen durch die jeweilige Aufsicht individuell und flexibel eingegangen werden.

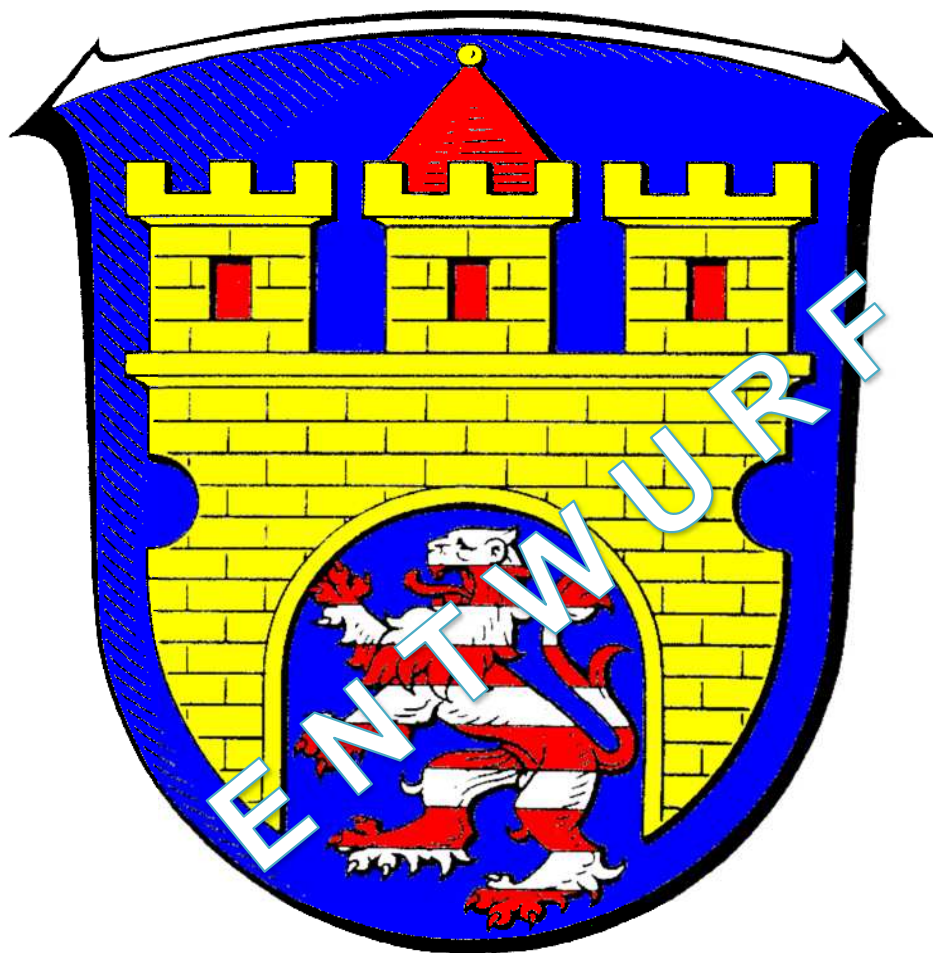
Bei den Einnahmeplanungen wurden die Zahlen der September-Steuerschätzung zu Grunde gelegt.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen dient dem Start der Haushaltsberatungen in deren Verlauf sicherlich noch erhebliche Veränderungen einzuarbeiten sind. Zu beachten ist auch, dass durch ein Update in N7 (Finanzprogramm) am 02.10.2020 im Bereich der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten eine Aktualisierung derzeit nicht möglich ist. Dies wird alsbald nachgeholt und zu den Haushaltsberatungen nachgereicht.

Finanzierung:

Anlage(n):

1. Entwurf Haushalt 2021
2. Statusbericht Investitionen 2020
3. Ergänzungen der Bürgermeisterin
4. Fragen zum Haushalt Bündnis 90-Die Grünen
5. Fragen zum Haushalt CDU
6. Fragen zum Haushalt GfE
7. Nachträgliche Änderungen
8. Stellungnahme Elternbeirat KITA Hainpfad
9. Wünsch dir was
10. Freiwillige Leistungen Gemeinde Erzhausen
11. Haushaltsanträge Bündnis 90-Die Grünen
12. Haushaltsanträge GfE
13. Haushaltsanträge CDU
14. Nachträgliche Änderungen 2021 Stand 03.12.2020
15. Beschlussempfehlung zu TOP 21 a.docx
16. Beschlussempfehlung zu TOP 21 b.docx
17. Beschlussempfehlung zu TOP 21 c.docx



**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
<u>nachrichtlich:</u>	
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.

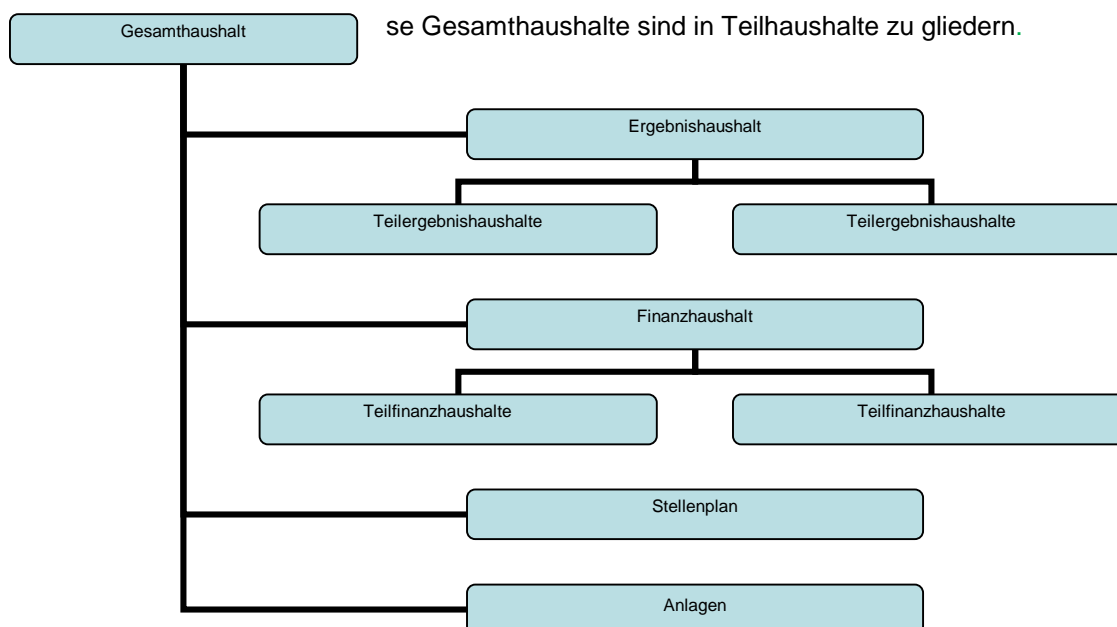
Die HGO wurde durch Gesetz vom 15.12.2011 (GVBl. I S. 786) geändert. Danach ist ab dem Haushaltsjahr 2014 nur noch die doppelte Buchführung zulässig.

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)

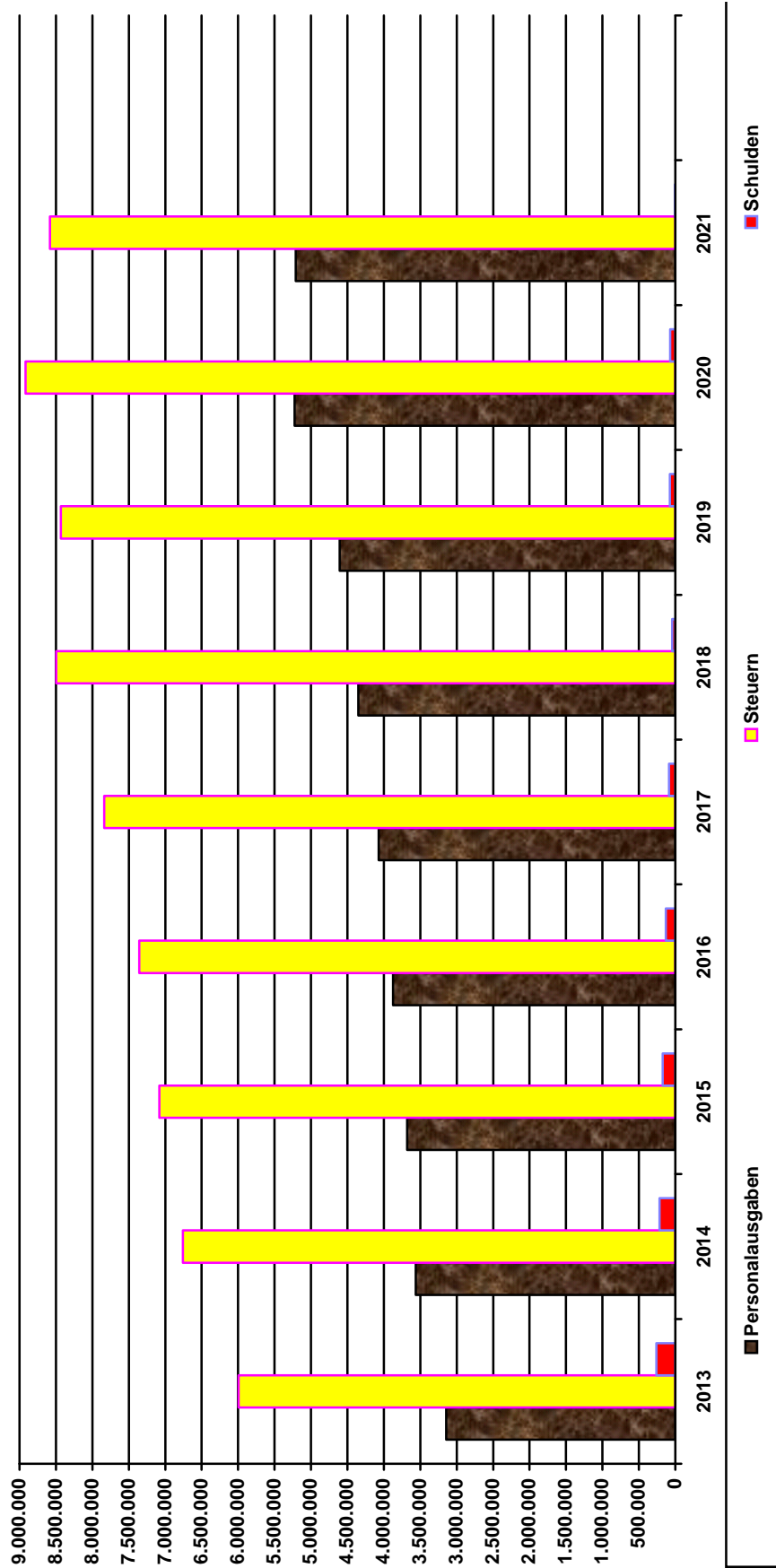
Der korrekte Vollzug des bisherigen kameraleen Haushaltes erfolgte stets rückwirkend und prüfte nur die rechtmäßige Verwendung der veranschlagten Mittel. Eine unterjährige Korrektur wurde in Form von Nachtragshaushalten vorgenommen.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021

Gesamtübersicht im Vergleich mit den Vorjahren

Haushaltssatzung (§ 1) betragen	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€
1. Im Ergebnishaushalt				
<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
Differenz	168.122	31.193	-717.522	-1.133.198
2. Im Finanzhaushalt				
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
Differenz	627.698	-932.920	410.832	-3.497.004
<i>Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr</i>				
1. Ergebnishaushalt (ordentlich)				
Erträge	16,60	6,49	8,92	-3,89
Aufwendungen	15,97	7,53	10,81	1,31
2. Finanzhaushalt				
Einzahlungen	-0,21	-38,85	81,30	-77,17
Auszahlungen	-18,15	10,47	13,70	4,60
Kreditaufnahmen (§ 2)	273.596	273.596	273.596	0
Verpflichtungsermächtigungen (§ 3)	keine	keine	keine	keine
Höchstbetrag der Kassenkredite (§ 4)	0	0	0	0
Steuersätze (§ 5)				
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 -

	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.410.611,00	-16.355.501,86
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.384.633,00	16.408.264,72
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.978,00	52.762,86
21	Finanzerträge	-19.715,00	-15.223,61
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.500,00	23.761,98
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-5.215,00	8.538,37
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-15.430.326,00	-16.370.725,47
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.399.133,00	16.432.026,70
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-31.193,00	61.301,23
27	Außerordentliche Erträge		-589.929,78
28	Außerordentliche Aufwendungen		217.961,48
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	-371.968,30
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-31.193,00	-310.667,07

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
	Fachbereich 1	
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
	Summe Fachbereich 1	21.424,07
	Fachbereich 3	
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
	Summe Fachbereich 3	1.114.801,51
	Gesamtsumme	1.136.225,58

- 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.

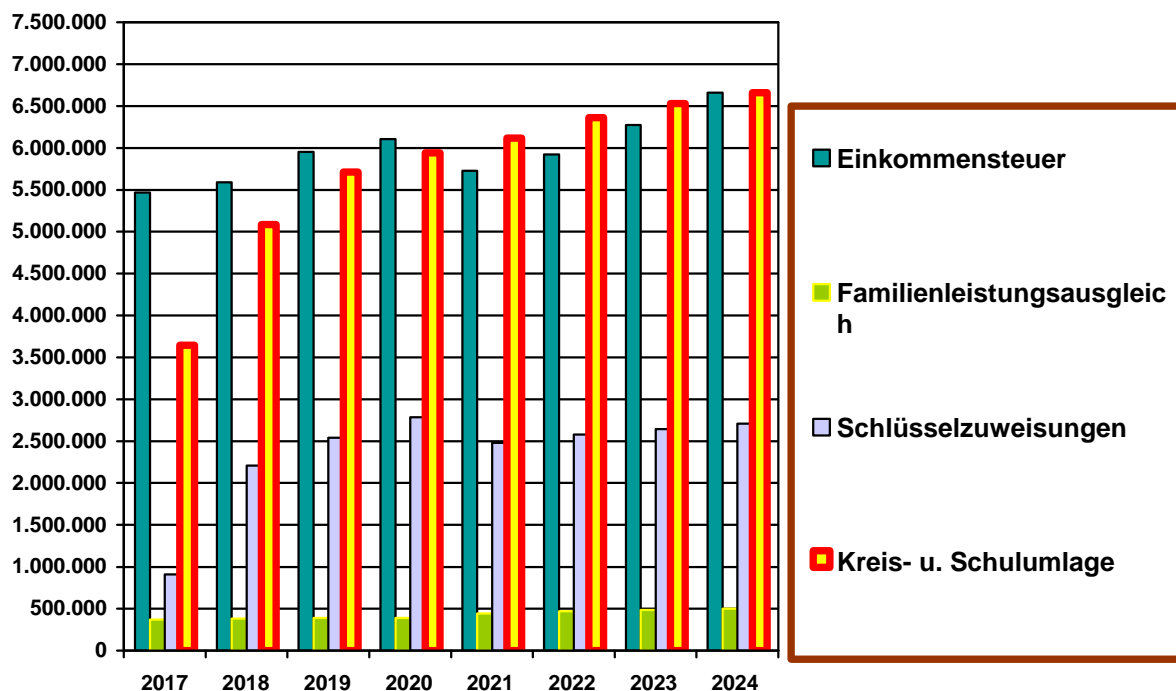
Die Ergebnisse sind teilweise davon geprägt, dass die Bundesregierung aufgrund der aktuell günstigeren wirtschaftlichen Entwicklung ihre Konjunkturprognose aufhellen konnte. Der wirtschaftliche Einbruch wird demnach nicht ganz so tief wie noch im Frühjahr erwartet.

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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.138.518	-16.792.638	-654.120
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.282.531	17.059.387	223.144
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.144.013	266.749	877.264
21	Finanzerträge	-14.715	-14.715	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.900	3.900	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-10.815	-10.815	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.153.233	-16.807.353	-654.120
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	17.286.431	17.063.287	223.144
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.133.198	255.934	877.264
27	Außerordentliche Erträge	0	-850.462	850.462
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.312.050	-1.312.050
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	461.588	-461.588
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.133.198	717.522	415.676

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 €

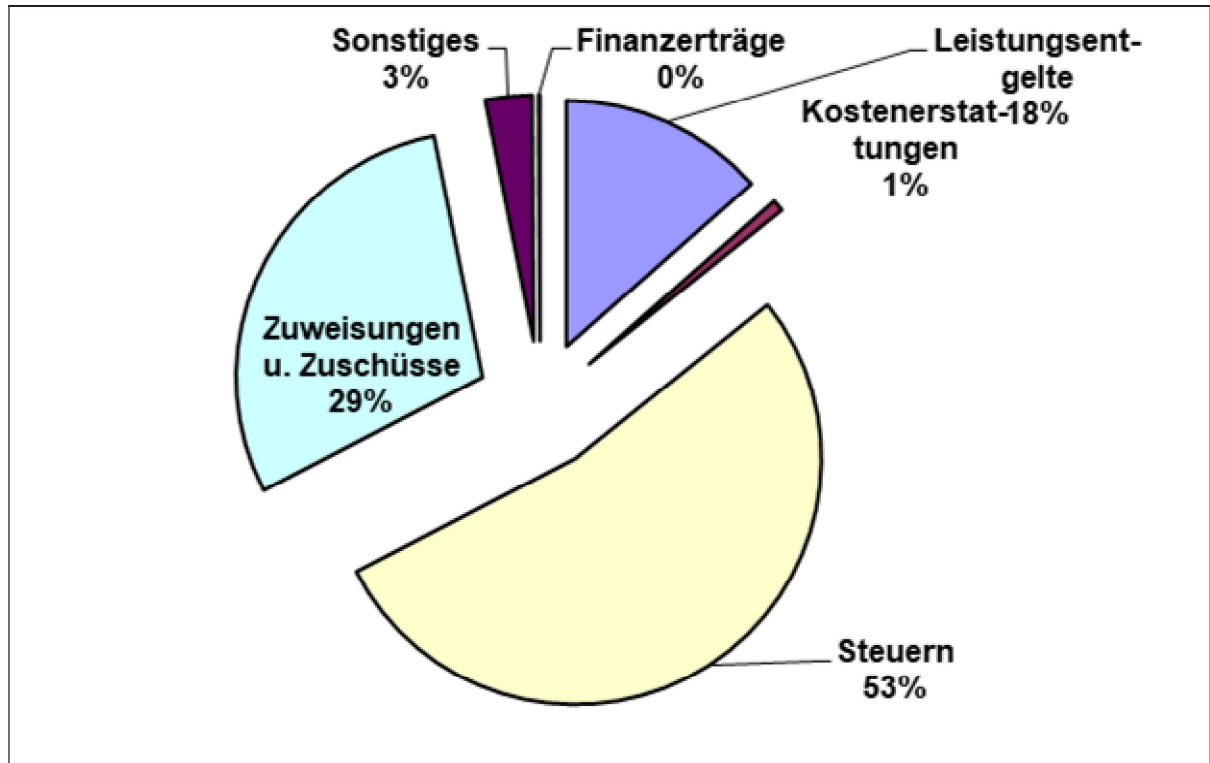
Pos. 16:

Umlage an den OBB Egelsbach/Erzhausen +30.000 €

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

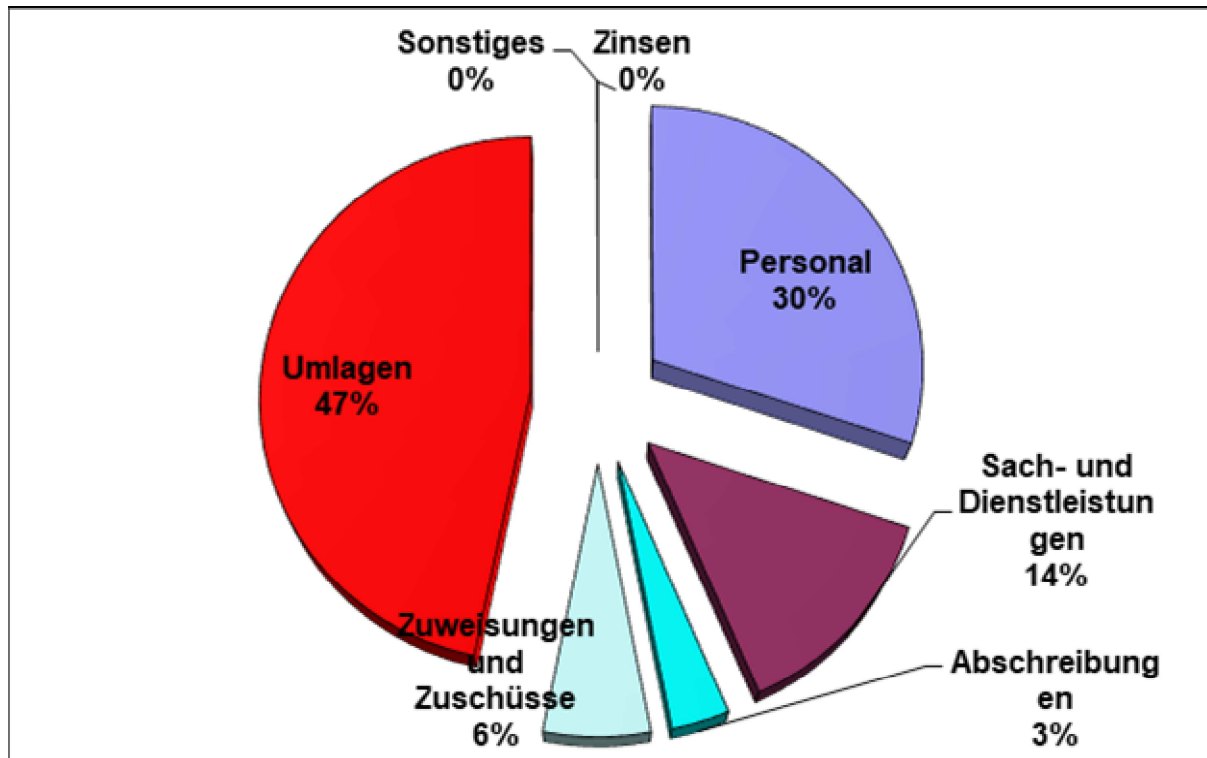
Erträge Haushalt 2021

	Euro
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

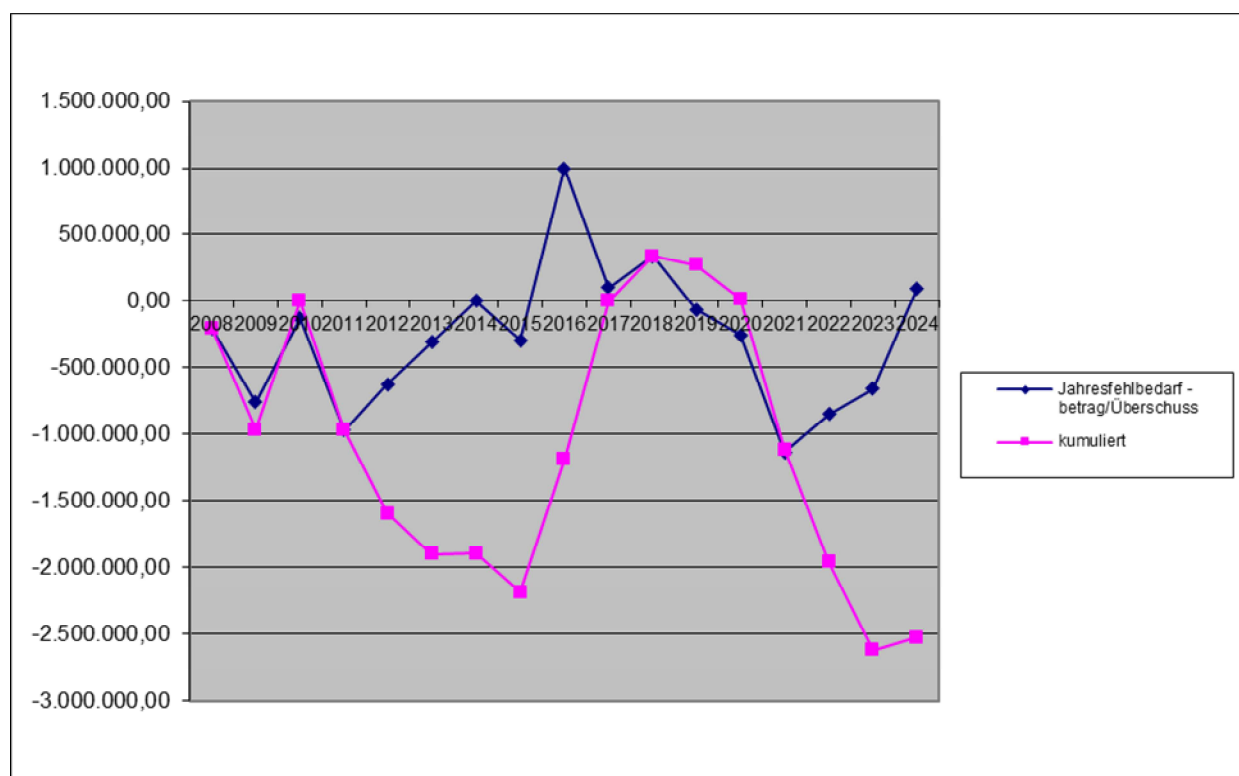


Im **Finanzhaushalt 2021** reduzieren sich die Einzahlungen gegenüber 2020 um 77,17 % oder 2.796.014 Euro. Die Auszahlungen erhöhen sich um 4,60 % oder 163.037 Euro.

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

Jahr		Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Entwicklung Fehlbe-
		in EUR	kumuliert in EUR	trag/Überschuss in EUR
2008	Bilanz geprüft	-202.085,00	-202.085,00	-202.085,00
2009	Bilanz geprüft	-759.907,66	-961.992,66	-961.992,66
2010	Bilanz geprüft	-126.100,50	-1.088.093,16	0
2011	Bilanz geprüft	-967.828,85	-2.055.922,01	-967.828,85
2012	Bilanz geprüft	-624.366,98	-2.680.288,99	-1.592.195,83
2013	Bilanz aufgestellt	-306.300,15	-2.986.589,14	-1.898.495,98
2014	Bilanz aufgestellt	4.103,26	-2.982.485,88	-1.894.392,72
2015	Bilanz aufgestellt	-293.169,83	-3.275.655,71	-2.187.562,55
2016	Bilanz aufgestellt	996.602,50	-2.279.053,21	-1.190.960,05
2017	Bilanz aufgestellt	101.462,93	-2.177.590,28	0,00
2018	Bilanz aufgestellt	335.206,91	-1.842.383,37	335.206,91
2019	Bilanz aufgestellt	-61.301,23	-1.903.684,60	273.905,68
2020	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 ² abflusswirksame Grundstücksfläche jährlich	0,76 Euro

Friedhofsgebühren

(seit dem 01.01.2019)

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

Erwerbsgebühren:

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

Umbettungsgebühren:

Nach dem tatsächlich entstandenen Aufwand an Arbeitszeit und Material

Grabräumung:

Nach dem tatsächlich entstandenen Aufwand an Arbeitszeit und Material

Benutzung der Friedhofshalle	296,00 Euro
Aufbewahrung einer Leiche bis zu 3 Tagen	53,00 Euro
Für jeden weiteren Tag	29,00 Euro
Aufbewahrung einer 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 Schuldendienst 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.

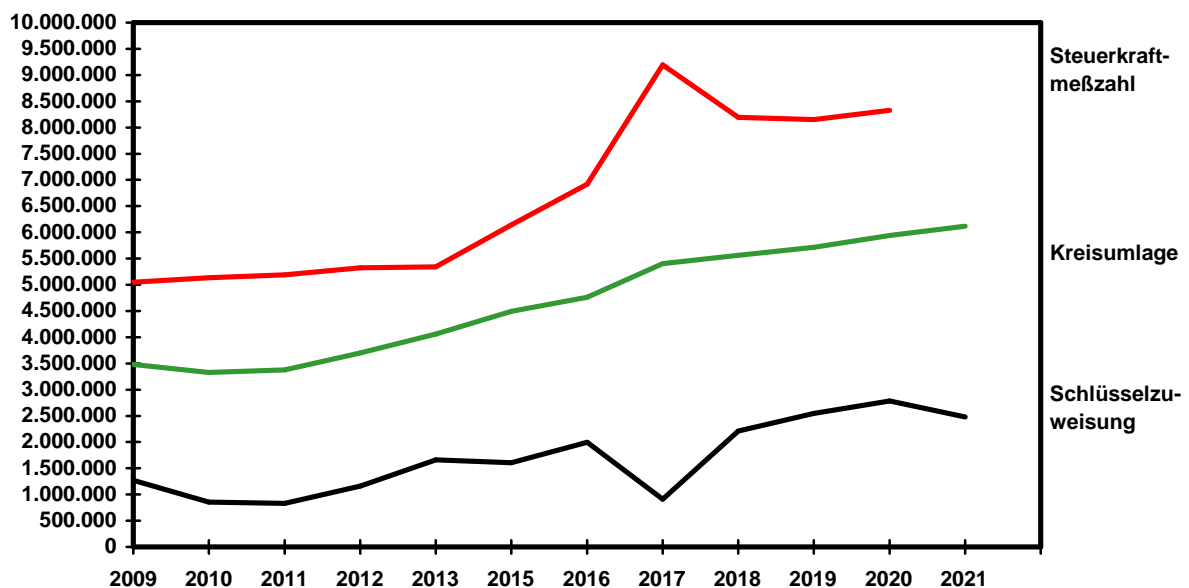
Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses erhöht sich 2019 um 371.968,30 € und beträgt zum 31.12.2019 € 1.242.164,34.

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.

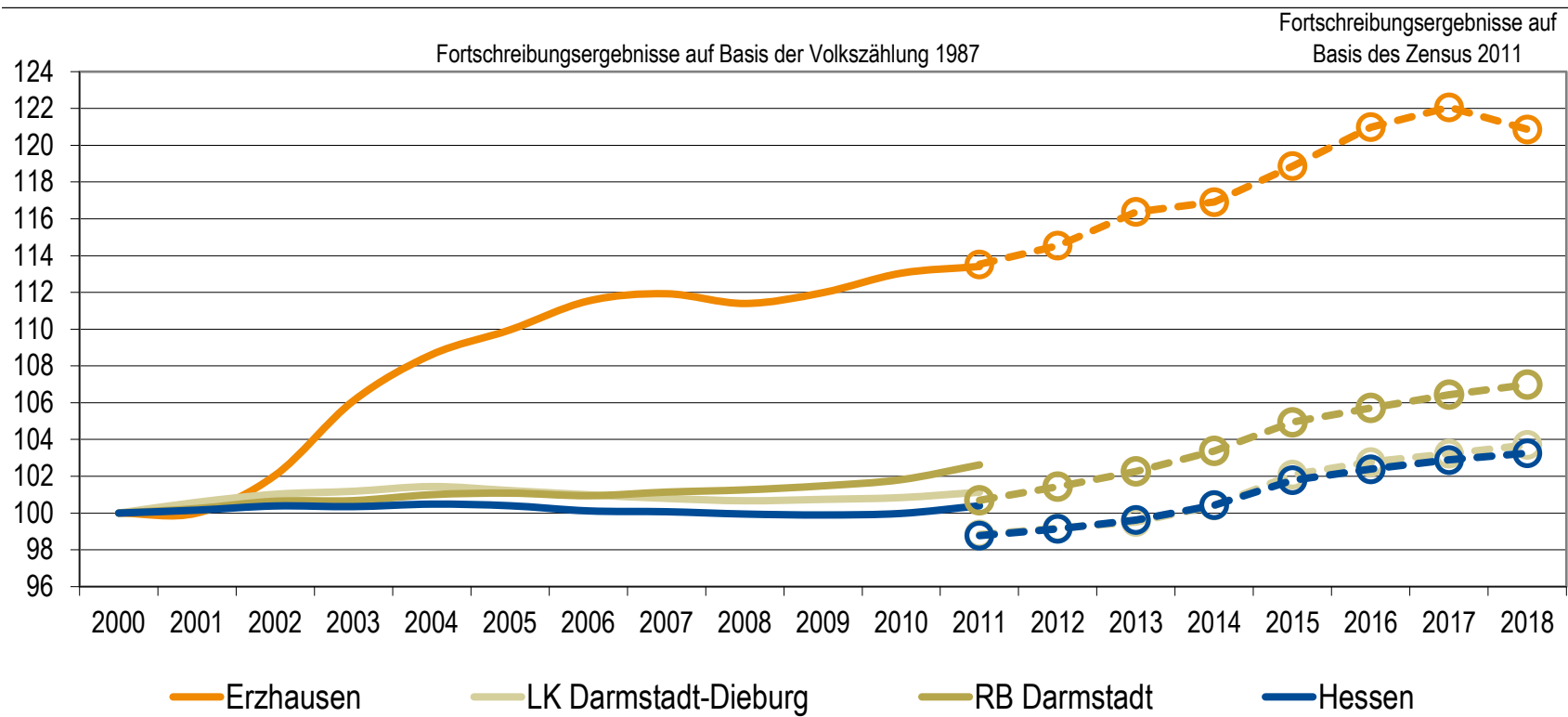
Informationen zur erwarteten Bevölkerungsentwicklung sind nachfolgend dargestellt:

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

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.

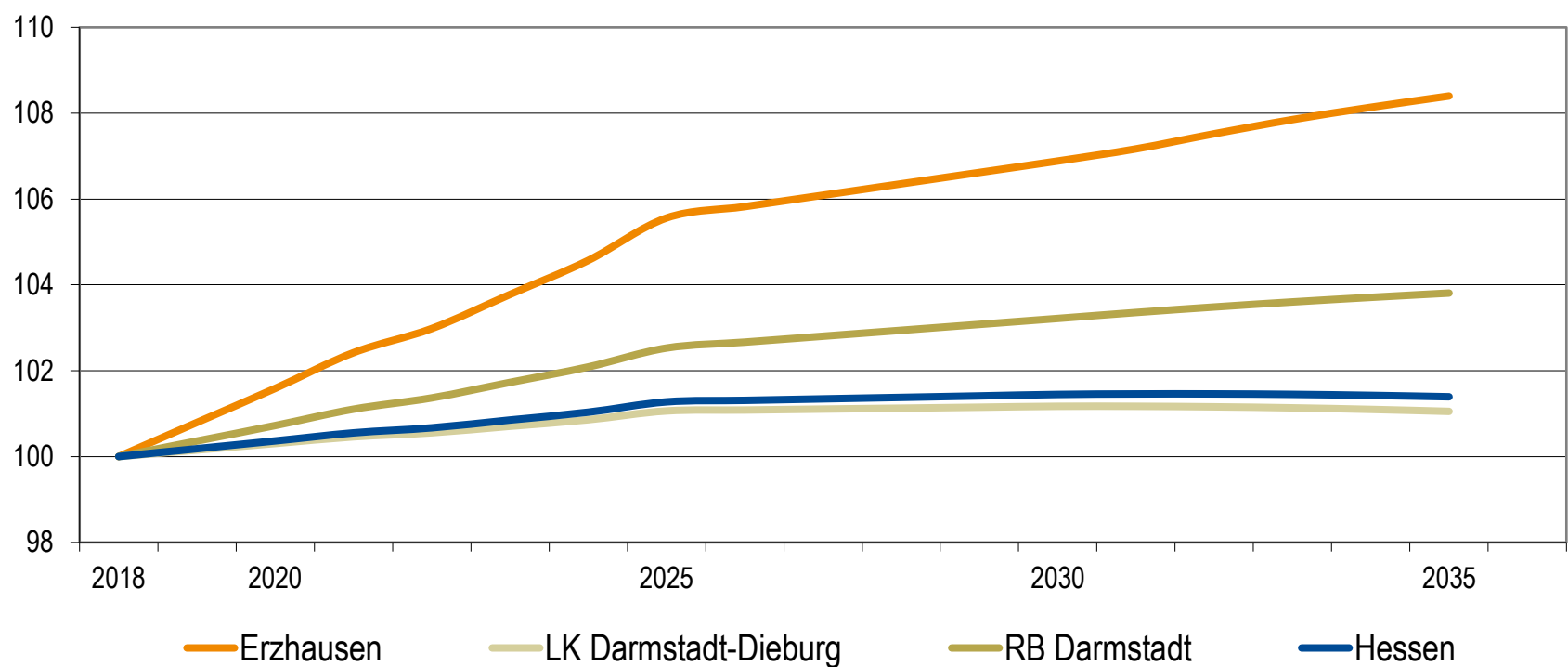
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

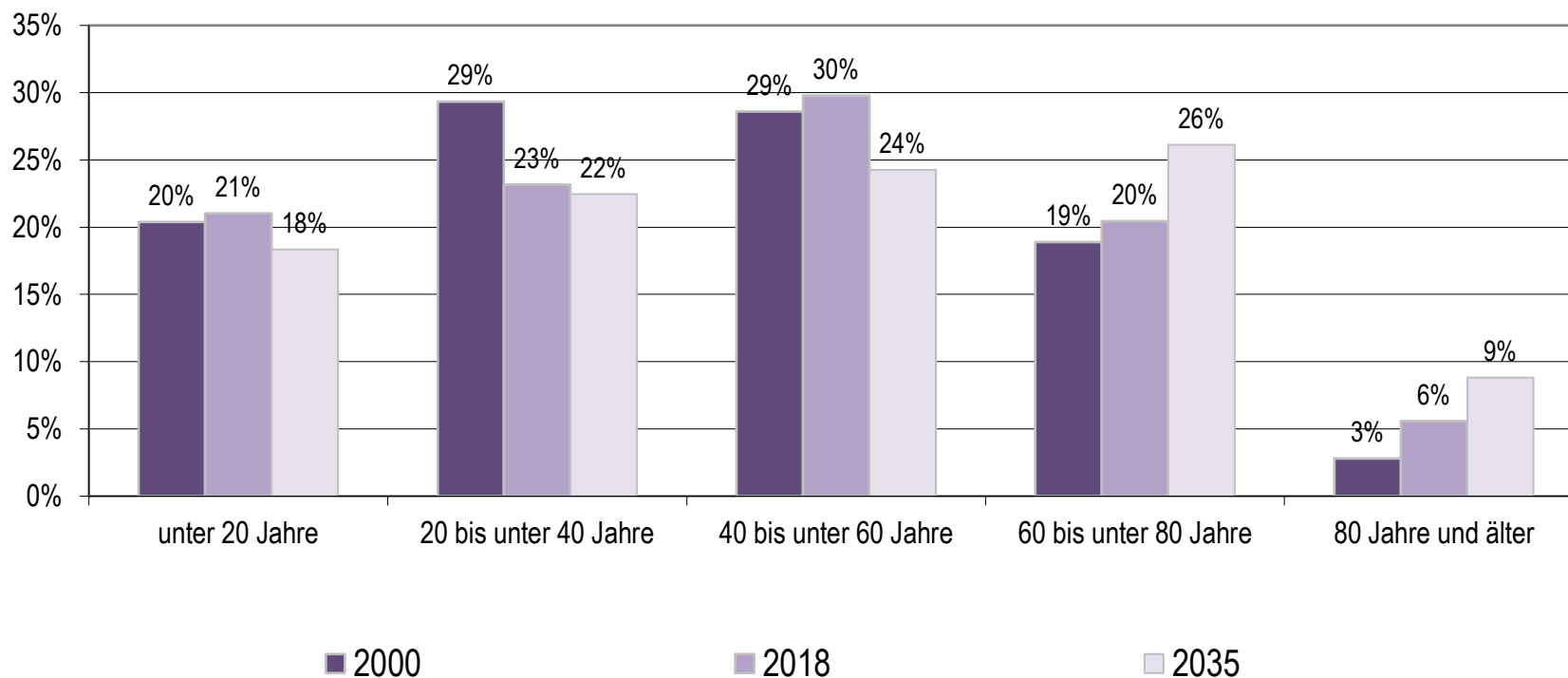
(bis 2018 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Erzhausen	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (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
relative Veränderung (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%
Durchschnittsalter (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).

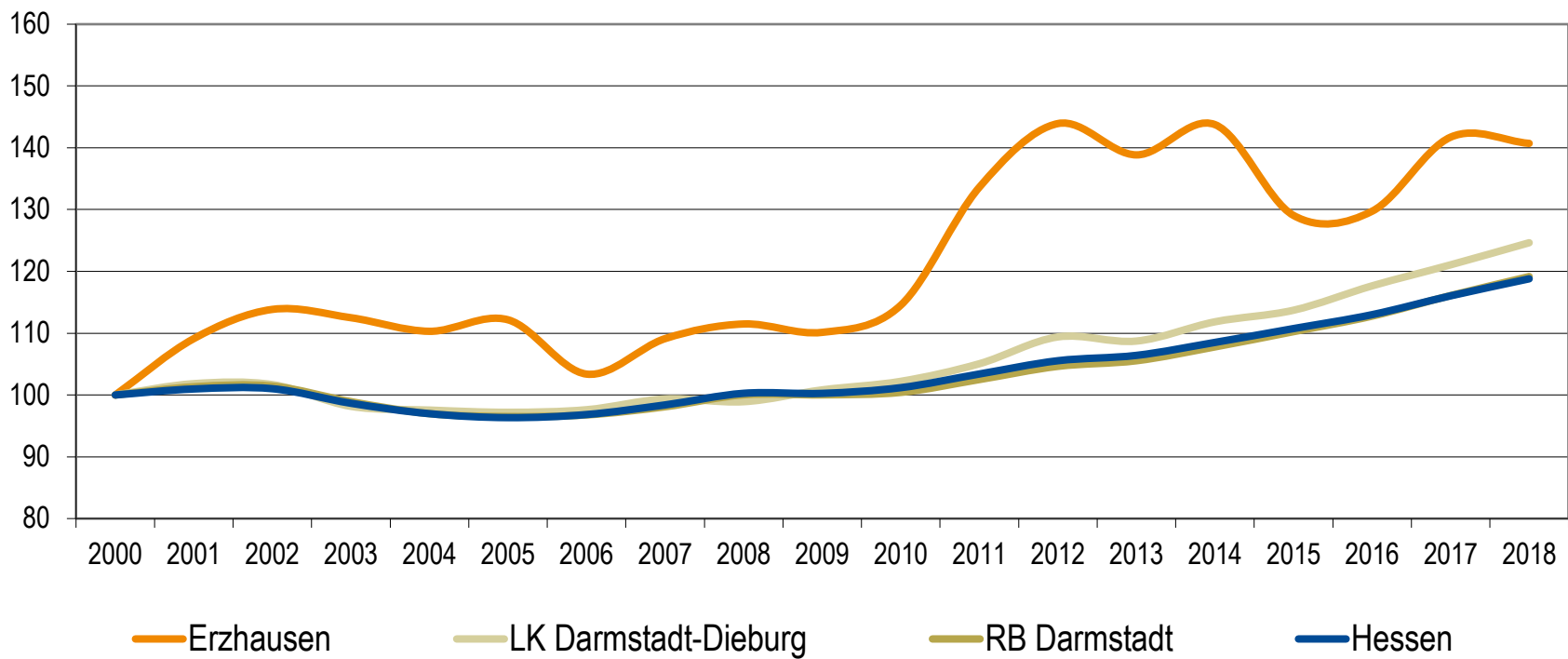
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



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

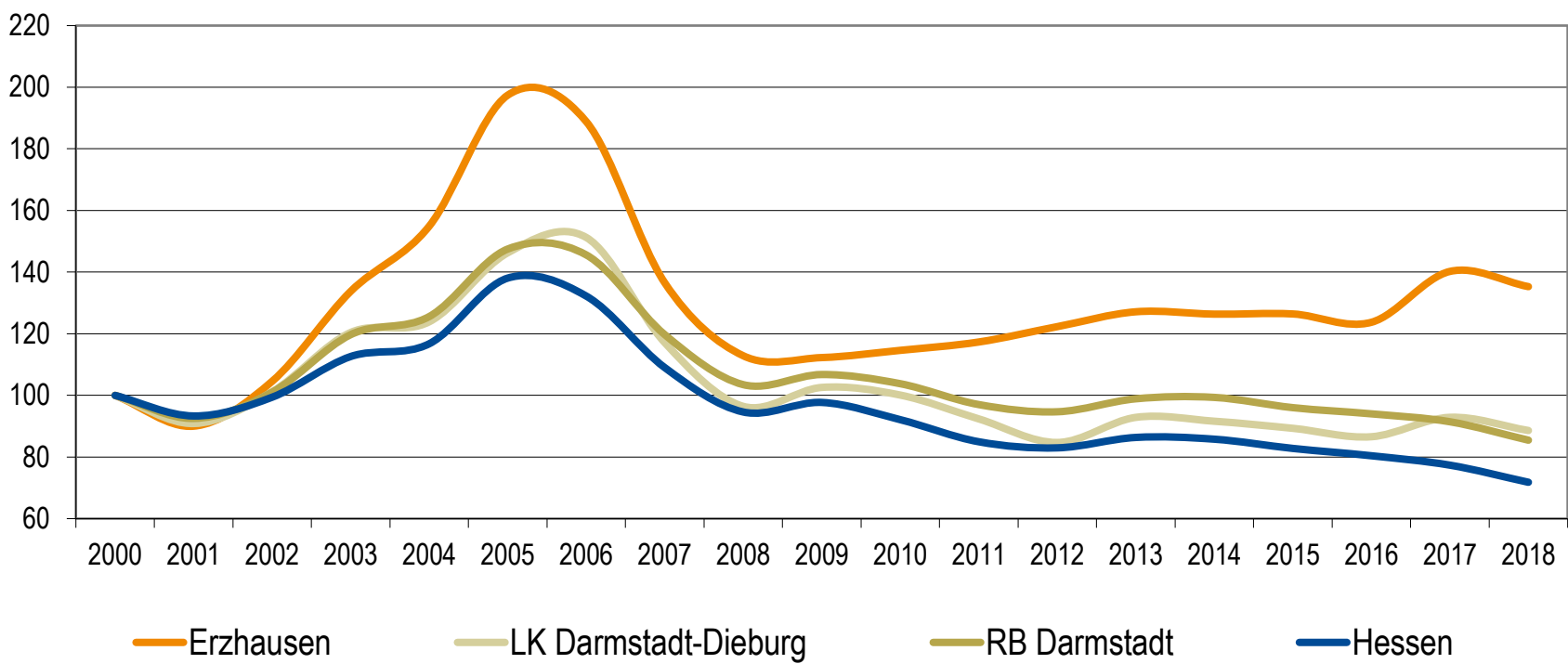
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz 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
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
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%
davon im Jahr 2018 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	66,1%	68,0%	72,6%	71,5%
Teilzeitbeschäftigte	33,9%	32,0%	27,4%	28,5%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
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.

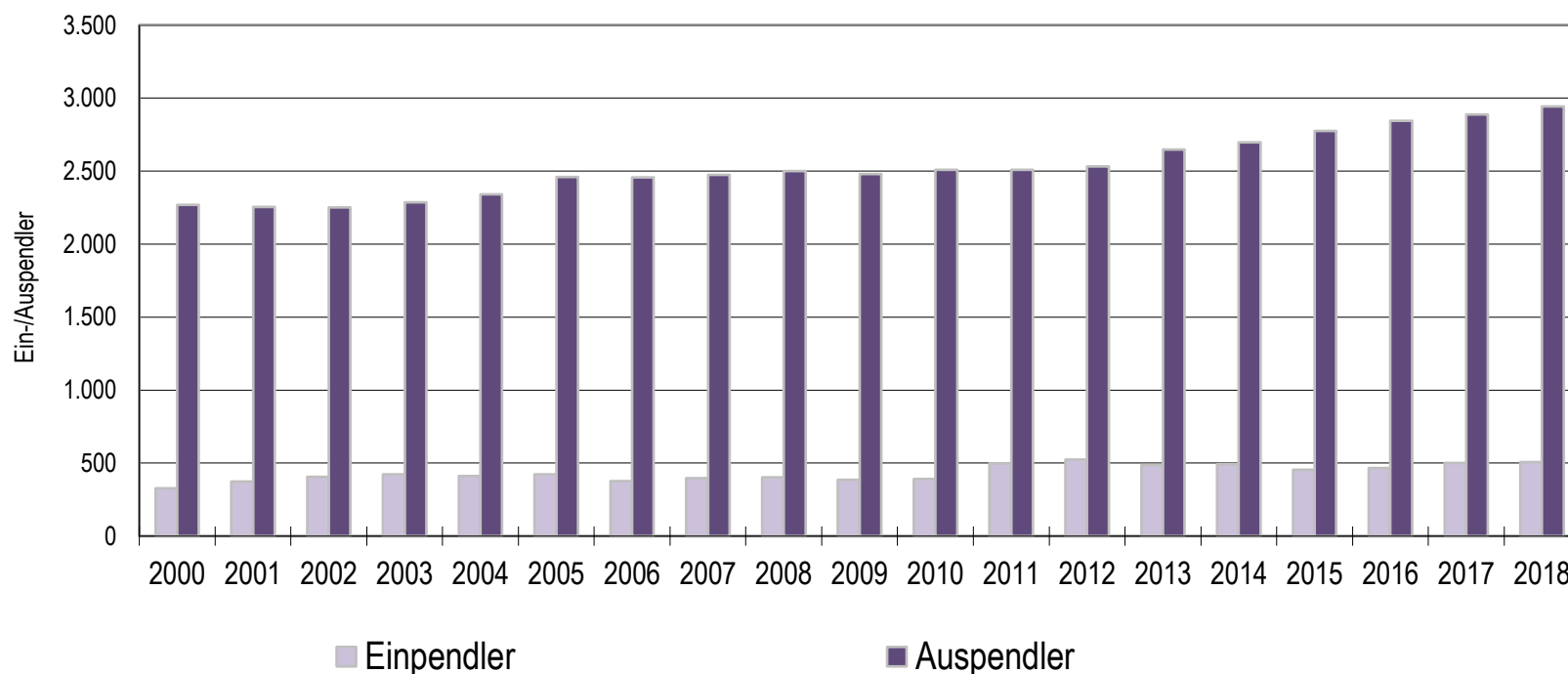
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2018 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

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

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
Flächenindikatoren (31.12.2018)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /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%
Bevölkerungsdichte (31.12.2018)				
Einw. je km ²	1.081	452	537	297
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	3.882	2.367	2.677	1.861
Wohnungen (31.12.2018)¹				
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 ² /Einw.)	47,1	47,9	44,8	46,9
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+12,9%	+17,6%	+12,6%	+15,3%
Tourismus (2018)				
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

¹ 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

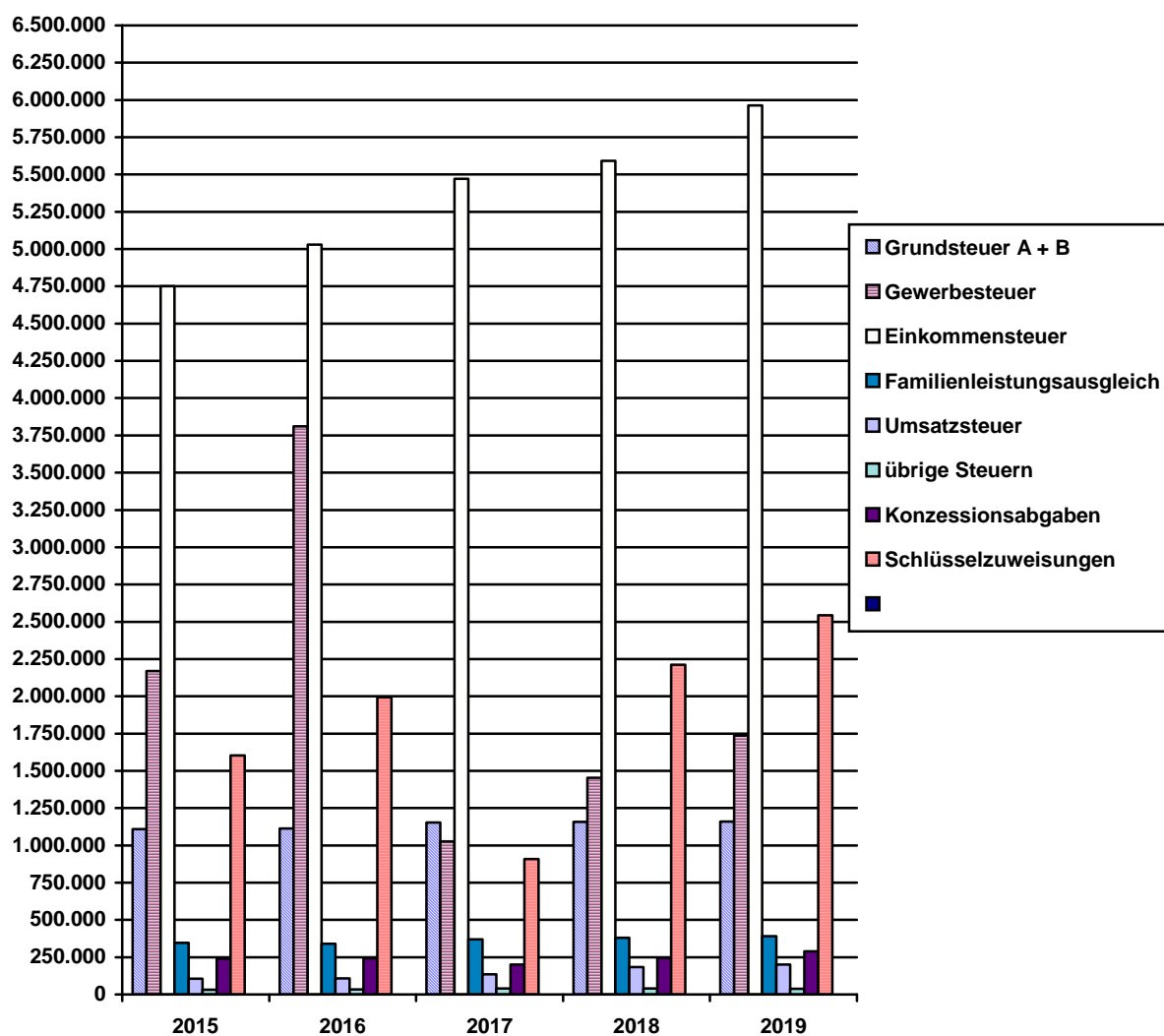
Übersicht über die Rechnungsergebnisse

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>
gesamt	2.260.746,97 €

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
	Fachbereich 1		
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
	Summe Fachbereich 1	95.750	11.840

	Fachbereich 2		
2101-002	Finanzverwaltung Ausstattung (höhenverstellbarer Schreibtsich)	1.000	200
	Summe Fachbereich 2	1.000	200
	Fachbereich 3		
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 (Schranke = 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 €		
	Summe Fachbereich 3	3.574.100	123.120
	Gesamtsumme	3.670.850	135.160

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
A. <u>Steuereinnahmen</u>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+3	+5	+5 1/2	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+0	+3 1/2	+3	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ^{3) 4)}	+7	+1	-13	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁵⁾	+ 1/2	+3	+3	+2 1/2
4. Grundsteuer A	- 1/2	- 1/2	- 1/2	- 1
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen ⁶⁾	+15	+4	+4	+2
2. Umlagegrundlagen ⁷⁾	+2	+2	+2	+2
C. <u>Ausgaben</u>				
1. Gewerbesteuerumlagen ⁸⁾	+2	+3	+3	+2 1/2
2. Heimatumlage ⁹⁾	+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
50	Nr. 1, Privatrechtliche Leistungsentgelte Miete, Pacht, Umsatzerlöse aus Verkauf
51	Nr. 2, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Buß- und Verwarnungsgelder
548-549	Nr. 3, Kostenersatzleistungen und -erstattungen Kostenerstattungen ZAW, aus dem öffentlichen Bereich und Privaten.
52	Nr. 4, Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
55	Nr. 5, Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil usw.
547	Nr. 6, Erträge aus Transferleistungen Ausgleichsleistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz, Kostenbeiträge u. Aufwendungersatz, Kostenersatz
540-543	Nr. 7, Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Kinderbetreuungsangelegenheiten
546	Nr. 8, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen- zu- schüssen und Investitionsbeiträgen Auflösung von Sonderposten, öffentlicher und nicht öffentlicher Bereich
53	Nr. 9, Sonstige ordentliche Erträge Schadensersatzleistungen, Mietnebenkosten, Konzessionsabgaben, Einnahmen aus Veranstaltungen und Verkauf von Strom
56, 57	Nr. 21, Finanzerträge Zinserträge, Verzinsung Steuernachforderung und Säumniszuschläge
59	Nr. 27, Außerordentliche Erträge Periodenfremde Erträge, Spenden und Mehrerträge aus Veräußerungsgeschäften.

Aufwendungen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 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.

Nr. 19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

→ Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen,

→ Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern,

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

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

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

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

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

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

Nr. 22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens.

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

Nr. 28 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für die geplanten Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2020.

Nr. 32 Zahlungsmittelüberschuss-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Hier wird der Saldo aus Kreditaufnahme und Kredittilgung abgebildet.

Die Kreditaufnahme erfolgt im Rahmen des Hessischen Kommunalinvestitionsprogrammes und ist genehmigungsfrei.

Die Tilgung besteht aus 19.093 € als Anteil für das Investitionsprogramm. 28.000 € sind für eine Sondertilgung vorgesehen.

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
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	16.036.368	16.684.660	16.072.470
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
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	16.650.012	16.349.519	15.114.659
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-613.644	335.141	957.811
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
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	827.370	3.349.788	1.049.336
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
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.678.850	-3.500.600	-1.633.209
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.851.480	-150.812	-583.873
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.465.124	184.329	373.938
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
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-31.880	226.503	-62.552
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-3.497.004	410.832	311.386
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
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-192.523
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
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.360.590	4.857.593	4.446.761

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
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-575	-375	-200	
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
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	334.662	367.522	-32.860	
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	334.087	367.147	-33.060	
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			0	
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	334.087	367.147	-33.060	

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

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

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	Ertrag	-355	-375	-375	-575
	Aufwand	279.630	291.450	319.850	285.650
	Ergebnis	279.275	291.075	319.475	285.075
Ist					
	Ertrag	-227	-431		
	Aufwand	289.956	277.970		
	Ergebnis	289.729	277.539		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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)						

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

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	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
Ist		2018	2019	2020	
	Ertrag	0	-23		
	Aufwand	23.363	24.258		
	Ergebnis	23.363	24.235		
zu 1.)	Anzahl freie Gewerbeflächen	2	0		
	m ² freie Gewerbeflächen	2.129			
	davon erfolgreich vermarktet (Anzahl)	1	2		
	davon erfolgreich vermarktet (m ²)	1.015	2.129		
	Anzahl freier Wohnbaugrundstücke	0	0		
	m ² freie Wohnbaugrundstücke				

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

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

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Insbesondere alle weiblichen Beschäftigten der Gemeinde sowie Einwohnerinnen von Erzhausen
2.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Mann und Frau mittels verschiedener Maßnahmen zur Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes. Integration
2.3 Operationale Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Mobile Beratung und Information zur Berufstätigkeit von Frauen mit Beratungsgutscheinen“ 2.) Kooperationsveranstaltung mit Vereinen, KUK, VHS, Frauenbüro des Landkreises 3.) Fortschreibung des Frauenförderplanes und jährlicher Bericht.

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	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
Ist					
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	8.533	8.693		
	Ergebnis	8.533			
Zu 1.)		25x	19x		
Zu 2.)		4x	3x		
4. Erläuterungen und Perspektiven	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)						

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

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	8.500	6.000	11.000	12.200
	Ergebnis	8.500	6.000	11.000	12.200
Ist					
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	5.397	4.177		
	Ergebnis	5.397	4.177		

4. Erläuterungen und Perspektiven	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
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.317.511	-2.120.210	-197.301	
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
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.685.750	5.616.675	69.075	
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	3.368.239	3.496.465	-128.226	
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100	-100	0	Keine Veränderung
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.368.139	3.496.365	-128.226	

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		
2015 Investitionen 2015							
2016 Investitionen 2016							
2018 Investitionen 2018							
IN1401-001 Zuschuss Pflegeheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-270.000 -270.000						
2019 Investitionen 2019							
2020 Investitionen 2020							
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					
2021 Investitionen 2021							
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)	

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

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	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
Ist					
	Ertrag	-1.250	-3.250		
	Aufwand	27.354	17.846		
	Ergebnis	26.104	14.596		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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)						

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

1 Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Ordnungsbehördliche Verfügungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Einweisungen nach dem Freiheitsentziehungsgesetz - Erlaubnisverfahren für gefährliche Hunde - Sammlungserlaubnisse - Gewerbeüberwachung - Fundbüro
1.3 Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Sperrzeitverordnung, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz, Hess. Freiheitsentziehungsgesetz, Gefahrenabwehrverordnung, Versammlungsgesetz, Hundeverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Infektionsschutzgesetz, Fischereigesetz, BGB

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	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
Ist					
	Ertrag	-29.335	-30.593		
	Aufwand	199.660	216.034		
	Ergebnis	170.325	185.441		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushaltplan 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)						

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	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
Ist		2018	2019		
	Ertrag	-60.973	-70.650		
	Aufwand	152.276	169.230		
	Ergebnis	91.303	98.580		
	Personalausweise	751	890		
	vorl. Personalausweise	103	91		
	Kinderreisepässe	157	132		
	Reisepässe	411	458		
	vorl. Reisepässe	24	7		
	gesamt	1446	1578		
4. Erläuterungen und Perspektiven					

Haushaltplan 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- 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.	-1.000		-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

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

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

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

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

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)						

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

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	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
Ist					
	Ertrag	-15.526	-79.262		
	Aufwand	97.835	159.039		
	Ergebnis	82.309	79.777		

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

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 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)	

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

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	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
Ist					
	Ertrag	-49.242	-52.184		
	Aufwand	13.515	19.651		
	Ergebnis	-35.728	32.533		
4. Erläuterungen und Perspektiven		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
	Summe Erträge	0	0	-70,50
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
	Summe Aufwendungen	6.032	6.032	18.521,11
9305000	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen			
	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
	Summe Erträge	-10.000	-16.000	-17.399,00
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
	Summe Aufwendungen	17.166	17.303	14.237,60
9305000	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen			
	Anteil Bauhof und Fuhrpark	0,00	0,00	320,93

1107-001 Friedhofs- und Bestattungswesen				
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
	Summe Erträge	-54.900	-54.900	-52.183,89
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
	Summe Aufwendungen	17.050	18.250	19.650,89
9305000	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen			
	Anteil Bauhof und Fuhrpark	14.500,00	13.700,00	14.457,90
	Erträge insgesamt	-64.900	-70.900	-69.653,39
	Aufwendungen insgesamt	40.248	41.585	52.409,60
	Aufwendungen ILB insgesamt (Bauhof)	90.700	46.900	90.962,23
	Defizit incl. ILV	66.048	17.585	73.718,44

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.900	-54.900	-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)						

Haushaltplan 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	Kostensatzleistungen 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

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

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	Ertrag	-225	-225	-225	-225
	Aufwand	313.400	342.700	425.800	339.650
	Ergebnis	313.175	342.475	425.575	339.425
Ist					
	Ertrag	-227	-227		
	Aufwand	344.163	828.936		
	Ergebnis	343.936	828.709		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushaltsplan 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

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

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	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
Ist					
	Ertrag	-160	-2.334		
	Aufwand	109.227	108.711		
	Ergebnis	109.067	106.377		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	Ertrag	0	-500	-16.791	0
	Aufwand	124.521	151.965	188.539	160.818
	Ergebnis	124.251	151.465	171.748	160.818
Ist					
	Ertrag	-3.335	-640		
	Aufwand	126.860	148.812		
	Ergebnis	123.526	148.172		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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	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		-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- 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.	-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

Haushaltplan 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

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

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	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
Ist		2018	2019		
	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 €		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushaltsplan 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

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

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	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
Ist					
	Ertrag	-10.793	-32.525		
	Aufwand	35.978	44.376		
	Ergebnis	25.186	11.851		

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

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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	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			-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

Haushaltplan 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

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

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	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
Ist					
	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		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	5.272	8.422	5.372	55.372
	Ergebnis	5.272	8.422	5.372	55.372
Ist					
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	2.229	8.228		
	Ergebnis	2.229	8.228		
Zu 1.)	Teilnehmerzahl pro Veranstaltung	0	2x250		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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)						

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

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

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

3. Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	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
Ist					
	Ertrag	-57.399	-54.992		
	Aufwand	168.626	170.499		
	Ergebnis	111.227	115.507		
4. Erläuterungen und Perspektiven	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- 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.	-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

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

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	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		

4. Erläuterungen und Perspektiven	<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;

Haushaltplan 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	Kostensatzleistungen 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	Kostenersatzleistungen 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

Haushaltsplan 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)						

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

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	48.410	56.285	56.460	56.460
	Ergebnis	48.410	56.285	56.460	56.460
Ist					
	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		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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	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)			
		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
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-31.157	-764	-30.393	
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
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	508.486	459.960	48.526	
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	477.329	459.196	18.133	
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	477.329	459.196	18.133	

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
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.766.756	-12.362.358	595.602	
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
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.335.731	6.159.052	176.679	
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.431.025	-6.203.306	772.281	
Finanzergebnis	-10.715	-10.715	0	Reduzierte Zinsdienstumlage
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.441.740	-6.214.021	772.281	

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	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 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		
2017 Investitionen 2017							
IN2102-001 Kommunalinvestitionsprogramm 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	273.596 273.596						
2020 Investitionen 2020							
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

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

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

2 Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohner/-innen, Gemeindeorgane
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Beachtung der rechtlichen Vorschriften
2.3 Operationale Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Einbringung des Haushalts für das Folgejahr bis spätestens Dezember des laufenden Jahres 2.) Vorlage eines Halbjahresberichtes nach § 28 GemHVO zwei Mal im Jahr. Für das 1. Halbjahr eines Haushaltsjahres spätestens nach der Sommerpause des gleichen Jahres, für das 2. Halbjahr spätestens am 28. Februar des nachfolgenden Haushaltsjahres. 3.) Vorlage des Jahresabschlusses nach den gesetzlichen Vorgaben 4.) Erarbeitung eines Bürgerhaushaltes

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	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

Ist		2018	2019	2020	2021
	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				

4 Erläuterungen und Perspektiven	
---	--

Haushaltplan 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

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

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	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
Ist					
	Ertrag	-11.408.520	-12.364.465		
	Aufwand	5.291.031	6.098.696		
	Ergebnis	-6.117.489	-6.265.769		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushaltplan 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	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	-2.479.486	-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
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.022.519	-2.309.081	286.562	
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
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.417.902	4.456.178	-38.276	
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././Ps. 19)	2.395.383	2.147.097	248.286	
Finanzergebnis	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.395.383	2.147.097	248.286	

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						
	Summe	-3.574.100		-3.118.400	-1.597.794	-34.965.810	-31.375.560
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.762.230		215.888	-565.048	-34.965.810	-31.375.560

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

Investitionen Fachbereich FB3 Bauen, Liegenschaften, Umwelt					
Erzhausen					
Investitionsnummer/Bezeichnung	Ansatz/2020	Ansatz/2021	Ansatz/2022	Ansatz/2023	Ansatz/2024
2018 Investitionen					
IN3301-008 Herstellung von Parkeinrichtungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-250	-250
2019 Investitionen					
IN3104-058 Friedhofsgelände -Baumaßnahmen- 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000				
	-50.000				
2020 Investitionen					
IN3104-006 Möblierung Außengelände KITA "Sandhügelstraße" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.500				
	-30.500				
IN3104-022 Betriebsausstattung Grundstücke-u. Gebäude allgem- 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-3.000			
	-1.000	-3.000			
IN3104-031 Sonstige Betriebsausstattung Rathaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000				
	-5.000				
IN3104-162 Neubau KITA "Vier Morgen" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-233.500				
	-233.500				
IN3301-010 Ausstattung Straßen und Wege 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000				
	-10.000				
2021 Investitionen					
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			
		-25.000			
IN3104-011 Innenausstattung Feuerwehrgerätehaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-4.000			
	-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			
	-5.000	-7.000			
IN3104-060 Bewegungskindergarten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.800	-1.500			
	-1.800	-1.500			
IN3104-069 Errichtung Helfer-Retter-Zentrum 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000			
	-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			
		-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			

Haushaltplan 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						
	Summe	-2.113.800		-2.206.800	-513.472	-21.399.960	-18.049.960
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.359.930		-858.908	330.837	-21.399.960	-18.049.960

Produkt	3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktbereich GemHVO 09
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3	
Produktverantwortlicher	Herr Heller	

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	Ertrag	0	0	1.800	0
	Aufwand	99.800	80.950	62.750	60.650
	Ergebnis	99.800	80.950	60.950	60.650
Ist					
	Ertrag	-1.837	-11.074		
	Aufwand	73.045	28.583		
	Ergebnis	71.208	17.509		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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	Kostensatzleistungen 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)						

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

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

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

3 Kennzahlen				
Plan	2018	2019	2020	2021
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
Ist	2018	2019		
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.		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Produkt	3103 Wohnbauförderung	Produktbereich GemHVO 10
Verantwortliche Organisations- einheit	Fachbereich 3	
Produktverantwortlicher	Herr Heller	

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	0	0	0	0
	Ergebnis	0	0	0	0
Ist					
	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		

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

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	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
Ist					
	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 ³	3.987 m ³		
	Stromverbrauch aller gemeindlichen Objekte	216 MWh	208 MWh		
	<u>Stromerzeugung gemeindeeigener Fotovoltaikanlagen:</u>				
	Rathaus				
	Gesamterzeugung kWh	20.858	18.017		
	Eigenverbrauch kWh	9.545	8.214		

	Ersparnis in Euro	4.122	3.555		
	Bürgerhaus				
	Gesamterzeugung kWh	20.673	19.854		
	Eigenverbrauch kWh	9.939	8.309		
	Ersparnis in Euro	4.156	3.808		
	Bau- und Recyclinghof				
	Gesamterzeugung kWh	32.719	25.242		
	Eigenverbrauch kWh	5.483	4.123		
	Ersparnis in Euro	1.524	1.146		
	Kita Kiefernweg				
	Gesamterzeugung kWh	9.701	7.168		
	Eigenverbrauch kWh	3.425	2.976		
	Ersparnis in Euro	1.766	1.371		
	Grundschulnest 2,4 kWp				
	Gesamterzeugung kWh	2.627	2.055		
	Eigenverbrauch kWh				
	Einspeisevergütung in Euro	1.200	939		
	Grundschulnest 10,5 kWp				
	Gesamterzeugung kWh	10.386	9.862		
	Eigenverbrauch kWh	2.841	2.752		
	Ersparnis in Euro	1.769	1.687		
	Feuerwehr				
	Gesamterzeugung kWh	10.139	9.786		
	Eigenverbrauch kWh				
	Einspeisevergütung in Euro	4.360	4.209		
	<u>Betriebstankstelle:</u>				
	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€		
	<u>Belegung Grillhütte</u>	162	18		
	<u>Belegung Heegberghalle</u>	10	5		
	<u>Belegung Geschirrmobil</u>	15	9		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

Haushaltplan 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)						

Produkt	3201 Abfallwirtschaft	Produktbereich GemHVO 11
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3	
Produktverantwortlicher	Herr Heller	

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	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
Ist					
	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		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushaltsplan 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)						

Produkt	3202 Abwasserbeseitigung	Produktbereich GemHVO 11
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3	
Produktverantwortlicher	Herr Heller	

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	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
Ist					
	Ertrag	-1.339.824	-1.425.172		
	Aufwand	1.398.963	1.507.369		
	Ergebnis	59.139	82.197		

4. Erläuterungen und Perspektiven	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen:			
	Jahr	Überschuss	Defizit	Bestand
	2008		-55.432,53 €	153.236,24 €
	2009		-137.420,26 €	15.815,98 €
	2010	40.338,57 €		56.154,55 €
	2011	35.721,20 €		91.875,75 €
	2012		-73.243,62€	18.632,13 €
	2013		-3.521,69 €	15.110,44 €
	2014		-117.335,61€	-102.225,17 €
	2015		-10.977,14 €	-113.202,31 €
	2016		-111.849,09 €	-225.051,40 €
	2017		-211.074,97 €	-436.126,37 €
2018		-59.279,20 €	-495.405,57 €	
2019		-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						
	Summe	-1.012.000		-815.000	-1.069.453	-11.933.850	-11.693.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-972.000		1.164.396	-881.016	-11.933.850	-11.693.600

Produkt	3301 Gemeindestraßen und Wege	Produktbereich GemHVO 12
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3	
Produktverantwortlicher	Herr Heller	

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	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
Ist					
	Ertrag	-56.014	-63.459		
	Aufwand	415.281	480.484		
	Ergebnis	359.267	417.025		
	Hundekotbeseitigung	2.153	0		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushaltplan 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						
	Summe	-1.012.000		-815.000	-1.069.453	-11.933.850	-11.693.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-972.000		1.164.396	-881.016	-11.933.850	-11.693.600

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

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	18.686	18.686	17.685	17.600
	Ergebnis	18.686	18.686	17.685	17.600
Ist					
		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				

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	5.000	13.840	31.500	100.500
	Ergebnis	5.000	13.840	31.500	100.500
Ist					
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	6.322	2.971		
	Ergebnis	6.322	2.971		
	Stundenaufwand Bauhof (Hessenplatz)	113	221,50		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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	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)			
		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

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

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

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

3 Kennzahlen					
Plan		2018	2019	2020	2021
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	68.622	64.022	65.622	87.322
	Ergebnis	68.622	64.022	65.622	87.322
Ist					
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	74.869	55.409		
	Ergebnis	74.869	55.409		

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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	Kostensatzleistungen 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
2017 Investitionen							
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					
2018 Investitionen							
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		
2019 Investitionen							
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					
2020 Investitionen							
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					
2021 Investitionen							
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					
Austattung Sportgelände	IN3104-104 Austattung 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.vermöge n	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.s onst.Sachanl.ver mögen	-46.600	-9.300				
Fuhrpark Bauhof	IN4100-001 Fuhrpark Bauhof		-104.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermöge n	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.s onst.Sachanl.ver mögen		-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
	Erträge					
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	Anderer 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.792.638	-16.138.518	-16.228.843	-16.662.235	-17.030.271
	Aufwendungen					
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.059.387	17.282.531	17.086.878	17.330.677	16.946.608
20	Verwaltungsergebnis	266.749	1.144.013	858.035	668.442	-83.663
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
23	Finanzergebnis	-10.815	-10.815	-10.815	-10.815	-10.815
24	Ordentliches Ergebnis	255.934	1.133.198	847.220	657.627	-94.478
59	Außerordentliche Erträge	-850.462				
79	Außerordentliche Aufwendungen	1.312.050				
27	Außerordentliches Ergebnis	461.588	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	717.522	1.133.198	847.220	657.627	-94.478

	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.349.788	827.370	21.250	15.500	15.500
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500.600	-3.678.850	-2.188.000	-1.388.250	-188.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-150.812	-150.812	-2.421.390	-1.366.750	-172.750
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	226.503	-31.880	-31.880	-31.880	-31.880
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	1		
	Stellenplan 2021	1				1																2			
	Stellenplan 2020	1				1																		2	
	Zahl der am 30.06.20 besetzten Stellen	1				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	
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 st	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)	
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 Vorbereitungs-									
	dienst									
	b) Auszubildende in der Gruppe		1	1		1	1		1	1
	der Arbeitnehmer									
	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 ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021					
2022					
2023					
2024					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung des Kreditjahres					

keine Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	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			
Summe	73	169	158
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden⁴ Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen	5.884.	5.500	5.116
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen⁵			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

in EURO									
	2020	2021	2022	2023	2024	Laufzeit	Schuldenstand Ende 2020	Schuldenstand Ende 2021	jährl. Schulden dienst
Sonderinvestitions- programm 2009									
Tilgung	3.639	3.639	3.639	3.639	3.639	2040	69.825	66.186	3.639
Zinsen	0	0	0	0	0				
KIP 2020									
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				
Zinsen insgesamt	0	0	0	0	0				
Tilgung insgesamt insges.	3.639	10.596	10.596	10.596	10.596		168.544	157.948	10.596

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
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
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			
...			
Summe der Rücklagen	1.516	799	0
2. Rückstellungen			
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			
...			
Summe der Rückstellungen	4.787	4.204	3.404

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
Fachbereich 1	1.1	Sicherheit u. Ordnung	1101	Wahlen	02	Sicherheit u. Ordnung Statistik und Wahlen	Herr Heinz
			1102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	02	Sicherheit u. Ordnung Ordnungsangelegenheiten	Herr 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. Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Schmidt
	1.2	Innere Verwaltung	1201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service	Herr Heinz
			1202	Zentrale Dienste	01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service	Herr Heinz
			1203	Informations- und Kommunikationstechnik	01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service	Herr Heller
	1.3	Kultur und Heimatspflege	1301	Gemeindebücherei	04	Kultur und Wissenschaft Büchereien	Herr Heinz
			1302	Heimat- und sonstige Kulturpflege	04	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Heinz
	1.4	Soziales, Kinder und Jugend	1401	Soziale Angelegenheiten	05	Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Seibold
			1402	Seniorenarbeit	05	Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Seibold
			1403	Jugendarbeit	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfen Jugendarbeit	Frau Seibold

Fachbereich	Abteilung	Produkt Budget	Produktname	Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Budget 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
Fachbereich 2	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
Fachbereich 3	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 ⁶ EUR	2020 ⁷ EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 45,-- EUR)	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion GfE				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe				
2.3 Fraktion CDU				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe				
2.4 Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	

⁶ Haushaltsjahr

⁷ Vorjahr

2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe				
	Jahresbeträge			
	2021 ¹ EUR	2020 ² EUR	2019 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen⁸				
3.1 Fraktion –alle-				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				Kostenlose Bereitstellung von Räumen
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
Gesamtsumme:				

⁸ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Jahresabschluss 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
1.	Anlagevermögen	26.869.924,67	26.270.796,64
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	834.616,70	493.735,62
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
1.2	Sachanlagen	23.520.465,99	23.183.475,37
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
1.3	Finanzanlagen	2.514.841,98	2.593.585,65
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
2.	Umlaufvermögen	5.505.040,24	5.341.343,36
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.058.278,71	1.013.445,31
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
2.4	Flüssige Mittel	4.446.761,53	4.327.898,05
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	13.202,16	29.556,65
	Summe Aktiva	32.388.167,07	31.641.696,65

Gemeinde Erzhausen
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019

-Euro-

nach Muster 20 zu § 49

Position	Passiva	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
5	6	7	8
1.	Eigenkapital	23.062.497,76	22.752.205,00
1.1	Netto-Position	21.440.906,98	21.440.906,98
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen	1.621.590,78	1.311.298,02
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
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-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
2.	Sonderposten	4.529.370,75	4.471.539,33
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.529.370,75	4.471.539,33
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
3.	Rückstellungen	3.271.237,91	2.663.448,53
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.271.237,91	2.663.448,53
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach d. FAG u. f. Verpflichtungen im Rahmen v. Steuerschuld- verhältnissen	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	953.325,75	1.207.001,66
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	383.764,62	446.317,10
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	383.764,62	446.317,10
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	87.168,64	122.068,03
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	360.357,73	330.556,26
4.7	Verbindlichkeiten a. Steuern u. steuerähnlichen Abgaben	4.111,54	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern. u. geg. Untern. mit Beteiligungsverhältnis u. Sondervermögen	60.905,54	64.965,91
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	57.017,68	243.094,36
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	571.734,90	547.502,13
	Summe Passiva	32.388.167,07	31.641.696,65

**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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.891.430,28	15.410.611,00	16.355.501,86	-944.890,86
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.538.037,69	15.384.633,00	16.408.264,72	-1.023.631,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	353.392,59	25.978,00	-52.762,86	78.740,86
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
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-18.185,68	5.215,00	-8.538,37	13.753,37
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	335.206,91	31.193,00	-61.301,23	92.494,23
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
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./Nr. 26)	85.132,15	0,00	371.968,30	-371.968,30
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	420.339,06	31.193,00	310.667,07	-279.474,07

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		

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

Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 16.036.368,00	16.072.469,51
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 16.650.012,00	15.114.658,63
Saldo	-613.644,00	957.810,88
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 827.370,00	1.049.336,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.678.850,00	1.633.209,07
Saldo	-2.851.480,00	-583.872,77

Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 31.880,00	62.552,48
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- -31.880,00	-62.552,48
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-3.497.004,00	311.385,63
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.360.590,00	4.446.761,53

Nachrichtlich	Haushaltsjahr	
Rechnerische Entschuldung	2021	-€-
Kernhaushalt		-31.880,00
Insgesamt		0,00
		-31.880,00

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

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		
Nachrichtlich: 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
Summe und Status			25,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.			
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)			

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 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	Gaststättenverlaubnissteuer	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	2.065.571,26	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
Nachrichtlich													
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.

Nr. Konten	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	endgültiges Rechnungsergebnis:		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
- € -												
Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO												
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit												
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
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
Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit												
Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
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	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	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
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit												
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
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 Zahlungsvergängen	-192.522,15										
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.360.590,00	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
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	168.544,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem €
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem €
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	168.544,00	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

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	€	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021

	1.360.590,00	€
--	--------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2021							
		Bitte auswählen							
Status:		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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		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 €	
	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 nach ILV	pro Einwohner	
PBNr: Produktbereich/Produktgruppe											
1	3.631,53 €	0,45 €	3.631,53 €	0,45 €	1.377.893,99 €	170,74 €	1.384.103,51 €	171,51 €	1.384.103,51 €	171,51 €	
2	194.657,22 €	24,12 €	194.657,22 €	24,12 €	589.666,00 €	73,07 €	712.508,26 €	88,29 €	712.508,26 €	88,29 €	
3											
4	42.379,51 €	5,25 €	42.379,51 €	5,25 €	102.028,29 €	12,64 €	144.547,21 €	17,91 €	144.547,21 €	17,91 €	
5	14.478,80 €	1,79 €	14.478,80 €	1,79 €	204.638,24 €	25,36 €	205.333,58 €	25,44 €	205.333,58 €	25,44 €	
6	1.746.096,63 €	216,37 €	1.746.096,63 €	216,37 €	3.288.437,96 €	407,49 €	3.577.876,69 €	443,36 €	3.577.876,69 €	443,36 €	
7											
8					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 €	
10	306.906,56 €	38,03 €	306.906,56 €	38,03 €	1.368.873,02 €	169,62 €	1.594.171,15 €	197,54 €	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 €	1.627.190,44 €	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 €	1.308.785,94 €	162,18 €	
13	104.876,06 €	13,00 €	104.876,06 €	13,00 €	183.638,92 €	22,76 €	323.152,49 €	40,04 €	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 €	
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 €	
00											
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 €	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 €
Summe		16.036.368 €	16.650.012 €	- 613.644 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
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			- €

Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2020
Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: 2019
Kreditemächtigung nach § 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltsatzung	2021	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungsausüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	10.596,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	#WERT!	
Betrag zur Hessenkasse	#WERT!	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		
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)

Statusbericht über die geplanten Investitionen für das Haushaltsjahr 2020

Investition	Name	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis		Vergleich	Sachstandsbericht Fachbereiche
		2019	2019	2019	2019	2020	2020		
IN0101-010	Anschaffungen Gemeindevorstand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-524,11 €	524,11 €		Büroausstattung
IN1104-001	GWG Meldewesen	0,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	-1.782,25 €	282,25 €			Mehrauszahlungen wegen Corona / Aufbau Spuckschutz
IN1106-001	Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	-14.364,95 €	-22.840,00 €	-26.413,56 €	-6.736,21 €	-19.677,35 €			Alle geplanten Anschaffungen sind schon geliefert oder noch im Zulauf
IN1106-003	BOS-Digitalfunk Hessen	0,00 €	-7.326,37 €	-7.300,00 €	-2.641,92 €	-4.658,08 €			Fehlende Geräte sind bestellt und im Zulauf, sollte bis Ende 2020 erledigt sein
IN1106-004	Fuhrpark Feuerwehr	0,00 €	-95.000,00 €	-96.486,44 €	-46.851,58 €	-49.634,86 €			Lieferung Anfang Dezember geplant
IN1202-001	Büroausstattung	-1.916,65 €	0,00 €	-4.500,00 €	-2.607,06 €	-1.892,94 €			
IN1203-001	Erwerb von EDV-Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.129,97 €	1.129,97 €			2 Server wurden aus dem Leasingvertrag gekauft. Hierfür wurden keine Mittel angemeldet.
IN1401-001	Zuschuss Pflegeheim	0,00 €	0,00 €	-270.000,00 €	0,00 €	-270.000,00 €			
IN1401-004	GWG Soziale Angelegenheiten	0,00 €	0,00 €	-960,00 €	-1.226,90 €	266,90 €			Investition "Büroausstattung" erfolgt, ergänzend hierzu wurde "Plexiglas" für Büro Nr 4+5 bestellt.
IN1404-001	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Sandhügelstr.-	-689,23 €	0,00 €	-5.600,00 €	-5.049,77 €	-550,23 €			Investition abgeschlossen, Anpassung bei der Bestellung der Kinderstühle vorgenommen. (25 anstatt 50 - gleiche Qualität wie die Stühle der anderen Gruppen)
IN1404-002	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Hainpfad-	-324,16 €	0,00 €	-6.210,00 €	-4.409,91 €	-1.800,09 €			Anschaffungen sind abgeschlossen
IN1404-003	Betriebsausstattung Betreuung-KITA Kiefernweg-	0,00 €	0,00 €	-5.400,00 €	-1.132,24 €	-4.267,76 €			Investition: Sprungkasten u. Kühlgefrierkombi erfolgt, Allesschneider und Bistrowagen in Vorbereitung; Waschmaschine und Trockner in Abstimmung mit der Abteilung Technik
IN1404-004	Sonstige Betriebsausstattung -Sportkindergarten-	0,00 €	0,00 €	-1.130,00 €	0,00 €	-1.130,00 €			alle geplanten Anschaffungen sind bereits bestellt.
IN1405-001	Vereinsförderung -Investitionszuschüsse-	0,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €			Wurde bislang nicht abgerufen! (TCE)
IN2101-002	Anschaffungen Finanzverwaltung	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	-929,98 €	-70,02 €			Anschaffungen sind abgeschlossen
IN2102-001	Kommunalinvestitionsprogramm	0,00 €	760.000,00 €	273.596,00 €	-273.596,00 €	0,00 €			Darlehen KIP wurde ohne Abruf an Gemeinde ausgezahlt.
IN3104-002	Kinderspielplätze	-4.571,19 €	-627.901,68 €	-623.000,00 €	0,00 €	-623.000,00 €			Freizeitgelände:HH-Reste in Höhe 623.000 € werden von 2020 nach 2021 gebildet, Stand heute
IN3104-004	Erwerb und Verkauf von Grundstücken	-11.930,01 €	-150.000,00 €	-50.000,00 €	-16.145,31 €	-33.854,69 €			50.000 € sind jedes Jahr pauschal für Grundstücksankäufe eingeplant
IN3104-006	Möbelierung Außengelände KITA "Sandhügelstraße"	0,00 €	0,00 €	-30.500,00 €	0,00 €	-30.500,00 €			Beschaffung Zaunanlage und Gartenhütte werden in der kommenden Sitzung Gemeindevorstand beraten. Bänke für Außenanlage sowie Untertellmöglichkeiten für Kinderwagen soll dieses Jahr noch umgesetzt werden.
IN3104-011	Innenausstattung Feuerwehrgerätehaus	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €			Auftrag an Fa. Becker erteilt, auf Grund von Personalmangel bisher keine Ausführung Seitens Fa. Becker.
IN3104-022	Betriebsausstattung Grundstücke-u. Gebäude allgem-	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	-547,00 €	-453,00 €			Zusätzliche Büroausstattung Heller ist abgeschlossen
IN3104-031	Sonstige Betriebsausstattung Rathaus	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	-4.628,59 €	-371,41 €			Raumklimageräte wurde geliefert und montiert.
IN3104-032	Sonstige Betriebsausstattung Bürgerhaus	-28.405,60 €	-20.000,00 €	-25.000,00 €	-1.049,27 €	-23.950,73 €			Tische und Stühle sind in Beschaffung. 1.049,27 Kosten für 2 Mikrofone und Verstärker
IN3104-034	Sonstige Betriebsausstattung Bau- u. Recyclinghof	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	-1.276,55 €	-3.723,45 €			Spinde wurden geliefert, Rechnung noch nicht gestellt, Klima-Split-Gerät im Kassenhaus wurde montiert.
IN3104-041	Betriebstankstelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.065,40 €	4.065,40 €			Korrekturbuchung aus dem Jahr 2014. Anmerkung durch das Revisionsamt.
IN3104-046	GWG - Friedhofsgelände -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-789,37 €	789,37 €			Findling für Friedhof für Erweiterung Urnenrasengräber
IN3104-058	Friedhofsgelände -Baumaßnahmen-	0,00 €	-70.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €			Planung läuft, Baumaßnahmen in 2020 nicht mehr
IN3104-060	Bewegungskindergarten	-2.797,12 €	-3.000,00 €	-1.800,00 €	0,00 €	-1.800,00 €			Sonnenschutzrollos für die Fenster, wird dieses Jahr noch beschafft!
IN3104-069	Errichtung Helfer-Retter-Zentrum	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-17.052,00 €	-32.948,00 €			Für 2020 erledigt. Machbarkeitsstudie abgeschlossen, weitere Entscheidung GeVtr.
IN3104-101	Bürgerhaus Erweiterung	-5.893,48 €	-20.000,00 €	-5.900,00 €	-5.893,48 €	-6,52 €			HH-Reste für Schlusszahlung Lift (barrierefreier Zugang zur Bühne). Maßnahme abgeschlossen
IN3104-102	Rathaus -Umbau und Erweiterung-	0,00 €	-13.230,21 €	-50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €			Ausschreibung Planungsleistungen laufen aktuell
IN3104-162	Neubau KITA "Vier Morgen"	0,00 €	0,00 €	-233.500,00 €	0,00 €	-233.500,00 €			Wartet auf Klärung Rahmenbedingungen (insbes. Träger)
IN3104-202	Zuschuss Kunstrasenplatz	-391.623,05 €	-400.000,00 €	-8.376,95 €	-8.376,95 €	0,00 €			Maßnahme abgeschlossen.
IN3104-203	Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	-59.411,05 €	-60.000,00 €	-700.000,00 €	-60.701,55 €	-639.298,45 €			Ausschreibung Planungsleistungen laufen aktuell
IN3104-251	Neubau Kindertagesstätte Hainpfad	0,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €	-43.351,95 €	-956.648,05 €			Wartet auf Klärung Rahmenbedingungen (Bebaubarkeit)
IN3301-002	Erschließung "Am Hainpfad"	0,00 €	-60.000,00 €	-655.000,00 €	-10.421,90 €	-644.578,10 €			Gerade erst Beschluss in der Vertretung gefasst
IN3301-010	Ausstattung Straßen und Wege	-3.830,61 €	0,00 €	-10.000,00 €	-3.216,97 €	-6.783,03 €			Planung: Querung Annastraße wurde im Rahmen der Enderschließung Rodensee II umgesetzt. Ansatz wurde verschoben auf Förderantrag DADINA (Bushaltestellen und Fahrradabstellmöglichkeiten Bahnhof). Auszahlungen für Anschaffung Bambelbank und Seniorenbank mit Lehne (Teildeckung durch Spenden).
IN3301-012	Erschließung Baugebiet "Rodensee II"	-669.669,06 €	-1.203.000,00 €	-406.314,28 €	-1.038.867,35 €	632.553,07 €			Abgeschlossen, Endabrechnung läuft, Büro Bauer rechnet gerade
IN3301-015	Umbau Barrierefreiheit	-70.456,17 €	-80.000,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	-80.000,00 €			In 2020 konnte das Büro auf Grund von Corona und hoher Arbeitsauslastung keine Planung ausführen. In 2021 sollen wieder Planungen und Baumaßnahmen durchgeführt werden.
IN3301-016	Herstellung von Straßen und Wege	-22.963,70 €	-480.000,00 €	-335.500,00 €	-22.200,00 €	-313.300,00 €			Sanierung Brühlweg fehlt noch Ausschreibung, Parkplatz Hegberghalle, Hedrichsee und Friedhofsweg soll ab Dezember umgesetzt werden. (Erweiterung Brühlweg 265.500 HH-Reste, 70.000 € HH-Ansatz 2020)
IN3301-021	Fahrradstellplätze	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	-6.142,30 €	6.142,30 €			Abr. DADINA Fahrradboxen Bahnhof
IN3301-024	Straße und Wege Grundstückseinrichtungen allgemein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.428,28 €	21.428,28 €			Abr. DADINA 2 Bushaltestellen (Südliche Ringstraße und Wilhelm-Leuschner-Straße)
IN3401-001	Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln	0,00 €	-25.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €			Hundewiese, Jubiläumshain
IN4000-001	Werkzeuge, Werksgeräte Bauhof	-14.869,98 €	-14.000,00 €	-46.600,00 €	-6.332,61 €	-40.267,39 €			Alle geplanten Anschaffungen sind schon geliefert oder noch im Zulauf
Gesamtsumme Investitionen		-1.303.716,01 €	-2.651.298,26 €	-4.630.395,23 €	-1.621.104,73 €	-3.556.482,50 €			

Alexander Steinmetz - Gemeinde Erzhausen

Von: Claudia Lange - Gemeinde Erzhausen
Gesendet: Mittwoch, 18. November 2020 16:31
An: Alexander Steinmetz - Gemeinde Erzhausen; Roland Blüm (GVE); Dr. Andreas Heidenreich (GVE); Sperber Wolfgang (GVE); Bernd Leiser (GVE); Christian Spohn (GVE); Herbert Broj (GVE); Axel Mönch (GVE); Dietrich Schmid (GVE); Francisco Roda Gracia (GVE)
Cc: Reinhard Neumann (GVE); Wilhelm Frese - Gemeinde Erzhausen; Tanja Launer (GVE)
Betreff: AW: 1. Lesung Haushalt 2021 - Fragen der Parteien und Antworten der Verwaltung

Ergänzungen der Bürgermeisterin:

Friedhof S. 42:

Nach der Präsentation im Gemeindevorstand gestern sind überschlägig 20.000 EUR für 2021 notwendig, um die Gemeinde auf einen Stand zu bringen, dass sie die eigentliche Ausschreibung der Planungsleistungen angehen kann. Einen Betrag für die Ausschreibung jetzt schon festzusetzen wäre zu früh, weil die Eckdaten dafür noch nicht bekannt sind.

GfE lfd Nr. 19: Auch aus meiner Sicht muss die Umgestaltung der Annastr. zusätzlich aufgenommen werden. Sie sollte so gerade nicht bleiben. Mittel dafür fehlen aber.

S. 59:

Die Rechtskosten müssen bei den anstehenden Vorhaben auf 10.000 festgesetzt werden. Nicht für alles ist der HSGB geeignet. Wir haben voraussichtlich vor der 2. Haushaltsberatung eine Besprechung mit der AMTIX-Anwältin, wo wir erfahren, ob für AMTIX-kurz die im vergangenen Jahr veranschlagten Kosten zusätzlich benötigt werden.

Zur NGA habe ich Herrn Mönch, unseren Vertreter dort, gebeten zu prüfen, was für Pflichten uns ggf. im kommenden Jahr aus den Beschlüssen treffen.

S. 69:

Die Einbuchung von Versorgungsaufwendungen und anteiligem Gehalt zur Wirtschaftsförderung gab es auch in den Vorjahren, für 2017, 2018 und 2019 habe ich mir das angesehen. Das in der Personalabteilung verwendete System Loga nimmt diese Zuordnung jährlich vor.

S. 82:

Die 50.000 für Senioren können in 2021 wegen Corona und weil es die erste zusätzliche Aktivität ist, voraussichtlich deutlich gesenkt werden (20.000 EUR oder sogar weniger, wäre im SKA zu besprechen) oder es könnten Maßnahmen für Behinderte mit aufgenommen werden.

S. 143 (B90/Grüne) müssen wir noch einmal hinterfragen. Die Planung von einem Aufwand von nur 113.887 EUR für 2019 macht aus heutiger Perspektive keinen Sinn, wenn schon allein die Personalkosten mit 132 TEUR (ist) deutlich darüber liegen, aber im völlig angemessenen Rahmen. Im Haushaltsplan 2019 sind nur 64.600 EUR Personalkosten eingestellt gewesen, das führte zu den Planausgaben von 113.887 EUR, die seither übernommen wurden. Damit waren aber die für 2019 geplanten Personalkosten um 91 TEUR unter denen von 2018. Aus meiner Sicht ist die Zahl von Planzahl von 113.887 EUR unrealistisch. Auf Seite 144 sind die Ausgabenzahlen nachvollziehbar vor folgendem Hintergrund: Tarifierhöhungen und Aufstockung zur Erfüllung rechtlicher Vorgaben und der Besetzung der 2 zusätzlichen Gruppen. In Zeile 15 ist die Erhöhung von 4 auf 9 TEUR begründet durch den vorgeschlagenen Zuschuss für das Cafe Sammeltasse und die 13.218 EUR beinhalten gegenüber 4.000 EUR die Förderung der HWS.

S. 196

Teichwiesen/Weihergraben: Statt 313 TEUR sollten 20 TEUR reichen: Statt Umlegung Prüfung, ob Graben vor Unterführung unter Bahn einfach geschlossen werden kann. Aus Ableitung Heegbach fließt ohnehin kein Wasser mehr bis dorthin, in die Unterführung fließt nur das Wasser aus der direkten Umgebung bei länger andauerndem oder stärkeren Regen.

S. 220: Erhöhung der ILV für Reinigungs- und Mülltour: Der Bauhof reinigt inzwischen dreimal pro Woche, bisher zweimal pro Woche. Außerdem kamen 15 Hundekotstationen dazu, die zusätzlichen Zeitaufwand benötigen.

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Lange
Bürgermeisterin



Gemeindeverwaltung Erzhausen
Rodenseestraße 3 64390 Erzhausen
Postfach 28 64386 Erzhausen

Telefon: 06150-9767-32
Telefon (Zentrale): 06150 - 9767 - 0
Telefax: 06150 - 9767 - 47
Zimmer: 104 (1.OG)

eMail: claudia.lange@erzhausen.de
Internet: www.erzhausen.de

Bitte beachten Sie, dass es aus Gründen der IT-Sicherheit nicht möglich ist, Officedokumente des alten Standards (*.doc, *.xls, *.ppt) an uns zu senden. Bitte wandeln sie derlei Dokumente vor dem Versand in die neuen Officeformate (*.docx, *.xlsx, *.pptx) oder in eine PDF-Datei um. Vielen Dank!

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and delete this email. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

Von: Alexander Steinmetz - Gemeinde Erzhausen <Alexander.Steinmetz@erzhausen.de>

Gesendet: Mittwoch, 18. November 2020 14:30

An: Roland Blüm (GVE) <roland.bluem@gfe-erzhausen.de>; Dr. Andreas Heidenreich (GVE) <andreas.heidenreich@gruene-erzhausen.de>; Sperber Wolfgang (GVE) <wolfgang.sperber@gfe-erzhausen.de>; Bernd Leiser (GVE) <bernd.leiser@gfe-erzhausen.de>; Christian Spohn (GVE) <Christian.spohn@gmail.com>; Herbert Broj (GVE) <Herbert.Broj@t-online.de>; Axel Mönch (GVE) <recht@kanzlei-moench.de>; Dietrich Schmid (GVE) <naturstein-schmid@t-online.de>; Francisco Roda Gracia (GVE) <frograncher@gmx.de>

Cc: Reinhard Neumann (GVE) <rjneumann@t-online.de>; Claudia Lange - Gemeinde Erzhausen <Claudia.Lange@erzhausen.de>; Wilhelm Frese - Gemeinde Erzhausen <Wilhelm.Frese@erzhausen.de>; Tanja Launer (GVE) <Tanja.Launer@erzhausen.de>

Betreff: AW: 1. Lesung Haushalt 2021 - Fragen der Parteien und Antworten der Verwaltung

Priorität: Hoch

Guten Tag zusammen,

anbei die beantworteten Fragen zum Haushaltsentwurf 2021 für die morgige Sitzung.

Viele Grüße

Alexander Steinmetz

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Alexander Steinmetz

Stellvertretender Fachbereichsleiter

Fachbereich II - Finanz- und Steuerverwaltung / Kämmerei



Gemeinde
Erzhausen

Gemeindeverwaltung Erzhausen
Rodenseestraße 3 64390 Erzhausen
Postfach 28 64386 Erzhausen

Telefon: 06150-9767-26
Telefon (Zentrale): 06150-9767-0
Telefax: 06150-9767-75
Zimmer: 07 (EG)

eMail: alexander.steinmetz@erzhausen.de
Internet: www.erzhausen.de

Bitte beachten Sie, dass es aus Gründen der IT-Sicherheit nicht möglich ist, Officedokumente des alten Standards (*.doc, *.xls, *.ppt) an uns zu senden. Bitte wandeln sie derlei Dokumente vor dem Versand in die neuen Officeformate (*.docx, *.xlsx, *.pptx) oder in eine PDF-Datei um. Vielen Dank!

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and delete this email. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

Von: Alexander Steinmetz - Gemeinde Erzhausen

Gesendet: Freitag, 13. November 2020 10:46

An: Roland Blüm (GVE) <roland.bluem@gfe-erzhausen.de>; Dr. Andreas Heidenreich (GVE) <andreas.heidenreich@gruene-erzhausen.de>; Sperber Wolfgang (GVE) <wolfgang.sperber@gfe-erzhausen.de>; Bernd Leiser (GVE) <bernd.leiser@gfe-erzhausen.de>; Christian Spohn (GVE) <Christian.spohn@gmail.com>; Herbert Broj (GVE) <Herbert.Broj@t-online.de>; Axel Mönch (GVE) <recht@kanzlei-moench.de>; Dietrich Schmid (GVE) <naturstein-schmid@t-online.de>; Francisco Roda Gracia (GVE) <frograncher@gmx.de>

Cc: Reinhard Neumann (GVE) <rjneumann@t-online.de>; Claudia Lange - Gemeinde Erzhausen <claudia.lange@erzhausen.de>; Wilhelm Frese - Gemeinde Erzhausen <wilhelm.frese@erzhausen.de>; Tanja Launer (GVE) <Tanja.Launer@erzhausen.de>

Betreff: 1. Lesung Haushalt 2021 - Wünsch dir was

Guten Morgen zusammen,

in Vorarbeit für die kommende Haupt- und Finanzausschusssitzung am 19.11.2020 (1. Lesung Haushalt) senden wir Ihnen/Euch die „Wünsch dir was Liste“ der Fachbereiche zu.

Die allermeisten Posten aus dieser Liste sind im Haushaltsentwurf 2021 bereits eingearbeitet und beeinflussen das Ergebnis im Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Zur Info:

Dieses Jahr schließt der Haushaltsentwurf im ordentlichen Ergebnis mit einem Minus in Höhe von 1.133.198 € ab. Dies ist allerdings nur ein vorläufiges Ergebnis, da noch keine aktuellen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden vorliegt, siehe auch Seiten 45-47 im Haushaltsentwurf 2021.

Des Weiteren wurde auch schon eine Excel-Liste „Nachträgliche Änderungen 2021“ erstellt. Diese Liste verändert sich jedoch fast täglich, sodass wir die Liste mit den neuesten Zahlen zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses mitbringen werden.

Viele Grüße und ein schönes Wochenende.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Alexander Steinmetz

Stellvertretender Fachbereichsleiter

Fachbereich II - Finanz- und Steuerverwaltung / Kämmerei



Gemeinde
Erzhausen

Gemeindeverwaltung Erzhausen
Rodenseestraße 3 64390 Erzhausen
Postfach 28 64386 Erzhausen

Telefon: 06150-9767-26
Telefon (Zentrale): 06150-9767-0
Telefax: 06150-9767-75
Zimmer: 07 (EG)

eMail: alexander.steinmetz@erzhausen.de
Internet: www.erzhausen.de

Bitte beachten Sie, dass es aus Gründen der IT-Sicherheit nicht möglich ist, Officedokumente des alten Standards (*.doc, *.xls, *.ppt) an uns zu senden. Bitte wandeln sie derlei Dokumente vor dem Versand in die neuen Officeformate (*.docx, *.xlsx, *.pptx) oder in eine PDF-Datei um. Vielen Dank!

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and delete this email. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.



Gemeindevertretung Erzhausen
Fraktionsvorsitzender
 Dr. Andreas Heidenreich
 Am Birkenhain 14
 Tel. 06150 135100
Stellv. Fraktionsvorsitzende
 Renate Battenberg
 Im Heppensee 2
 64390 Erzhausen
 Tel. 06150 9791497
info@gruene-erzhausen.de
www.gruene-erzhausen.de

Anmerkungen / Fragen zum Haushalt der Gemeinde Erzhausen 2021

Seite	Zeile	Frage	Antwort
Allg.		Sind die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen bezifferbar? (2021 eingeplant: -400 TEUR EinkSt, -300 TEUR Schlüsselzuweisung). Weiteres?	Nein, die anderen Erträge durch z.B. Vermietung Grillhütte, Bürgerhaus sind voll eingeplant. Ebenso die Erträge für Ferienspiele und Ferienbetreuung. Die Aufwendungen wurde allerdings auch nicht reduziert.
21		Mehreinnahmen durch Grundsteuer B in 2021: 25 TEUR: woher?	Einige bereits vor Jahren bebaute Grundstücke, waren Anfang des Jahres noch als unbebaut bewertet. Mit Wertfortschreibungen durch das Finanzamt Darmstadt wurden die Werte bereinigt.
24		Die Grafik passt nicht zur Tabelle: Die rosa Linie entspricht nicht den Werten „kumuliertes ordentliches Ergebnis“ sondern den Werten „Entwicklung Fehlbetrag / Überschuss“	Vielen Dank, wird korrigiert.
26		Abwassergebühr muss noch angepasst werden	Ist bereits für den endgültigen Haushalt geändert.
27		Beim Kita-Gebührenmodell 7-17 Uhr kann die Bemerkung zur Befristung raus.	Das ist korrekt, wird für den endgültigen Haushalt angepasst.

41	1203-4	Zeiterfassung Außenstellen: Warum sind die Kosten so hoch? Welche techn. Lösung wurde gewählt und warum?	<u>Die bestehende Anlage</u> , die es ermöglicht mit dem Blue-Chip-Schlüssel auch die Zeit zu erfassen, soll nun um die Kitas, den Bauhof und die Bücherei <u>erweitert</u> werden. Hier fallen für die Zeiterfassungsterminals Terminals und Anbindung an das Netzwerk (Konverter erforderlich) jeweils rund 2750€ an. Möglicherweise wird hier noch Support bei der Einrichtung benötigt, so dass wir entsprechend auf 3.000€ aufgerundet haben.
59		Woher kommt die prognostizierte Senkung der Anwaltskosten?	Für 2020 wurde mit der Mittelanmeldung Kosten für Amtix kurz eingeplant. In 2021 wurden keine zusätzlichen Mittel beantragt und man ist wieder auf den Ursprungsansatz in Höhe von 5.000 € gegangen.
59		Kosten für Breitband und NGA gehören eigentlich nicht zum FB BGM sondern in die IT. Ist eine Umbuchung möglich?	Nein, gehört zur Wirtschaftsförderung und hat mit der internen IT nichts zu tun.
61	24A	68 TEUR stehen noch da als komplett ausbezahlt, die Maßnahme ist beendet. Bitte Maßnahme / Haushaltsstelle auch buchhalterisch beenden und streichen (Gleiches gilt auch bei mehreren anderen Positionen weiter hinten).	Im laufenden Jahr wurden weitere Mittel außerplanmäßig für die Maßnahme NGA Netz erforderlich. Maßnahme daher noch nicht abgeschlossen.
69		Welche Leistungen wurden in den vergangenen Jahren für die Wirtschaftsförderung erbracht, die die Kosten von 27 TEUR verursachen?	Aufteilung Gehalt und Aufwand an Versorgungskasse Bürgermeisterin 20.400 €; Abschreibungen 3.442 €; Reisekosten 500 € und Umlagen an NGA Netz 2.700 €.
73		Kennzahlen Ist: Ergebnis 2019 fehlt	Ergebnis 8.693 wird ergänzt.

78	13	Warum wird der Ansatz 2021 erhöht? 2019 wurde nur 1/4 des Budgets ausgegeben.	In 2021 findet die Wahl des Personalrates statt. U.a. wird dies begründet, dass die neuen Mitglieder des Personalrates Schulungen und Lehrgänge besuchen müssen.
82	1	Privatrechtliche Leistungen müssten durch die 2 Container-Gruppen ansteigen, da auch diese Kinder Mittagessen bekommen (und bezahlen) Gleiche Erhöhung auch bei den Sach- und DL.	<p>Die Anpassung sollte mit Bekanntwerden der Containereröffnung eingepflegt werden. Die Hochrechnung wird in den HH eingepflegt.</p> <p>Erhöhung KITA-Beiträge sind bereits von 80.000 € auf 90.000 € erhöht und im HH-Entwurf berücksichtigt.</p> <p>Die Verpflegungsgebühren können um 17.000 € erhöht werden. (Liste nachträgliche Änderungen).</p>
82	9	Bitte den Inhalt des Beschlusses des Gemeindevorstands zur Seniorenfahrt vorlegen!	<p>Top 7, Bericht 1. Halbjahr Gemeindevorstand gemäß § 28 GemHVO</p> <p>Sitzung ist nicht öffentlich. Daher dürfen wir keinen Beschluss herausgeben.</p> <p>Antwort Frau Lange:</p> <p>Wir haben uns nach den Berichten des Bereichs Soziales besprochen und festgestellt, dass von Seiten der Gemeinde vergleichsweise wenig für die Senioren angeboten wird. Es gibt den Seniorennachmittag, der vor einer Woche im Großen Saal des Bürgerhauses stattgefunden hätte. Alle anderen Aktivitäten finden ehrenamtlich statt. Wir haben in Erzhausen ein vielseitiges und breites Engagement, so dass vom Terrinchen über den Montagskaffee im Seniorentreff, die Senioren-</p>

			<p>Partei-Veranstaltungen, die OGV-Ausfahrt, die Lieben, die unsere Senioren abholen und zu Konzerten fahren, Spiele, Basteln und anderes, eine Menge im Ort stattfindet. Aber andere Gemeinden bieten zumindest noch eine von der Gemeinde organisierte Tagesfahrt (das auch als Möglichkeit für uns: Bus nach Frankfurt, Eiserner Steg, Fahrt mit der Primus Line bei Kaffee und Kuchen) oder andere Aktivitäten. Erzhausen hat den Fokus dagegen überwiegend auf Kindern und Jugendlichen. Daher kam der Wunsch, ein Budget für die Senioren zu bekommen. Wegen Corona könnten im kommenden Jahr auch 30.000 Euro oder 20.000 Euro reichen. Aber das wäre ein wichtiges Signal für eine große Gruppe unter den Erzhäusern.</p>
86	1405-001	Wurden von den Vereinen Investitionszuschüsse beantragt?	Nein, die Mittel werden jedes Jahr pauschal eingeplant. Ansatz 2024 wird nachgetragen.
87	01 / 02	Leistungsentgelte 2020 und 2021 deutlich unter 2019. Warum?	Siehe Seite 108 Zeile 02, In 2019 fiel der russische Flugzeugabsturz vor, der brachte der Gemeinde Mehrerträge zum Ansatz in Höhe von 72.909 €
89		<p>Wurden auch die Ausländerbeiratswahl und die Landratswahl bei den Zahlen für 2021 berücksichtigt?</p> <p>Kennzahlen Ertrag: Gibt es 2021 keine Kostenerstattung zur Bundestagswahl?</p>	<p>Aufgrund der Vielzahl der Wahlen sollten wir 15.000,--€ zusätzlich einplanen!</p> <p>Eine Erstattung folgt, es ist jedoch nicht klar ob im Haushaltsj. 2021.</p>
93		Kennzahlen Ertrag: 2018 und 2019 deutlich (20 TEUR) über Plan. Warum wird der Ertrag nur um 6 TEUR erhöht?	Personalkostenerstattungen für Thorsten Schmidt seitens der Gemeinde

			Egelsbach fallen weg, da Egelsbach einen neuen Ordnungsamtsleiter eingestellt haben.
94	01/02	Werden Strafzettel hier verbucht? Als Privatrechtliche oder Öffentlich-Rechtliche Einnahmen?	Nein, die Strafzettel werden in Egelsbach verbucht. 01 = Obdachlosenunterbringung 02= Verwaltungsgebühren (Gewerbean- und abmeldungen, Gewerbergisterauskünfte).
101	26	Woraus setzt sich der Gesamtauszahlungsbetrag zusammen?	Höhenverstellbarer Schreibtisch Einwohnermeldeamt
111		Ist-Ergebnis 2019: Minuszeichen fehlt	Vielen Dank, wird korrigiert.
112	5110000	Benutzungsgebühren Trauerhalle Ansatz – 6.000€. Warum?	Im Vorgriff auf die Einführung des § 2 b Umsatzsteuergesetzes haben wir die Erträge für die Nutzung der Kühlzelle (wird zukünftig umsatzsteuerpflichtig) auf eine neue Kostenstelle gebucht. Die Benutzungsgebühr für die Trauerhalle bleibt umsatzsteuerfrei. Die neue Kostenstelle 3104-213 Kühlzelle muss noch auf die Seite 112/113 eingepflegt werden.
112	9305000	ILV vom Bauhof verdoppelt: warum?	Beschluss Vorstand DS 6/322 3. Ergänzung: Der Gemeindevorstand beantragt die Wiederbesetzung einer der beiden derzeit gesperrten Bauhofstellen. Der oder die neue Bauhofmitarbeiterin sollte ausschließlich für die Unterhaltung des Friedhofes eingesetzt werden.

113	6810000	700€ Verwaltungskosten f. Zeitschriften etc. Was ist das?	Ergänzungslieferungen Gesetze Friedhofs- und Bestattungswesen.
120	12	Versorgungsaufwendungen in 2019 fast 600 TEUR? Woher?	Wechsel Bürgermeister nach nur 6 Jahren.
121	27	Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen? Was ist das?	Aufstockung Versorgungsrücklagen - Versorgungskasse
133		Ertrag 2018 und 2019 7000€ über Plan. Warum?	In den Jahren 2018 und 2019 erhielt die Gemeinde einen Zuschuss von je 7.500 € für die Förderungen von öffentlichen Bibliotheken.
138		Ertrag Volks- und Trachtenfeste 2018 nur 4 TEUR? Warum so ein Unterschied zu 2019 (24 TEUR)?	Im Bereich Volks- und Trachtenfeste kann ich keine Erträge in Höhe von 24.000 € erkennen.
143		Kennzahlen: Warum steigt der Aufwand, aber der Ertrag bleibt weg? Woher die Abweichung von Ist- zu Plan-Aufwendungen 2019?	Unter Sachkonto Personalaufwendungen waren für 2019 nur 58.000 € eingeplant. Tatsächlich verausgabt wurden jedoch 107.478 €.
144		Heimat- und Kulturvereine: Welche Vereine sind das?	Auf Seite 144 unter Zeile 71 werden folgende Vereine/Organisationen bezuschusst: -Partnerschaftsprojekte mit Mosambique -Arbeiterwohlfahrt -DRK -VDK -Ev. Kirche -Kath. Kirche Des Weiteren ist für 2021 ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5.000 für das Cafe Sammeltasse eingeplant.
152	13	Welcher Aufwand ist für das KiJuPa eingeplant?	Für die Kinder- und Jugendförderung wurden bei der Mittelanmeldung für 2021 keine extra Mittel für das KiJuPa beantragt.

	30	Keine ILV fürs JuZe?	<p>Da das Ergebnis der ILV für die Kostenstelle 1403-001 bei 160 € lag, wurde der Planansatz für 2021 nicht neu verplant. Neuer Ansatz erfolgt ab 500 €.</p> <p>Jedoch werden für 2021 für die Kostenstelle 3104-055 (Räume Jugendzentrum) 10.500 € für die ILV verplant</p>
153		Investitionskosten: welche Maßnahmen sind das?	2 höhenverstellbare Schreibtische und ein Bürostuhl
155		Kennzahlen: Zuschuss Bewegungsgruppe Plan Vervierfachung von 2019 – 2021. Warum?	<p>Anpassung der Planansätze Personalkosten. Diese waren in der Vergangenheit zu niedrig angesetzt.</p> <p>Wegfall von Zuschüssen für Integrationskinder.</p>
159	01	Müssten die Leistungsentgelte wegen Essen für die Containergruppen nicht angepasst werden?	
169		Kennzahlen: Für 2018 und 2019 werden Größeren Summen besonderer Förderung im Rahmen der Vereinsförderung aufgelistet. Was ist mit dem Kunstrasenplatz und dem Kelterhaus? Warum ist der Zuschuss für den TCE nicht hier ausgewiesen?	<p>Die Kennzahlen spiegeln den Ergebnishaushalt (Ertrag und Aufwand). Die größeren Zuschüsse wie Kunstrasenplatz = geleisteter Investitionskostenzuschuss. Der Zuschuss für den TCE wird im Finanzhaushalt Seite 171 Zeile 24 a abgebildet.</p>
189		Zeilenumbrüche in den Überschriften entfernen.	Vielen Dank, wird erledigt.
194	20	<p>Sind das Erschließungsbeiträge aus Rodensee II oder schon auf Leimenäcker / Bensensee?</p> <p>Ist die Enderschließung für das Baugebiet Leimenäcker / Bensensee umlegbar oder wurden die Grundstücke vollerschlossen verkauft?</p>	<p>Nein, das sind die verplanten Investitionskostenzuschüsse die sich wie folgt darstellen:</p> <p>Ilumination Park Ostendstr. 18.000 € (Hessenkasse)</p> <p>Zuschuss Fahrradabstellplätze 40.000 € (Hessen Mobil)</p> <p>Lagerplatz Bauhof 54.000 € (Hessenkasse)</p>

			Brandmeldeanlage Rathaus 72.000 € (Hessenkasse) Sanierung Lüftung/Sanitär Bürgerhaus (Kommunales Investitionsprogramm)
195	3104-058	Ist außer den Planungskosten schon irgendetwas weiteres abschätzbar (Gesamtkostenschätzung)?	Umgestaltung Friedhofsgelände Zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Die Planungsvarianten werden gerade im Gemeindevorstand behandelt. Ein Ergebnis ist zum Stand 17.11. daraus noch nicht ableitbar.
196	3402-001	„Renaturierung“ passt zur Verlegung Teichwiesen-/Weihergraben wohl gar nicht!	Kann man noch ändern.
202	13	Ist da der B-Plan für den innerörtlichen Bereich und die Überarbeitung des Flächennutzungsplans eingeplant?	25.000 € sind für die Erstellung von B-Plänen für den Ortskern eingeplant.
206	13	Woher die Erhöhung um 5 TEUR?	Fortschreibung Altlasten Bodenschutzgesetz Beschluss Vorstand vom 11.08.2020
210	11	Keine Personalaufwendungen in diesem Bereich, obwohl Anträge bearbeitet werden?	Personalkosten werden erst ab 10 % unter Produkt verplant, siehe auch Vorbericht Seite 9 Haushaltentwurf.
220	30	Woher der Anstieg der ILV? Wie hoch ist der wöchentliche Zeitaufwand für die Reinigungs- und Mülltour?	In den letzten Wochen betrug der Zeitaufwand zwischen 21 und 25 Stunden
224	14	Warum hat dieser Bereich so hohe Abschreibungen? Das Kanalnetz gehört doch dem Abwasserverband.	Die Herstellung des Kanals Im Benseesee/In den Leimenäckern erfolgte durch die Gemeinde. Diese Kosten wurden als geleisteter Investitionskostenzuschuss gebucht, da das Kanalnetz dem Abwasserverband abschließend übertragen wurde.

231	24	Bitte die Einzelmaßnahmen auflisten.	50.000 € Fahrradabstellplätze 25.000 € Natur- und Bewegungspfad 645.000 € Erschließung Am Hainpfad 12.000 € Erweiterung Rundwanderweg 120.000 € Gehweg Industriestraße 80.000 € Barrierefreiheit
233		Kennzahl Ist Straßenreinigung 2019 fehlt.	Thorsten Heller: Wird nachgereicht.
249	32	Warum hat der Bauhof in der ILV jedes Jahr mehr Defizit? Woher kommen die Kosten der ILV? Ziel war doch, die Kosten des Bauhofs komplett auf die anderen Produkte umzulegen. Welche Maßnahmen werden getroffen, hier einen Ausgleich zu erreichen?	ILV wird nach der Zeitaufschreibung Bauhof durchgeführt. Siehe Zeile 30 auf Seite 249 Ergebnis 2019 und Ansatz 2021. Differenzen können auch durch Betrag kleiner 500 entstehen, siehe Erläuterung Seite 9 Vorbericht des Haushaltsentwurfes.
251	32	Der Fuhrpark des Bauhofs macht insgesamt plus? Das sollte doch 0 auf 0 aufgehen durch die ILV.	Differenzen können auch durch Betrag kleiner 500 entstehen, siehe Erläuterung Seite 9 Vorbericht des Haushaltsentwurfes.
254	3104- 058	Sind für diese Investition schon Folgekosten (Gesamtkostenschätzung) absehbar, die in die langfristige Planung einfließen können?	Hier ist die Kostenstelle falsch: 058 sind Spielplätze... Erläuterung wie oben zu Seite 195
256	1405- 001	Wurden im Rahmen der Vereinsförderung für 2020 Investitionsmittel beantragt?	Nein
257	3104- 104	Was ist das? Bitte erläutern!	Anschaffung eines mobilen Soccerfeldes.
257	3301- 002	Warum sind hier keine Einnahmen als Gegenfinanzierung eingeplant?	Überwiegender Teil wurde voll erschlossen veräußert.

			Für den Rest liegt keine Ermittlung vom Fachbereich vor.
258	3301-015	Warum sind hier keine Einnahmen als Gegenfinanzierung eingeplant?	Keine Zuschüsse vorgesehen. In 2020 wurden für die Bushaltestellen Zuschüsse eingeplant.
258	3401-002	Was ist das? Bitte erläutern!	Ilumination Park Ostendstr.
258	3402-001	Die Umleitung des Teichwiesen-/Weihergrabens kann ja wohl kaum als Renaturierung bezeichnet werden!	Kann man noch ändern.
259	4100-001	Bitte ausführen welche Fahrzeuge das sind.	Da ein Fahrzeug in 2020 außerplanmäßig angeschafft wurde. Wird in 2021 nur ein VW Crafter 5,5 Tonnen angeschafft (59.000 €). Ansatz reduziert sich daher noch um den Betrag (45.000 €) des 2. Ansatzes. Siehe auch Liste nachträgliche Änderungen.
270	50/51	Warum ist auch langfristig nicht eingeplant, die Einnahmen (Leistungsentgelte und Steuern) der Inflation entsprechend zu steigern? Der diesbezügliche Beschluss der Gemeindevertretung sollte berücksichtigt werden.	Man kann nur mit den Zahlen rechnen, die auch tatsächlich beschlossen sind.
270	5552	Ab wann ist Zufluss von Grundsteuerzahlungen aus dem Baugebiet Vier Morgen zu erwarten und wie hoch werden diese (nach gegenwärtigem Hebesatz) sein?	Fachbereich 3, wann ist das Baugebiet bebaut und viele Grundstücke bzw. Gebäude wird es geben? Nach aktuellem Stand ist frühestens in 2022 mit der Fertigstellung der ersten Gebäude zu rechnen. Somit wird für die fertiggestellten Gebäude die Grundsteuer ab 2023 als bebaut bewertet. Grobe Schätzung pro Einfamilienhaus 450 €

			Jahresbetrag Grundsteuer a 50 Grundstücke. Sowie ca. 40 andere Gebäudeklassen. Ganz grobe Schätzungsweise ca. 45.000 €.
270	60	Sach- und Dienstleistungen nehmen von 2021 auf 2022 um 500 TEUR ab? Wodurch ist diese Abnahme begründet?	*1
270	66	Warum werden für 2024 0€ Abschreibung angesetzt?	Nach Systemupdate konnten keine Abschreibungen mehr geplant werden.

*1

Nr.	Name	2021	2022	Differenz
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	17.500,00	17.300,00	200,00
6020000	Hilfsstoffe	27.040,00	26.040,00	1.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	30.250,00	24.250,00	6.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	31.850,00	29.650,00	2.200,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	33.500,00	10.500,00	23.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	24.450,00	10.950,00	13.500,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	420.600,00	335.600,00	85.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	213.500,00	42.500,00	171.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	21.500,00	20.000,00	1.500,00
6166000	Wartungskosten	60.750,00	57.550,00	3.200,00
6173000	Fremdreinigung	132.820,00	111.820,00	21.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	54.665,00	53.665,00	1.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	131.700,00	40.700,00	91.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	66.000,00	22.000,00	44.000,00
6850000	Reisekosten	25.050,00	22.100,00	2.950,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	15.550,00	15.050,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	67.755,00	33.000,00	34.755,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	23.875,00	24.175,00	-300,00

Anmerkungen / Fragen zum Haushalt der Gemeinde Erzhausen 2021

Seite	Frage	Antwort /Stellungnahme
21	Höhere Einnahmen durch Grundsteuer B in 2021: 25 TEUR: Hintergrund ?	Einige bereits vor Jahren bebaute Grundstücke, waren Anfang des Jahres noch als unbebaut bewertet. Mit Wertfortschreibungen durch das Finanzamt Darmstadt wurden die Werte bereinigt.
41	Vereinsförderung Inv.-Zuschuss. Handelt es sich hier um den Zuschuss für den TCE? Wir hatten doch 2 Tranchen freigegeben à 50 TEUR 2020 / 2021.	Die Vereinsförderung ist jedes Jahr pauschal in Höhe von 50.000 € eingeplant. Die Mittel sind für 2020 und 2021 für den TCE geblockt. Ein Mittelabruf in 2020 erfolgte jedoch noch nicht.
59	Anwaltskosten wurden gesenkt? Position dennoch noch sehr hoch?	Unter der Position sind folgende Aufwendungen eingeplant: Sitzungsgelder: 16.300 € Fachliteratur/Gesetze: 1.100 € Telefonkosten: 1.200 € Amtl. Bekanntmachungen: 11.600 € Reisekosten: 1.700 € Verfügungsmittel: 3.000 € Öffentlichkeitsarbeit: 11.100 € Gästebewirtung: 4.050 € Repräsentation: 200 € Fort- und Weiterbildung: 11.400 € Kfz-Beiträge: 1.250 € Versicherungen: 300 €

60/62	Die Positionen unterscheiden sich in der Höhe (Bsp. Nr. 12 bzw. 13). Welche Werte sind korrekt?	<p>Auf Seite 60 Fachbereich Bürgermeister/in werden die Kostenstellen 0101-001 0101-010 0101-011 0102-001 0501-001 0502-001 0502-010 abgebildet</p> <p>Auf Seite 62 Abteilung Bürgermeister werden nur die Kostenstellen 0101-001 0101-010 0101-011 0102-001</p> <p>Die Produkte Gleichstellungsbeauftragte, und Personalrat sind separat ausgewiesen.</p>
65	Planwerte 2021 signifikant niedriger als 2020. Warum?	<p>Für 2020 wurde mit der Mittelanmeldung Kosten für Amtix kurz eingeplant. In 2021 wurden keine zusätzlichen Mittel beantragt und man ist wieder auf den Ursprungsansatz in Höhe von 5.000 € gegangen. (Reduzierung des Ansatzes um 32.000 €).</p>
69	Bitte um Darstellung der Leistungen für Wirtschaftsförderung die für 24 TEUR bzw. 27 TEUR erbracht wurden.	<p>Aufteilung Gehalt und Aufwand an Versorgungskasse Bürgermeisterin 20.400 €; Abschreibungen 3.442 €; Reisekosten 500 € und Umlagen an NGA Netz 2.700 €.</p>
73	Durchgeführte Maßnahmen Plan/Ist weichen stark ab. Es wurden mehr Maßnahmen durchgeführt aber weniger Kosten? Warum Planansatz trotzdem bei gleichen Kosten?	<p>Christiane Lucht</p> <p>Die durchgeführten Maßnahmen sind zum überwiegenden Teil Beratungsgespräche sowohl im internen als auch im</p>

		<p>externen Bereich. Diese finden in der Arbeitszeit der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten statt. Dafür sind keine weiteren Aufwendungen notwendig. Die Anzahl der Gespräche richtet sich nach dem tatsächlichen Bedarf und kann nicht vorab geplant werden.</p>
77	<p>Warum signifikante Aufwandserhöhung: Ist-Werte 2018 /2019 lagen deutlich unter den Planwerten?.</p>	<p>Im Mai 2020 waren ursprünglich Wahlen des Personalrates angedacht. Diese wurden anhand Corona nach 2021 verschoben. Die Aufwandserhöhungen wurden damit begründet, dass die neuen Mitglieder des Personalrates Schulungen und Lehrgänge besuchen müssen.</p>
82	<p>Plankosten Seniorenfahrt in Höhe von 50 TEUR. Bitte um Hintergrund-Infos?</p>	<p>Antwort Frau Lange: Wir haben uns nach den Berichten des Bereichs Soziales besprochen und festgestellt, dass von Seiten der Gemeinde vergleichsweise wenig für die Senioren angeboten wird. Es gibt den Seniorennachmittag, der vor einer Woche im Großen Saal des Bürgerhauses stattgefunden hätte. Alle anderen Aktivitäten finden ehrenamtlich statt. Wir haben in Erzhausen ein vielseitiges und breites Engagement, so dass vom Terrinchen über den Montagskaffee im Seniorentreff, die Senioren-Partei-Veranstaltungen, die OGV-Ausfahrt, die Lieben, die unsere Senioren abholen und zu Konzerten fahren, Spiele, Basteln und anderes, eine Menge im Ort</p>

		<p>stattfindet. Aber andere Gemeinden bieten zumindest noch eine von der Gemeinde organisierte Tagesfahrt (das auch als Möglichkeit für uns: Bus nach Frankfurt, Eiserner Steg, Fahrt mit der Primus Line bei Kaffee und Kuchen) oder andere Aktivitäten. Erzhausen hat den Fokus dagegen überwiegend auf Kindern und Jugendlichen. Daher kam der Wunsch, ein Budget für die Senioren zu bekommen. Wegen Corona könnten im kommenden Jahr auch 30.000 Euro oder 20.000 Euro reichen. Aber das wäre ein wichtiges Signal für eine große Gruppe unter den Erzhäusern.</p>
86	<p>Inv.-Zuschuss für Vereine 50 TEUR. Handelt es sich hier um den TCE-Zuschuss?</p>	<p>Die Vereinsförderung ist jedes Jahr pauschal in Höhe von 50.000 € eingeplant. Die Mittel sind für 2020 und 2021 für den TCE geblockt. Ein Mittelabruf in 2020 erfolgte jedoch noch nicht.</p>
87	<p>Leistungsentgelte deutlich unter 2019. Warum? Jahresergebnis 150 TEUR schlechter als 2019?</p>	<p>Siehe Seite 108 Zeile 02, In 2019 fiel der russische Flugzeugabsturz vor, der brachte der Gemeinde Mehrerträge zum Ansatz in Höhe von 72.909 €</p>
89	<p>Aufwand deutlich niedriger als 2019/2020, obwohl in 2021 Kommunal- und Bundestagswahlen?</p>	<p>Aufgrund der Vielzahl der Wahlen sollten wir 15.000,--€ zusätzlich einplanen!</p>
93	<p>Planansatz kann nicht nachvollzogen werden. Plan/Ist-Werte weichen stark ab. Trotzdem Fortschreibung der Planwerte?</p>	<p>1. Vollbesetzung der Stellen OBB Egelsbach/Erzhausen 2. OBB Griesheim hatte von April bis Juli 2020 keine Erträge aufgrund der Nichtigkeit des Bußgeldkataloges.</p>

		3. Vereinbarung zwischen Landkreis und Kommune – Übernahme des Aufgabengebietes Prostitution.
94	Warum steigen die Steueraufwendungen so stark?	Siehe Begründung zu Seite 93.
99	Planansatz nicht nachvollziehbar.	Erträge 2019: Ist 70.650 € Daher erhöhen der Erträge in 2021 um 7.000 €. Aufwendungen 2021: Erhöhung Gebühren ekom und Einführung neues Programm Olav = 7.000 € Erhöhung Fortbildungskosten wegen Einstellung neue Mitarbeiterin im EWO 2.500€
112	Planansatz 2020/2021 nicht nachvollziehbar. (Aufwendungen 1/3 von 2019; Anteil Bauhof / Fuhrpark verdoppelt?). Trauerhalle Erlöse 40% unter 2020?	Anteil Bauhof: Beschluss Vorstand DS 6/322 3. Ergänzung: Der Gemeindevorstand beantragt die Wiederbesetzung einer der beiden derzeit gesperrten Bauhofstellen. Der oder die neue Bauhofmitarbeiterin sollte ausschließlich für die Unterhaltung des Friedhofes eingesetzt werden. Zu Trauerhalle Erlöse: Im Vorgriff auf die Einführung des § 2 b Umsatzsteuergesetzes haben wir die Erträge für die Nutzung der Kühlzelle (wird zukünftig umsatzsteuerpflichtig) auf eine neue Kostenstelle gebucht. Die Benutzungsgebühr für die Trauerhalle bleibt umsatzsteuerfrei. umsatzsteuerfrei. Die neue Kostenstelle 3104-213 Kühlzelle muss noch

		auf die Seite 112/113 eingepflegt werden.
113	700€ Verwaltungskosten f. Zeitschriften etc. Was ist das?	Ergänzungslieferungen Gesetze Friedhofs- und Bestattungswesen.
120	Versorgungsaufwendungen in 2019 fast 600 TEUR? Hintergrund? Personalaufwendungen sinken?	Rückstellung Pensionsrücklage. Wechsel Bürgermeister nach nur 6 Jahren.
123	Kosten ca. 80% höher als 2019, Plan 2020. Plan 2021 ca. 60% höher als 2019. Warum?	2020: Datenschutzbeauftragter Bestandsaufnahme: 25.000 € Datenschutz jährliche Kosten: 25.000 € Errichtung eines Infopointes = Erhöhung Personalkosten in Höhe von 24.070 €. 2021: Wegfall der Bestandsaufnahme in Höhe von 25.000 €
133	Ertrag 2018/2019 deutlich über Plan. Planwert 2021 geht von einer Reduktion aus bei steigendem Aufwand. Warum?	In den Jahren 2018 und 2019 erhielt die Gemeinde einen Zuschuss von je 7.500 € für die Förderungen von öffentlichen Bibliotheken.
143	Warum keine Zuschüsse mehr. Warum steigen die Personalkosten so stark?	2019 IST: Zuschüsse Stärken stärken Zuschüsse in Form von Spenden können nicht eingeplant werden. Personalkosten: Seite 141? Ansatz 2020: 2.618.550 € Ansatz 2021: 2.654.300 €
147	Kostensteigerung um 50 TEUR. Seniorenfahrt?	Ja.
156	Ist-Wert Aufwand 2029 nicht korrekt (Korrekt: 3.117.939). Woher kommen die starken Abweichungen Plan/Ist bei den Zuschüssen Kita Hainpfad/Bewegungsgruppe/ Kita Sandhügel?	Betriebskostenförderungen wurde angepasst / in 2020 erneut durch Gute KiTa Gesetz – Unter den Zuschüssen ist hier gemeint, was unterm Strich im Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen bei der Gemeinde hängen bleibt.

237	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 2019: 9.272 EUR; 2021: 135 TEUR. Warum?	Baumkataster Fertigstellung der Prüfungen = 50.000 € Bewässerung Bäume = 20.000 € Pflegearbeiten Bäume = 25.000€
240	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 2019: 2.561 EUR; 2021: 100 TEUR. Warum?	Selbe Begründung, wie für Seite 237.
244	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 2019: 6.712 EUR; 2021: 35 TEUR. Warum?	20.000 € für Reinigung Verrohrung unter Wegen.
249	Jahresergebnis Bauhof nach ILV negativ. (100% mehr als 2019). Warum?	Siehe Nr. 11 Personalaufwendungen. Dort alleine sind höhere Ansätze im Gegensatz zum Ist 2019.
251	Sachaufwendungen gegenüber 2019 50% geringer? ILV aber auf gleichem Niveau. Warum wird für 2021 ein positives Jahresergebnis von 23 TEUR ausgewiesen. Sollte nach ILV Verrechnung der Saldo nicht 0 sein?	In 2019 wurde ein Schneepflug und ein Gießarm angeschafft. Kostenpunkt 8.800 €. Des Weiteren wurde in 2019 viele Instandhaltungen an Fahrzeugen vorgenommen 10.100 überplanmäßig. Dadurch das ein Fahrzeug (Ahlmann-Lader) während der Instandhaltung gemietet wurde, fielen weitere Kosten in Höhe von 6.900 €. Zur ILV: Da die Bauhofmitarbeiter auch Leistungen für den Bauhof erbringen, kann das Ergebnis nach ILV nie 0 € sein.

GfE - Gemeinsam für Erzhausen

Im Bensensee 4

64390 Erzhausen

info@gemeinsamfuiererzhausen.de

www.gemeinsamfuiererzhausen.de

Anmerkungen / Fragen zum Haushalt der Gemeinde Erzhausen 2021

Lfd.Nr.	Seite	Absatz o.ä.	Fragen/Kommentare
1	14	Zeile 12	Warum sind im Ergebnis 2019 die Versorgungsaufwendungen fast doppelt so hoch wie im Plan 2019? Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen. Wechsel Bürgermeister nach 6 Jahren.
2	15	IN3301-12	Erschließung Baugebiet Rodensee II Ist in 2021 mit Einnahmen zu rechnen und wenn ja, in welcher Höhe? Laut Mittelanmeldung vom Fachbereich sind für 2021 keine Einnahmen vorzusehen. Allerdings wurden im Haushalt 2020 Erschließungsbeiträge für Rodensee II in Höhe von 1.082.700 € eingeplant.
3	16	Tabelle	Haushaltsermächtigungen. Frage: a) Ist die Tabelle hier vollständig (z.B. Friedhof Planung, Brühlstr., Feldholzinseln, Rechtsberatung AMTIX...)? b) Wenn nein, bitte ergänzen Die Haushaltsermächtigungen im Haushaltsentwurf sind vorläufig. Es werden noch weitere Maßnahmen folgen, wie z.B. Friedhof Planung, Kita 4 Morgen und Erweiterung Rathaus.
4	19	Tabelle	Warum wächst der Familienleistungsausgleich für 2020 so extrem (von 389 k€ auf 440 k€ => +13%) In den andere Jahren waren es eher moderate Anwächse +9 € um 2%? Die Zahlen wurden nach der am 3. Sept. 2020 veröffentlichten Interims-Steuerschätzung genannten Steigerungen eingeplant.
5	26	Erster Absatz	Die Gebühren der Abwasserbeseitigung müssen noch angepasst werden. Frage: Was bedeutet dies für den HH 2021? Ist bereits für den endgültigen Haushalt geändert. In Summe bedeutet das für den Haushalt geplante Mehrerträge bei den Kanalbenutzungsgebühren: 94.500 € Bei den versiegelten Flächen: 48.000 €.
6	27	Letzter Absatz	Kosten für Mittagessen. Gemäß Beschluss VI/341.1 wurde die monatliche Pauschale auf 80,80€ erhöht? Gem. Beschlussfassung wurden die Gebühren wir folgt angepasst:

Lfd.Nr.	Seite	Absatz o.ä.	Fragen/Kommentare
			<p>Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Kostenanpassung der Verpflegungsentgelte des § 2 (4) der „Kostenbeitragsatzung für die Inanspruchnahme der Kindertagesstätten der Gemeinde Erzhausen“ wie folgt:</p> <p>a) Der Kostenbeitrag für die Teilnahme am Mittagessen beträgt bei Einzelabnahme eines Mittagessens 4,10 € pro Essen. (vorher 3,75 €)</p> <p>b) Bei einer pauschalen monatlichen Abnahme betragen die Kosten für die Teilnahme am Mittagessen 78,00 € pro Monat. (vorher 71,00 €)</p> <p>Die Erhöhung wurde zum 01.10.2020 umgesetzt.</p>
7	41ff	Tabelle	<p>Viele Positionen (z. B. Barrierefreiheit, Helfer-Retter-Zentrum etc.) sind einfach aus 2020 mit gleichem Betrag "kopiert". Frage: wäre es nicht sinnvoller bisherige Ausgaben, schon anstehende Ausgaben (Auftrag erteilt), Umwidmungen etc. in einer Übersicht darzustellen? Thorsten Heller</p>
8	41ff	Tabelle	<p>Die Beschreibungen sind häufig nur sehr dürftig und benötigen Erläuterung. Es wäre daher hilfreich</p> <p>a) Zusammenhängende Aufgaben zu entsprechenden Projekten zu clustern und</p> <p>b) eine Kurzbeschreibung der aktuellen und geplanten Projekte inkl. dem aktuellen Sachstande, Projektlaufzeit etc. zu ergänzen Thorsten Heller</p>
9	41ff	Tabelle	<p>Die Tabelle erscheint auf den ersten Blick nicht vollständig. So erscheinen einige Invests, aus dem HH2020 hier nicht mehr in der Liste (und auch nicht in den HH Ermächtigungen (z.B. Querung Annastr., Friedhof, Hundewiese). Frage: Was ist hierfür der Hintergrund? Hier sind alle Zahlen aufgelistet, die der Finanzverwaltung mit der Mittelanmeldung für den Haushalt 2021 vorgelegt wurden.</p>
10	41	1203-004	<p>Zeiterfassung Außenstellen 12 k€. Frage: Ist dieser Invest zwingend notwendig? Thorsten Heller</p> <p>Nach Entscheidung des Personalrates mit der Verwaltungsleitung sollen die Außenstellen entsprechend gleichbehandelt werden und ein Zeiterfassungsterminal in den Außenstellen installiert werden. <u>Die bestehende Anlage</u>, die es ermöglicht mit dem Blue-Chip-Schlüssel auch die Zeit zu erfassen, soll nun um die Kitas, den Bauhof und die Bücherei <u>erweitert</u> werden. Hier fallen für die Zeiterfassungsterminals Terminals und Anbindung an das Netzwerk (Konverter erforderlich) jeweils rund 2750€ an. Möglicherweise wird hier noch Support bei der Einrichtung benötigt, so dass wir entsprechend auf 3.000€ aufgerundet haben.</p>
11	42	3104-010	<p>Außengelände KiTa Kiefernweg 25 k€ Invest. Fragen:</p>

Lfd.Nr.	Seite	Absatz o.ä.	Fragen/Kommentare
			<p>a) Was verbirgt sich dahinter und b) Ist dies zwingend notwendig? Thorsten Heller Das Außengelände soll umgestaltet werden. Hierzu gibt es ein abgestimmtes Konzept mit der Kitaleitung. Zur Umsetzung der ersten Maßnahmen sind diese Mittel erforderlich.</p>
12	42	3104-032	<p>Movingheads Bürgerhaus 8,3 k€. Fragen: a) Wie ist die aktuelle Vermietungssituation des gr. Saals während Corona? b) Ist dies zwingend notwendig? Thorsten Heller a.) aktuell ist die Belegung stark zurückgegangen. b.) die Investition ist eine bereits aus dem letzten Jahr aufgeschobene Ersatzbeschaffung. Für die Beleuchtung der Bühne sind sie erforderlich. Die vorhandenen Geräte sind derzeit notdürftig wieder instandgesetzt und es gibt keine Ersatzteile mehr.</p>
13	42	3104-034	<p>Raumklimagerät (3 k€) wurde letztes Jahr schon abgelehnt (Hinweis damals, dass ein Klimagerät bei der Notwendigkeit des ständigen Öffnen der Tür nicht nutzt) Frage: Warum erneuter Antrag, was hat sich an der Situation geändert? Thorsten Heller Vorstandsbeschluss, dass im nächsten Haushalt die Mittel für ein Klimagerät vorzusehen sind.</p>
14	42	Alt 3104-509	<p>Fehlt hier nicht ein Eintrag für die nächsten (Planungs-)Schritte für den Friedhof? Thorsten Heller Dies hängt ab von den nun weiteren Erkenntnissen und Beschlüssen des Gemeindevorstandes (Stand 17.11.2020).</p>
15	42	3104-069	<p>Einrichtung Helfer-Retter-Zentrum (Planungskosten (50 k€) Frage: Ist hier nicht der Betrag von 75 k€ anzusetzen? Thorsten Heller Wird jetzt erst in der Sondersitzung des BauA behandelt. Wenn der Vorlage gefolgt wird, ist das richtig und ist auf 75.000€ zu erhöhen.</p>
16	42	3104-102	<p>Rathaus Umbau und Erweiterung (100 k€). Fragen: a) Was verbirgt sich hinter diesem Invest? Soweit es hier um Planungskosten geht, bitte im Titel ergänzen. b) Wieviel wurde in 2020 – Ansatz 59 k€) – verbraucht? Stand: 16.11.2020 ist noch keine Auszahlung in 2020 erfolgt. Der Gemeindevorstand beauftragt in seiner Sitzung am 17.11. das Planungsbüro mit der Vorplanung. Die geplante Investition Kosten sind dann die erforderlichen Kosten für die Planung bis zur Baugenehmigung.</p>
17	42	Alt 3104-162	<p>Fehlt hier nicht ein Eintrag für die nächsten Planungsschritte für KiTa im Neubaugebiet „Die Vier Morgen“? Thorsten Heller Hier sollten Reste gebildet oder die geplanten Mittel aus 2020</p>

Lfd.Nr.	Seite	Absatz o.ä.	Fragen/Kommentare
			übertragen werden.
18	42	3103-205	Herstellung Lagerplatz (60k€). Fragen: a) Was verbirgt sich hinter dem Invest? b) Ist dieser zwingend notwendig? Thorsten Heller Gemäß Beschluss des Bauhof-Konzeptes sollen die Flächen hinter dem Bauhof als Lagerfläche ertüchtigt werden. Das damit verbundene Ziel ist es, überdachte Flächen im Bauhofgelände selbst für Fahrzeuge und Gerätschaften frei zu bekommen.
19	42	Alt 3301-010	Im letzten Jahr wurde für die Umgestaltung sichere Querung Annastr. /Seniorenwohnheim (3301-010) Investmittel eingestellt: Fragen: a) was ist der Status hierzu? b) wo ist der Invest zu finden? Laut Fachbereich ist die Maßnahme bei der Erschließung Rodensee II abgewickelt worden. Der Ansatz in Höhe von 10.000 € wurde für die Errichtung Fahrradabstellboxen durch DADINA verwendet.
20	42	3301-022	Nature- und Bewegungspfad. Fragen: a) Aktueller Sachstand? b) War hier eine Finanzierung aus privater Initiative geplant und oder auch ein Anteil der Gemeinde? Thorsten Heller Aktueller Stand ist uns nicht bekannt. Es sollte die Grundstücksfrage geklärt werden und ggf. auch private Investoren. Die Maßnahme wurde wieder eingestellt, weil dies in den HH-Beratungen Anfang 2020 so beschlossen wurde.
21	42	Alt 3401-001	Erweiterung Grünflächen & Feldholzinseln (50 k€) Frage: Fehlt das hier noch oder ist dies anderswo in der Planung berücksichtigt? Keine Mittelanmeldung für 2021 durch Fachbereich Konnte in 2020 noch nicht umgesetzt werden. Mittel sollten vorgesehen werden.
22	42	3402-001	Herstellung der Durchgängigkeit des Weihergrabens Frage: a) wird dieser Invest in dieser Höhe für 2021 benötigt? (Anmerkung: der jüngste Beschluss beinhaltet einen Behördenanfrage und evtl. nur eine kleine bauliche Maßnahme (Verschluss des Grabens östlich der Bahn) Thorsten Heller Nach den derzeitigen Beschlüssen ergibt sich die Erkenntnis, dass im Jahr 2021 insgesamt 20.000€ für die Behördenanfrage und weitere Planung ausreichend sind.
23	42	4100-001	Fuhrpark Bauhof Hier steht die Anschaffung von 2 Fahrzeugen. Ein Fahrzeug wurde gem. Beschluss der GemVert für die Ersatzbeschaffung für diese Jahr noch eingeplant. Frage: a) Kann eine Position hier gestrichen werden? Ja 45.000 € b) Wenn ja welche? Der kleine VW Crafter 3,5 Tonnen

Lfd.Nr.	Seite	Absatz o.ä.	Fragen/Kommentare
24	57	Zeile 25	<p>Was sind diese Baumaßnahmen (1 Mio€ in 2019, 50 k€ pauschal in 2020, nichts in 2021)?</p> <p>Auszahlungen 2019: IN3301-005 = 285.683,42 € Radwegebau IN3301-008 = 16.249,39 € Herstellung von Parkeinrichtungen IN3301-012 = 669.669,06 € Erschließung Baugebiet Rodensee II IN3301-016 = 22.963,70 € Herstellung von Straßen und Wege</p> <p>Ansatz 2020: IN3104-102 = 50.000 € Planungskosten Erweiterung Rathaus auf Sachkonto Anlage im Bau.</p>
25	78	Zeile 13	<p>Erläuterung zur Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>In 2021 findet die Wahl des Personalrates statt. U.a. wird dies begründet, dass die neuen Mitglieder des Personalrates Schulungen und Lehrgänge besuchen müssen.</p>
26	82	1203-001	<p>IT Sicherheitsschulung GDATA. Der Betrag in Höhe von 8 k€ erscheint sehr hoch. Bitte Erläuterung hierzu. Notwendigkeit, Teilnehmerzahl, Schulungstage, Inhalt.</p> <p>Thorsten Heller</p> <p>Es handelt sich hierbei von GData um ein Online-Training zur Sensibilisierung der Online-Gefahren (Cyber Defense Awareness). Das Programm läuft über 2 Jahre und ist für alle User, die die kommunale IT nutzen gedacht (~100). Hierbei kann jeder Nutzer in einem Online-Schulungsraum zu seiner Zeit ein Lernprogramm in vielen kleinen Modulen absolvieren und erhält dann auch ein Zertifikat. Die Motivation für dieses Programm ist es, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Umgang der Daten, Verhaltensweisen sowie auch Umgang mit Viren & Co. und der zur Verfügung gestellten Technik zu sensibilisieren und zu schulen. Seitens der IT empfehlen den Einsatz dieses Schulungssystems, da wir es bereits selbst getestet haben und für eine Verwaltung für geeignet halten und GDATA auch als Viren- und Spamschutz im Haus erfolgreich im Einsatz ist. Die genannte Summe basiert auf einem konkreten Angebot.</p>
27	82	1402-001	<p>Seniorenarbeit/Seniorenfahrten (50 k€). Erläuterung des Vorstandbeschlusses. Was verbirgt sich dahinter?</p> <p>Antwort Frau Lange:</p> <p>Wir haben uns nach den Berichten des Bereichs Soziales besprochen und festgestellt, dass von Seiten der Gemeinde vergleichsweise wenig für die Senioren angeboten wird. Es gibt den Seniorennachmittag, der vor einer Woche im Großen Saal des Bürgerhauses stattgefunden hätte. Alle anderen Aktivitäten finden ehrenamtlich statt. Wir haben in Erzhausen ein vielseitiges und breites Engagement, so dass vom Terrinchen über den Montagskaffee im Seniorentreff, die Senioren-Partei-Veranstaltungen, die OGV-Ausfahrt, die Lieben, die unsere Senioren abholen und zu Konzerten fahren, Spiele, Basteln und anderes, eine Menge im Ort stattfindet. Aber andere Gemeinden bieten zumindest noch eine von der Gemeinde organisierte Tagesfahrt (das auch als Möglichkeit für uns: Bus nach Frankfurt,</p>

Lfd.Nr.	Seite	Absatz o.ä.	Fragen/Kommentare
			Eiserner Steg, Fahrt mit der Primus Line bei Kaffee und Kuchen) oder andere Aktivitäten. Erzhausen hat den Fokus dagegen überwiegend auf Kindern und Jugendlichen. Daher kam der Wunsch, ein Budget für die Senioren zu bekommen. Wegen Corona könnten im kommenden Jahr auch 30.000 Euro oder 20.000 Euro reichen. Aber das wäre ein wichtiges Signal für eine große Gruppe unter den Erzhäusern.
28	89-90	1101 Wahlen	In 2021 stehen einige Wahlen an: Kommunalwahlen, Wahl KiJuPa, Landratswahl, Bundestagswahl. Frage: Sind die hierfür zu planenden Kosten ausreichend berücksichtigt? Wenn nein bitte um Korrektur. Wegen der Vielzahl von Wahlen sollten wir 15.000,--€ zusätzlich verplanen.
29	112	3104-252	Friedhofsgelände Nr 6161999 Instandh. Gebäude, Außenanl. Frage: Warum Ansatz 2020 und 2021 nur 3k€ trotz viel höherem Ergebnis (15 k€) in 2019? Der Ansatz in Höhe von 3.000 € wird jedes Jahr pauschal für Instandhaltungen eingeplant. Das Ergebnis 2019 fällt deutlich höher aus, da die Friedhofsmauer saniert werden musste, Beschluss Vorstand vom 13.08.2019, DS 6/185 3. Ergänzung.
30	112	3104-252	Friedhofsgelände Nr 93050000 Aufw. aus Int. Leist.bez \ Anteil Bauhof und Fuhrpark Frage: Warum erhöht sich Ansatz 2021 gegenüber 2020 auf mehr als doppelte (von 33,2 k€ auf 76,2 k€)? Beschluss Vorstand DS 6/322 3. Ergänzung: Der Gemeindevorstand beantragt die Wiederbesetzung einer der beiden derzeit gesperrten Bauhofstellen. Der oder die neue Bauhofmitarbeiterin sollte ausschließlich für die Unterhaltung des Friedhofes eingesetzt werden. Für die Planung 2021 werden die Istzahlen 2019 der Zeitaufschreibung des Bauhofes verwendet.
31	112	3104-201	Nr. 5100000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühr für Trauerhalle Frage: Warum wurde der Ansatz 2021 für den Ertrag für die Nutzungsgebühr Trauerhalle gegenüber 2020 so drastisch gekürzt (von 16 k€ auf 10 k€) gekürzt? Im Vorgriff auf die Einführung des § 2 b Umsatzsteuergesetzes haben wir die Erträge für die Nutzung der Kühlzelle (wird zukünftig umsatzsteuerpflichtig) auf eine neue Kostenstelle gebucht. Die Benutzungsgebühr für die Trauerhalle bleibt umsatzsteuerfrei.
32	113	1108-001	Friedhofs- und Bestattungswesen. Hier wird ein Defizit (inkl. ILV) in Höhe von 66 k€ im Entwurf 2021 ausgewiesen (in 2019 waren es bereits 74 k€) Frage: Gilt hier nicht das Gebot, dass die Leistungen aus Gebühren gedeckt werden sollten? Das Ergebnis wird stark durch die ILV Bauhof beeinflusst. So schloss das Ergebnis 2017 mit einem Minus von 29.100 € und

Lfd.Nr.	Seite	Absatz o.ä.	Fragen/Kommentare
			das Ergebnis 2018 mit einem Minus von 12.290 € ab. Das Ergebnis 2019 mit einem Minus von 73.700 €. Ohne ILV ergibt sich regelmäßig ein Überschuss. Es sollte ein Deckungsgrad von 80% erreicht werden.
33	117	Zeile 07	Frage: Was verbirgt sich hinter den Erträgen die zwar im HHansatz 2020 nicht aber im HHansatz 2021 zur Anwendung kommen (-16,5 k€)? Einmaliger Zuschuss für Einführung Content-Management-System für Homepage
34	128	Zeile 07	Frage: Was verbirgt sich hinter den Erträgen die zwar im HHansatz 2020 nicht aber im HHansatz 2021 zur Anwendung kommen (-16,5 k€)? Siehe Frage Nr. 33, Seite 117 Zeile 07 Teilergebnishaushalt Abt. 1.2 = Gesamtübersicht inkl. Produkt 1203.
35	196	IN3301-022	Frage: Handelt es sich hier um den vollständigen Invest oder sollte hier nicht für 2021 nur Planungskosten in Höhe von 10 k€ eingeplant werden? Thorsten Heller Wir kennen den aktuellen Planungsstand nicht. Entsprechend der Beschlüsse zum letzten Haushalt wurden diese Mittel eingeplant.
36	254	IN3104-058	Warum kein Eintrag unter "Ansatz 2021"? Kommt hier noch ein Haushaltsrest aus 2020? (Laut dem Statusbericht_Investitionen_2020 nicht...[?]) Ja genau, Haushaltsreste werden gebildet. Erscheinen aber nicht im Investitionsplan unter dem Jahr 2021
37	254-259	IN3104-251	Wie die beiden Beispiele oben zeigen, ist diese Tabelle schwer zu verstehen. Frage: a) Gibt es Möglichkeiten, die Tabelle ggfs. transparenter darzustellen, oder Erläuterungen zur Lesbarkeit zu geben? b) Sollte die Tabelle nicht konsistent mit dem Statusbericht_Investitionen_2020 sein? Mit dem endgültigen Haushalt wird eine neue Investitionsübersicht erstellt, Analog des Haushaltes 2020 ab Seite 253.
38	262-267	Tabelle	Produktbereichsplan Frage: Wie sind die Überschriften "Vorjahr" und "laufendes Jahr" zu verstehen, d.h. welche Jahre sind gemeint? Laufendes Jahr = 2021 und Vorjahr = 2020
39	265	PGS1106	Fehlt hier noch die jüngst beschlossene Erhöhung der Gebühren / Beiträge, d.h. Erträge? Ja, die erhöhten Abwasserbeiträge sind noch nicht berücksichtigt.
40	266	PB13	Natur und Landschaftspflege: Fragen: a) Warum steigt das Ergebnis (Überschuss der Aufwendungen) so drastisch von 65k€ um 86k€ auf 151k€? b) Was sind die Erträge und Aufwendungen? c) Welche Produkte sind hier subsumiert? a)+b) neu eingeplante Aufwendungen: Pflegearbeiten Bäume 25.000 € Bewässerung Bäume 20.000 € Fertigstellung der Prüfungen Baumkataster 50.000 €

Lfd.Nr.	Seite	Absatz o.ä.	Fragen/Kommentare
			<p>Reinigung Verrohrung unter Wegen: 20.000 € Erhöhung Umlage Schwarzbachgebiet um 3.300 € Erträge: ein Zuschuss des Landes Hessen für den Waldwirtschaftsplan in Höhe von 30.550 € sind zu verplanen.</p> <p>c) Produkte: 3401 Öffentliches Grün 3402 Öffentliches Gewässer 1107 Friedhofs- und Bestattungswesen 2101 Finanz- und Steuerverwaltung (Waldwirtschaftsplan)</p>
41	302	Zeile 5, Kto. 55	<p>Steuern und ähnliche Erträge sinken von 2020 auf 2021 nur sehr gering Frage: Entspricht dies den jüngsten Schätzungen? Die Zahlen der Steuerschätzung vom 03.09.2020 sind berücksichtigt. Weitere Änderungen liegen bereits vor. Siehe auch Liste nachträgliche Änderungen.</p>
42	303	5504	<p>Erträge aus (Gemeindeanteil an) Umsatzsteuer steigen von 2019 bis 2021 quasi linear, brechen erst 2022 ein. Frage: Entspricht dies den jüngsten Schätzungen? Auch hier wurden die Zahlen der Steuerschätzung vom 03.09.2020 berücksichtigt. Weitere Änderungen liegen bereits vor, dies macht bei der Umsatzsteuer jedoch nicht viel aus. Siehe auch Liste nachträgliche Änderungen.</p>
43	303	Pos. 7	<p>„Sonstige Erträge“ sind von 2019 auf 2020 stark angewachsen, fallen dann auch nur wenig in 2021 Frage: Um welche Erträge handelt es sich hierbei? Bei den Erträgen handelt es sich um -Schlüsselzuweisungen 2.479.486 € -Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 1.832.087 € (Zuschuss Hessenkasse, Freistellung KITA-Beiträge, Betriebskostenförderungen KITAS, Integrationsmaßnahmen KITA) -Zuweisung vom Gemeinden 250 €.</p>

Haushalt 2021
Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom

Kst./SK	Bezeichnung	Ansatz	mehr	weniger	neu
Ergebnishaushalt					
Erträge		Hh./Entwurf 2021			
					0
1404-051/5090000	Verpflegung Containergruppen	64.000,00	17.000,00		81.000
1404-052/5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -KITA Sandhügel-Betriebskostenförderung	341.218	16.782		358.000
2102-001/5401010	Schlüsselzuweisungen	2.479.486	75.000		2.554.486
2102-001/5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.726.244		158.973	5.567.271
2102-001/5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	233.925	945		234.870
3202-001/5112000	Kanalbenutzungsgebühren	977.500	94.500		1.072.000
3202-001/5113000	Versiegelte Flächen	433.500	48.000		481.500
xxxx-xxx/546xxxx	Erträge Auflösung SOPO	116.865	1.414		118.279
	Summe Veränderungen	10.372.738	253.641	158.973	10.467.406
Zeile 10 Ergebn.hh.	Summe ordentliche Erträge	16.138.518	253.641	158.973	16.233.186
					0
Aufwendungen		Hh./Entwurf 2021			
0101-010/6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	103.000	2.500		105.500
0101-010/6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte -Gem.Vorst.-	5.000	5.000		10.000
0102-001/6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.600	100		10.700
1101-001/6010100	Büromaterial - Aufwand für Wahlen	2.200	15.000		17.200
1102-001/6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.100		100	19.000
1107-001/6070000	Aufw. für Berufskleidung -Friedhof-	1.000	1.500		2.500
1201-001/6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	33.400		100	33.300
1202-001/6101000	Aufwendungen für Datenschutz	25.000		10.000	15.000
2101-001/6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.300	1.200		14.500
2102-001/7353117	Heimatumlage	0	0		0
2102-001/7354100	Kreisumlage	4.065.611	28.867		4.094.478
2102-001/7354200	Schulumlage	2.050.542	14.559		2.065.101
3104-053/6063000	Enthärtungsanlage KITA Kiefernweg	0	1.500		1.500
3104-053/6161000	Reparatur Dach KITA Kiefernweg	2.000	40.000		42.000
3104-101/6161000	Aufarbeitung Parkett Bürgerhaus	3.000	15.000		18.000
3104-213/6161000	Einbau Zwischenzähler für Kühlzelle	0	2.000		2.000
3302-001/6166000	Wartungskosten Kehrmaschine	0	1.800		1.800
3302-001/6173000	Fremdreinigung EAD künftig wegfallend (Kehrmaschine)	14.400		14.400	0
3302-001/6710000	Leasing Kehrmaschine	0	12.600		12.600
3301-001/6057000	Kanalbenutzungsgeb. Straßen	145.740	15.760		161.500
4000-001/6063000	-Bauhof- 2 Akkus f. Gebläse	3.000	1.000		4.000
					0
xxxx-xxx/66xxxxx	Abschreibungen insgesamt	583.479	25.019		608.498
	Summe Veränderungen	7.080.372	183.405	24.600	7.239.177
Zeile 19 Ergebn.hh.	Summe ordentliche Aufwendungen	17.282.531	183.405	24.600	17.441.336
Zeile 20 Ergebn.hh.	Summe Verwaltungsergebnis	-1.144.013	70.236	134.373	-1.208.150
					0
Zeile 23 Ergebn.hh.	Summe Finanzergebnis	10.815	0	0	10.815
	Ordentliches Ergebnis	-1.133.198	70.236	134.373	-1.197.335
	Außerordentliche Erträge	0	850.462		850.462
	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.312.050		1.312.050
Zeile 26 Ergebn.hh.	Außerordentliches Ergebnis	0	-461.588	0	-461.588
					0
Finanzhaushalt					
Zeile 19 Finanzhh.	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.644			335.141
Einzahlungen		Hh./Entwurf 2021			
					0
Zeile 23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	827.370			3.291.468
Auszahlungen		Hh./Entwurf 2021			
					0
3104-014/0539010	Errichtung Helfer Retter-Zentrum	50.000	25.000		75.000
3104-208/0559010	Braqundmeldeanlage Gebäude Schillerschule	0	13.000		13.000

Haushalt 2021
Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom

3402-001/0649110	Durchgängigkeit Weihersgraben	315.000		295.000	20.000
4000-001/0801010	Zugänge Werkz., Werksger. -Bauhof- Demarkierungsmaschine	9.300	6.000		15.300
4000-001/0801010	Bauhof -Bandsäge 2.000 €, Schleifstein 500 €, Wagenheber 800 €	0	3.300		3.300
4100-001/0810010	Fuhrpark Bauhof	104.000		45.000	59.000
Zeile 28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.678.850	47.300	340.000	3.386.150
Zeile 29	Zahlungsmittelüberschuss aus Investit.	-2.851.480			-209.132
Zeile 30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.465.124			126.009
Zeile 38	Geplanter Anfangsbestand zum Beginn Hj.	3.805.707			3.394.875
Zeile 40	Geplanter Endbestand zum Ende Hj.	340.583			3.747.387

Alexander Steinmetz - Gemeinde Erzhausen

Von: Natascha Seibold - Gemeinde Erzhausen
Gesendet: Dienstag, 17. November 2020 07:24
An: Finanzverwaltung - Gemeinde Erzhausen; Nadine Lutz
Cc: KiTa Hainpfad - Gemeinde Erzhausen
Betreff: AW: Stellungnahme Haushaltsplan 2021

Guten Morgen liebe Nadine,

vielen Dank für Deine Stellungnahme.

Anbei ein paar knappe Infos vorab von mir:

zu 2.1 und 2.3, habe ich bereits mit der Technischen Verwaltung einen Austausch gehabt, hier sind bereits Pläne / Ideen vorhanden – Fahrradständer möglicherweise noch im Bestand.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Natascha Seibold

Fachdienstleiterin

Fachbereich I - Zentrale Verwaltung, Soziales

Sozialverwaltung



Gemeinde
Erzhausen

Gemeindeverwaltung Erzhausen
Rodenseestraße 3 64390 Erzhausen
Postfach 28 64386 Erzhausen

Telefon: 06150-9767-51
Telefon (Zentrale): 06150-9767-0
Telefax: 06150-9767-76
Zimmer: 04 (EG)

eMail: natascha.seibold@erzhausen.de
Internet: www.erzhausen.de

Bitte beachten Sie, dass es aus Gründen der IT-Sicherheit nicht möglich ist, Officedokumente des alten Standards (*.doc, *.xls, *.ppt) an uns zu senden. Bitte wandeln sie derlei Dokumente vor dem Versand in die neuen Officeformate (*.docx, *.xlsx, *.pptx) oder in eine PDF-Datei um. Vielen Dank!

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and delete this email. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

Von: Nadine Lutz <nadine.lutz.1113@gmail.com>

Gesendet: Montag, 16. November 2020 23:11

An: Finanzverwaltung - Gemeinde Erzhausen <Finanzverwaltung@erzhausen.de>

Cc: KiTa Hainpfad - Gemeinde Erzhausen <kita_hainpfad@erzhausen.de>; Natascha Seibold - Gemeinde Erzhausen <Natascha.Seibold@erzhausen.de>

Betreff: Stellungnahme Haushaltsplan 2021

Sehr geehrter Herr Steinmetz,

vielen Dank fuer die Zusendung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2021. Gern nehmen wir dazu Stellung, die sich auf zwei Aspekte beziehen - Personalaufwendungen und Investitionen.

1. Personalaufwendungen Haupthaus Hainpfad:

Der Elternbeirat findet es sehr gut, dass sich in der Erhoehung der Personalaufwendungen das zusaetzliche Personal fuer die neuen Containergruppen ersehen laesst und erachtet die Erhoehung auch als realistisch.

2. Geplante Investitionen:

2.1.

Eingangstuer: Wir moechten nochmals auf die sehr marode Eingangstuer zum KiTa Bereich hinweisen. Diese war schon in 2019 im Gespraech und gewinnt mit den zusaetzlichen Containern, die auf dem Vorgelaende stehen, nun noch mehr an Bedeutung. Die Tuer faellt fast aus den Angeln, was ein absolutes Sicherheitsrisiko ist - Unfaelle, die dann somit auf dem KiTa Gelaende passieren koennten. Darueber hinaus ist die Eingangstuer auch fuer eine KiTa eines der ersten sichtbaren Elemente und traegt somit zur Beurteilung einer KiTa bei.

2.2.

In der Investitionsliste ist nicht ersichtlich, was ggf. an notwendigen Aenderungen im Aussengelaende erfolgen muss, um zusaetzliche Gruppen (bei voller Besetzung 50 Kinder) dort mit den bereits ca. 120 Kindern spielen zu lassen, z.B. zusaetzliche Schaukeln, Baenke, Aussenspielzeug.

2.3.

Zusaetzliches Stellen von Fahrradstaendern: Bereits fuer die aktuelle Anzahl an Kindern war hier bereits nicht genug Stellplatz vorhanden, mit den weiteren Gruppen wird es notwendig werden, den Fahrradabstellplatz anzupassen.

2.4.

Spielstrasse und Parkplaetze: Mit den zusaetzlichen Gruppen wird sich zur Abgabezeit (7-9 Uhr) sowie Haupt-Abholzeit (15-17 Uhr) die Lage hier zuspitzen. Der Elternbeirat bittet die Gemeinde, hier zu moegliche Optionen abzuwaegen und deren Investition einzuplanen, z.B. Spielstrasse - Bodenschwellen am Anfang und Ende, Schrittgeschwindigkeits-Schild Beginn und Ende (allein "Spielstrasse" wissen viele leider nicht, wie langsam man fahren muss); Parkplaetze - Kenntlichmachung, dass man zumindest nicht direkt vor dem Eingangstor parken darf. Alles andere wird man wohl nicht aufhalten koennen.

Vielen Dank fuer die Beruecksichtigung unserer Stellungnahme im Rahmen der Finalisierung des Haushaltsplans.

Bei Rueckfragen koennen Sie sich gern jederzeit melden.

Mit freundlichen Gruessen,

Nadine Lutz

i.A. fuer den Elternbeirat der KiTa Hainpfad

Wünsch dir was

 Ursprungsansatz eingeplant, Ansatz 2021 noch nicht im HH erfasst, da
 aktuelle Zahlen nur Schätzungen sind
 Klärung Thorsten Heller
 To do Finanzverwaltung
 To do Natascha

Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Was?	Ursprungsansatz	Ansatz 2021	Differenz	Begründung Mehransatz
Gemeindevorstand	0101-010	6771000	Rechtsanwaltskosten	5.000,00	5.000,00	0,00	wird hier in 2021 wieder mehr benötigt. Ansatz 2020 = 37.000 €
Personalrat	0502-001	6880000	Fortbildungskosten	3.000,00	9.200,00	6.200,00	Budget Personalrat Gesamt auf 10.000 € aufstocken wegen Neuwahl
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1102-001	6771000	Rechtsanwaltskosten	500,00	500,00	0,00	Sachverständiger HundeVO Storno
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1102-001	6880000	Fortbildungskosten	2.000,00	3.000,00	1.000,00	Fortbildung Neueinstellung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1102-001	7122000	Zuweisung an Gemeinde	2.000,00	0,00	-2.000,00	Letztmalige Buchung in 2008, daher Ansatz komplett gestrichen.
Meldewesen	1104-001	6880000	Fortbildungskosten	2.500,00	5.000,00	2.500,00	div. Lehrgänge HVSV, ekom Personenstandswesen, Neueinstellung
Feuerwehr	1106-010	6063000	Materialaufwand	4.500,00	5.500,00	1.000,00	Ersatzbeschaffung von 4 Atemschutzmasken 1.000 € von 6070000
Feuerwehr	1106-010	6166000	Wartungskosten	2.000,00	5.700,00	3.700,00	Revision 4x Lungenautomaten, Revision 11 Atemluftflaschen, Ersatz Prüfgas Atemluft, Gesamt 3.700 € von 6070000
Feuerwehr	1106-010	6850000	Reisekosten	100,00	2.700,00	2.600,00	Interschutz 1.500 €; 1.100 € Hotel Verpflegung Bornack-Hösi-Seminar ?
Feuerwehr	1106-010	6880000	Fortbildungskosten	1.000,00	3.000,00	2.000,00	Seminarkosten Bornack Hösi Seminar 2.000 € ?
Friedhofs- und Bestattungswesen	1107-001	6063000	Ausstattungen	0,00	300,00	300,00	Ausstattung für allgemeines
Friedhofs- und Bestattungswesen	1107-001	6070000	Berufskleidung	500,00	1.000,00	500,00	Kleidung Friedhofsmitarbeiter für Bestattungen
Friedhofs- und Bestattungswesen	1107-001	6880000	Fortbildungskosten	500,00	1.000,00	500,00	Fortbildung Neueinstellung
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	6166000	Wartungskosten	4.000,00	6.000,00	2.000,00	Ansatz auch in Vorjahren zu niedrig angesetzt
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	6701000	Mietverträge	21.500,00	0,00	-21.500,00	es bestehen keine Mietverträge. Alle Verträge sind Leasingverträge
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	6710000	Leasingverträge	18.500,00	43.200,00	24.700,00	Mehraufwand für 5 zusätzliche PC's EWO, Ordnungsamt (3.200 €) höherer Ansatz als in 2020 SK 6701 und 671
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	6720099	Lizenzen Aufwand	3.550,00	7.000,00	3.450,00	Ansatz auch in Vorjahren zu niedrig angesetzt Server erzhausen.org 720 € cms21 4500€ Mängelmelder 720€ erzhausen.de, ff-erzhausen.de mit SSL-Zertifikate 500€ Updates TK-Anlage 450 €
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	6832000	Telefonkosten	3.000,00	4.500,00	1.500,00	Erhöhung der Leitungskapazität für gleichzeitige Gespräche
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	6880000	Fortbildungskosten	500,00	8.500,00	8.000,00	IT Sicherheitsschulung GDATA für alle Mitarbeiter ?
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	6831000	Datenübertragung	0,00	6.500,00	6.500,00	WAN Anschluss zur ekom21 und Terminalserver, evtl. dann die Kosten bei anderen Kostenstellen kürzen, noch nicht im HH erfasst. ?
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	6101000	Fremdleistungen	6.700,00	26.700,00	20.000,00	Mittel für die Umsetzung Onlinezugangsgesetz, noch nicht im HH erfasst, da noch keine konkreten Zahlen vorliegen
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	5421000	Zuschuss	0,00	-16.500,00	-16.500,00	Zuschuss Onlinezugangsgesetz (Starke Heimat Hessen)
Informations- und Kommunikationstechnik	1104-001	6101000	Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	Schnittstelle OLAW Mittelanmeldung 1203-001 für 1104-001 noch nicht im HH erfasst, da die Mittelanmeldung EWO noch nicht vorliegt ab 2022 erfassen, erledigt
Gemeindevorstand	1401-001	7128000	Zuweisungen laufende Zwecke übriger Bereich	4.000,00	9.000,00	5.000,00	Betriebskostenzuschuss Cafe Sammeltasse DS 6/738 Beratungsfolge 08.09.2020 Vorstand. Unter welcher Kostenstelle soll der Zuschuss eingeplant werden?
Seniorenarbeit	1402-001	6101000	Fremdleistungen	0,00	50.000,00	50.000,00	Vorstandsbeschluss v. 11.08.2020 DS 6/711 f. Seniorenfahrten
Kinder- und Jugendpflege	1403-001	6880000	Fortbildungskosten	500,00	1.000,00	500,00	Supervision sowie Preisanstieg bei den angebotenen Fortbildungen
KITA Hainpfad	1404-051	5110000	KITA Beiträge	-80.000,00	-100.000,00	-20.000,00	Anpassung KITA-Beiträge, muss noch erfasst werden
KITA Hainpfad	1404-051	6010100	Büromaterial	500,00	750,00	250,00	2 Gruppen mehr = 2 Gruppen mehr bedeutet auch mehr Erträge, warum wurden diese nicht angepasst?
KITA Hainpfad	1404-051	6011000	Lehrmaterial	4.500,00	6.000,00	1.500,00	2 Gruppen mehr =2 Gruppen mehr bedeutet auch mehr Erträge, warum wurden diese nicht angepasst?
KITA Hainpfad	1404-051	6880000	Fortbildungskosten	3.000,00	8.800,00	5.800,00	21 Stellen a 250 € plus 250 € Supervision = 8.800 €, werden tatsächlich alle Mitarbeiter in 2021 eine Fortbildung besuchen?

KITA Sandhügelstraße	1404-052	6880000	Fortbildungskosten	3.000,00	5.300,00	2.300,00	Steffi Führen und Managen 1.520 €; Tandem 510 €; Supervision 270
KITA Sandhügelstraße	1404-052	6063000	Materialaufwand	2.000,00	3.200,00	1.200,00	1.200 € Besteck und Geschirr
KITA Kiefernweg	1404-053	6880000	Fortbildungskosten	2.750,00	3.550,00	800,00	300 € Supervision; 500 € Leiten im Tandem
Bewegungskita	1404-060	6880000	Fortbildungskosten	1.000,00	1.355,00	355,00	100 € Supervision, 255 € Leiten im Tandem
Schwimmbad Egelsbach	1405-011	7122000	Zuweisung an Gemeinde	20.000,00	20.000,00	0,00	Zuschuss Schwimmbad Egelsbach
Räumliche Planung und Entwicklung	3101-001	6101000	Fremdleistungen	10.000,00	4.000,00	-6.000,00	Ansatz für Leitbild, wieder 10.000 € oder kann der Ansatz reduziert werden? Ansatz neu 4.000,
Räumliche Planung und Entwicklung	3101-001	6771000	Sachverständigenkosten	5.000,00	30.000,00	25.000,00	Erstellung von B-Plänen für den Ortskern
Bau- und Grundstücksordnung	3102-001	6771000	Sachverständigenkosten	0,00	6.000,00	6.000,00	Vorstandsbeschluss v. 11.08.2020 DS 5/1292 2. Fortschreibung Altflächendatei 2016 bis 2020
Bau- und Grundstücksordnung	3102-001	6880000	Fortbildungskosten	1.000,00	500,00	-500,00	in den letzten Jahren wurde teilweise dort nichts verausgabt.
Gebäudemanagement allgemein	3104-001	6880000	Fortbildungskosten	1.000,00	1.500,00	500,00	eine Person mehr im Gebäudemanagement
Gebäude Rathaus	3104-011	6061000	Material für Gebäude	500,00	500,00	0,00	Austausch Vorhänge Seniorentreff, wird gestrichen
Gebäude Rathaus	3104-011	6166000	Wartungskosten	2.000,00	3.000,00	1.000,00	Aufwand bereits in 2019 bei ca. 3.500 € 500 € reduzieren
Gebäude Rathaus	3104-011	6173000	Fremdreinigung	1.300,00	550,00	-750,00	Fensterreinigung durch ABR wird günstiger
Gebäude Rathaus	3104-011	6771000	Sachverständigenkosten	0,00	0,00	0,00	Fluchtwegeplan, Bestandteil Maßnahme Brandmeldeanlage
Bau- und Recyclinghof	3104-012	6161000	Instandhaltung Gebäude	1.500,00	31.500,00	30.000,00	Fassade Bauhof
Bau- und Recyclinghof	3104-012	5421000	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-27.000,00	-27.000,00	Zuschuss Fassade Bauhof neu einplanen
Feuerwehrgerätehaus	3104-013	6057000	Abwasser	1.600,00	1.800,00	200,00	Anpassung Ergebnis 2019
Feuerwehrgerätehaus	3104-013	6161000	Instandhaltung Gebäude	1.000,00	16.000,00	15.000,00	Austausch Scheiben der Hallentore
Feuerwehrgerätehaus	3104-013	6173000	Fremdreinigung	5.800,00	10.000,00	4.200,00	Jahreskosten Gebäudereinigung 9.532 €, Glasreinigung 287 €
Gebäude KITA Hainpfad	3104-051	6161000	Instandhaltung Gebäude	1.000,00	4.000,00	3.000,00	Reparatur Spielbus, Spielgeräte Außenbereich
Gebäude KITA Hainpfad	3104-051	6173000	Fremdreinigung	15.500,00	20.000,00	4.500,00	Gebäudereinigung 19.571 €, Glasreinigung 294 €
Gebäude KITA Hainpfad	3104-051	6771000	Sachverständigenkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	Fluchtwegeplan
Gebäude KITA Sandhügel	3104-052	6051000	Strom	8.500,00	10.000,00	1.500,00	Anpassung Ergebnis 2019
Gebäude KITA Sandhügel	3104-052	6173000	Fremdreinigung	21.000,00	27.000,00	6.000,00	Gebäudereinigung 26.473 €, Glasreinigung 429 €
Gebäude KITA Sandhügel	3104-052	6771000	Sachverständigenkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	Fluchtwegeplan
Gebäude KITA Kiefernweg	3104-053	6173000	Fremdreinigung	14.700,00	19.300,00	4.600,00	Gebäudereinigung 19.112 €, Glasreinigung 142 €
Gebäude KITA Kiefernweg	3104-053	6771000	Sachverständigenkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	Fluchtwegeplan
Gebäude Grundschulnest	3104-054	6771000	Sachverständigenkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	Fluchtwegeplan
Räume Jugendzentrum	3104-055	6161000	Instandhaltung Gebäude	1.000,00	11.000,00	10.000,00	Außentüren Toiletten Juze/Toilettenanlage Juze, Ansatz erhöhen
Räume Jugendzentrum	3104-055	5421000	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-9.000,00	-9.000,00	Zuschuss Hessenkasse Toilettenanlage Juze, muss noch eingeplant werden
Räume Jugendzentrum	3104-055	6771000	Sachverständigenkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	Fluchtwegeplan
Gebäude Bücherbahnhof	3104-057	6771000	Sachverständigenkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	Fluchtwegeplan
Spielplätze	3104-058	6061000	Instandhaltung Gebäude	4.000,00	10.000,00	6.000,00	Fugen Skateranlage, Reparaturaufwand Spielgeräte
Anlage Waldkita	3104-061	6161000	Instandhaltung Gebäude	1.500,00	7.500,00	6.000,00	Umstellen Container von GSN an den Waldkindergarten ???
Anlage Waldkita	3104-061	6173000	Fremdreinigung	3.500,00	950,00	-2.550,00	Gebäudereinigung 919,20 €
Bürgerhaus	3104-101	6161000	Instandhaltung Gebäude	3.000,00	3.000,00	0,00	Parkettsanierung, Kosten werden nachgeliefert
Bürgerhaus	3104-101	6173000	Fremdreinigung	500,00	100,00	-400,00	Glasreinigung 80,50 €
Bürgerhaus	3104-101	6771000	Sachverständigenkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	Fluchtwegeplan
Heegberghalle	3104-102	6161000	Instandhaltung Gebäude	500,00	35.500,00	35.000,00	Dachsanierung
Heegberghalle	3104-102	5421000	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-31.500,00	-31.500,00	Zuschuss Hessenkasse Dachsanierung, muss noch eingeplant werden
Halle für Vereine	3104-103	6161000	Instandhaltung Gebäude	0,00	20.000,00	20.000,00	Austausch Doppelstegplatten
Halle für Vereine	3104-103	5421000	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-18.000,00	-18.000,00	Zuschuss Hessenkasse Doppelstegplatten, muss noch eingeplant werden
Grillhütte	3104-104	6161000	Instandhaltung Gebäude	500,00	3.500,00	3.000,00	Austausch Lampen, Bierkühlerblock, Schaffung Wickelablage WC
Industriestr. 15	3104-151	6900100	Gebäudeversicherung	2.500,00	0,00	-2.500,00	Industriestr. 15 wird in 2020 verkauft.
Gaststätte	3104-152	6161000	Instandhaltung Gebäude	5.000,00	20.000,00	15.000,00	Instandhaltung Biergarten
Gaststätte	3104-152	5421000	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-13.500,00	-13.500,00	Zuschuss Hessenkasse Biergarten, muss noch eingeplant werden
Gaststätte	3104-152	6771000	Sachverständigenkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	Fluchtwegeplan
Hauptstr. 10	3104-156	6161000	Instandhaltung Gebäude	1.500,00	21.500,00	20.000,00	energetische Fassadensanierung 10.000 €, Badsanierung Kangalli 10.000 €
Hauptstr. 10	3104-156	5421000	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-18.000,00	-18.000,00	Zuschuss Hessenkasse Fassadensanierung und Badsanierung, muss noch eingeplant werden
Hauptstr. 99	3104-157	6161000	Instandhaltung Gebäude	2.000,00	12.000,00	10.000,00	energetische Fassadensanierung
Hauptstr. 99	3104-157	5421000	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-9.000,00	-9.000,00	Zuschuss Hessenkasse Fassadensanierung, muss noch eingeplant werden

Wohnung Feuerwehrgerätehaus	3104-160	6161000	Instandhaltung Gebäude	0,00	1.000,00	1.000,00	Instandhaltungen die der Vermieter zu machen hat.
Wohnung KITA Sandhügel	3104-162	6161000	Instandhaltung Gebäude	0,00	1.000,00	1.000,00	Instandhaltungen die der Vermieter zu machen hat.
Gebäude Schillerschule	3104-208	6161000	Instandhaltung Gebäude	0,00	2.000,00	2.000,00	Sanierung Eingangstür
Abwasserbeseitigung	3202-001	6173000	Fremdreinigung	2.500,00	3.500,00	1.000,00	Reinigung Sinkkästen, Dükerleitungen, Sickergruben
Abwasserbeseitigung	3202-001	5112000	Kanalgebühren	-977.500,00	-977.500,00	0,00	Neukalkulation der Abwassergebühren, Zahl ändert sich nochmal
Abwasserbeseitigung	3202-001	5113000	versiegelte Flächen	-433.500,00	-433.500,00	0,00	Neukalkulation der Abwassergebühren, Zahl ändert sich nochmal
Straßen und Wege	3301-001	6020000	Verbrauchsmaterial	1.500,00	2.500,00	1.000,00	Hundekotbeutel 2.500 €
Straßen und Wege	3301-001	6057000	Abwasser	145.740,00	145.740,00	0,00	Neukalkulation der Abwassergebühren, Zahl ändert sich nochmal
Straßen und Wege	3301-001	6065000	Materialaufwand Straße	7.000,00	30.000,00	23.000,00	Austausch beschädigter Bestandsbeschilderung
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3401-001	6101000	Fremdleistungen	1.000,00	45.000,00	44.000,00	Pflegearbeiten Bäume 25.000 € laut bisheriger Prüfung Fremdvergabe Bewässerung 20.000 €
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3401-001	6771000	Sachverständigenkosten	0,00	35.000,00	35.000,00	Fertigstellung der Prüfungen, Wiederholungsprüfungen
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3401-001	6771000	Sachverständigenkosten	0,00	15.000,00	15.000,00	laut Beschluss Vorstand DS 6/603 1. Erg. Sind 50.000 € einzuplanen
Öffentliches Gewässer	3402-001	6173000	Fremdreinigung	15.000,00	35.000,00	20.000,00	Reinigung von Verrohrungen unter Wegen und Straßen
Bauhof	4000-001	6070000	Berufskleidung	2.000,00	15.000,00	13.000,00	Persönliche Schutzausrüstung
Bauhof	4000-001	6880000	Fortbildungskosten	700,00	5.000,00	4.300,00	2.000 € Kettensäge, Premark, Verkehrssicherung 3.000 € Seminar Dekra für Bauhofleiter
Bauhof	4000-001	6701000	Miete	0,00	1.000,00	1.000,00	Miete für Walze und Arbeitsbühne
Bauhof	4000-001	6201030	Entgelt Aushilfen	800,00	6.400,00	5.600,00	Entgelt für 2 Aushilfen für 6 Monate, Änderung noch einplanen
Fuhrpark Bauhof	4100-001	6164000	Instandhaltung Fahrzeug	10.000,00	11.500,00	1.500,00	Bei Übernahme MTF von Feuerwehr = Kupplungsreparatur

Mehransatz 2021 Ergebnishaushalt **362.655,00**
-140.000,00 Erhöhung Betriebskostenzuschuss alle Kitas
222.655,00
126.000,00 Zuschuss Hessenkasse erfasst 5421000
307.800,00

Finanzaushalt

Meldewesen	1104-001	0860010	Büromöbel	0,00	1.000,00	1.000,00	Höhenverstellbarer Tisch 3. Arbeitsplatz EWO
Feuerwehr	1106-010	0801010	Werksggeräte	0,00	4.200,00	4.200,00	Stromerzeuger 1.500 € Kompressor 1.500 € Rangierhilfe PKW 1.200 €
Zentrale Dienste	1202-001	0860010	Büromöbel	0,00	1.000,00	1.000,00	Bürostuhl/Möbel, Reduzierung muss noch eingeplant werden
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	0241010	Lizenzen	0,00	6.000,00	6.000,00	IP Telefonanlage Lizenzerwerb
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	0851010	DV + Kommunikation	0,00	5.000,00	5.000,00	IP Telefone und Zubehör 32x150,00 € (normal Einzelbetrag für den Aufwand, da aber Gesamt 5.000 € kann es investiv gebucht werden)
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	0851010	DV + Kommunikation	0,00	12.000,00	12.000,00	Zeiterfassung Außenstellen
Informations- und Kommunikationstechnik	1203-001	0242010	Software	0,00	50.000,00	50.000,00	Software Digitalisierung, Archivierung Papierarchiv noch nicht im HH erfasst, da die Kosten noch nicht konkret sind
Bücherei	1301-001	0860010	Büromöbel	0,00	500,00	500,00	Taschenbuchdrehständer 500 €
Soziale Angelegenheiten allgemein	1401-001	0358010	Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	Zuschuss Neubau Pflegeheim 270.000 € neu einplanen??? In 2020 fand noch kein Mittelabruf statt. Nein erstmal nicht neu einplanen lt. Klausur
Kinder- und Jugendpflege	1403-001	0860010	Büromöbel	0,00	400,00	400,00	Bürostühle
Kinder- und Jugendpflege	1403-001	0860010	Büromöbel	0,00	2.000,00	2.000,00	2 höhenverstellbare Tische Juze, Erhöhung muss noch eingeplant werden
KITA Hainpfad	1404-051	0860010	Büromöbel	0,00	2.400,00	2.400,00	6 Mitarbeiterstühle a 400 € Haupthaus
KITA Hainpfad	1404-051	0860010	Büromöbel	0,00	1.000,00	1.000,00	2 Mitarbeiterschranke Container a 500 € Haupthaus
KITA Hainpfad	1404-051	0860010	Büromöbel	0,00	700,00	700,00	Sofa Kinderbereich Haupthaus
KITA Hainpfad	1404-051	0860010	Büromöbel	0,00	1.600,00	1.600,00	4 Teppiche a 400 € Haupthaus
KITA Hainpfad	1404-051	0860010	Büromöbel	0,00	1.350,00	1.350,00	3 Regale a 450 € Haupthaus
KITA Hainpfad	1404-051	0860010	Büromöbel	0,00	1.000,00	1.000,00	2 Materialschränke a 500 € Haupthaus
KITA Kiefernweg	1404-053	0880010	Geschäftsausstattung	0,00	1.200,00	1.200,00	Krippen Etagenbett
KITA Kiefernweg	1404-053	0880010	Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	Schallschutz zum Schlafraum (Vorhang)
KITA Kiefernweg	1404-053	0880010	Geschäftsausstattung	0,00	700,00	700,00	Stufenpodest
KITA Kiefernweg	1404-053	0880010	Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	Erzieherstuhl
KITA Kiefernweg	1404-053	0880010	Geschäftsausstattung	0,00	1.800,00	1.800,00	6 Fallschutzmatten
Bewegungskita	1404-060	0860010	Büromöbel	0,00	800,00	800,00	2 Teppiche a 400 € oder 1 Teppich a 800 €
Bewegungskita	1404-060	0860010	Büromöbel	0,00	300,00	300,00	1 Mitarbeiterstuhl
Finanzen allgemein	2101-001	0860010	Büromöbel	0,00	1.000,00	1.000,00	1 höhenverstellbarer Tisch Finanzen, muss noch eingeplant werden

Gebäudemanagement allgemein	3104-001	0861010	Büromöbel	0,00	3.000,00	3.000,00	3 höhenverstellbare Tische Gebäudemanagement, muss noch eingeplant werden
Gebäude Rathaus	3104-011	0541010	Verwaltungsgebäude	0,00	100.000,00	100.000,00	Erweiterung Planungsleistung 3-5 Rathaus
Gebäude Rathaus	3104-011	0559010	Gebäudeeinrichtung	0,00	80.000,00	80.000,00	Brandmeldeanlage mit Bürgerhaus
Gebäude Rathaus	3104-011	3660000	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-72.000,00	-72.000,00	Zuschuss Hessenkasse Brandmeldeanlage mit Bürgerhaus (Sopo) muss noch eingeplant werden
Bau- und Recyclinghof	3104-012	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	60.000,00	60.000,00	Lagerplatz
Bau- und Recyclinghof	3104-012	3660000	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-54.000,00	-54.000,00	Zuschuss Hessenkasse Lagerplatz (Sopo) muss noch eingeplant werden
Bau- und Recyclinghof	3104-012	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	5.000,00	5.000,00	Schranke
Bau- und Recyclinghof	3104-012	0559010	Gebäudeeinrichtung	0,00	3.000,00	3.000,00	Raumklimagerät für Kassenhäuschen laut Vorstandsbeschluss
Bau- und Recyclinghof	3104-012	0559010	Gebäudeeinrichtung	0,00	4.000,00	4.000,00	Schwerlastregale (Lageroptimierung)
Feuerwehrgerätehaus	3104-013	0559010	Gebäudeeinrichtung	0,00	4.000,00	4.000,00	Erweiterung Schwerlastregale
Gebäude Helfer-Retter-Zentrum	3104-014	0539010	Betriebsgebäude	0,00	50.000,00	50.000,00	Helfer-Retter-Zentrum
Gebäude KITA Hainpfad	3104-051	0531010	KITAS Gebäude	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Bildung HH-Rest 2021 (690.000) + Planung 1.000.000 € 2022 Planung 2.000.000 €, erfasst 2023 Planung 1.200.000 €, erfasst
Gebäude KITA Kiefernweg	3104-053	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	25.000,00	25.000,00	Neuplanung Außenbereich, Sonnensegel, Kletter- und Spielgeräte
Gebäude Bewegungskita	3104-060	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	1.500,00	1.500,00	Spielhütte ->Mittelanmeldung Fachbereich 1
Bürgerhaus	3104-101	0559010	Gebäudeeinrichtung	0,00	8.300,00	8.300,00	Movingheads
Bürgerhaus	3104-101	0700110	Anlagen Betriebstechnik	0,00	700.000,00	700.000,00	Sanierung Lüftung/Sanitär 700.000 € bereits in 2020 eingeplant. HH-Reste einplanen und Ansatz + Ausgaben 2020 für 2021
Bürgerhaus	3104-101	3640110	Sopo Anlagen Betriebst.	0,00	-541.460,00	-541.460,00	Sonderposten KIP für Sanierung Lüftung/Sanitär
Straßen und Wege	3301-001	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	50.000,00	50.000,00	Fahrradabstellplätze Bahnhof wurde im HH 2020 nicht berücksichtigt
Straßen und Wege	3301-001	3660000	Zuschuss HessenMobil	0,00	-40.000,00	-40.000,00	Zuschuss HessenMobil Fahrradabstellplätze, muss noch eingeplant werden
Straßen und Wege	3301-001	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	25.000,00	25.000,00	Natur- und Bewegungspfad wurde im HH 2020 nicht berücksichtigt???
Straßen und Wege	3301-001	3660000	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-22.500,00	-22.500,00	Zuschuss Hessenkasse Bewegungspfad (Sopo), muss noch eingeplant werden???
Straßen und Wege	3301-001	0614010	Straßen, Wege	0,00	80.000,00	80.000,00	Barrierefreiheit
Straßen und Wege	3301-001	0613010	Gemeindestraße	0,00	645.000,00	645.000,00	Enderschließung Hainpfad 2020 = 655.000 € / 2021 = 645.000 € Über die 655.000 € werden HH-Reste von 20 nach 21 gebildet noch in Klärung!!!
Straßen und Wege	3301-001	3660110	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	FB 3 muss noch Zahlen über die zu erwartenden Beiträge liefern.
Straßen und Wege	3301-001	0614010	Straßen, Wege	120.000,00	120.000,00	0,00	Industriestr. 2021 bereits eingeplant 120.000 € für Gehwegsanierung (wurde bei der Haushaltsberatung 2020 nicht berücksichtigt und nach 2021 verschoben.)
Lärmschutzmaßnahmen	3301-012	0770010	sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	Lärmschutzwand Kostenansatz wird nachgeliefert, nicht in 2021
Lärmschutzmaßnahmen	3301-012	3660110	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	Erschließungsbeiträge müssen noch vom FB nachgeliefert werden, nicht in 2021
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3401-001	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	20.000,00	20.000,00	Illumination Park Ostendstr. Leitbildprojekt
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3401-001	3660000	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-18.000,00	-18.000,00	Zuschuss Hessenkasse Illumination Park (Sopo), muss noch eingeplant werden
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3401-001	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	20.000,00	20.000,00	Verplanung auf Kostenstelle Sportplatz 3104-105
Öffentliche Gewässer	3402-001	0649110	Gewässer	0,00	315.000,00	315.000,00	Durchgängigkeit des Weihergrabens
Bauhof	4000-001	0801010	Werksggeräte	0,00	9.300,00	9.300,00	Werkzeugwagen 3.000 € Hochdruckreiniger Ersatzbeschaffung 3.500 € Trennschleifer plus Zubehör 2.800
Fuhrpark Bauhof	4100-001	0810010	Fuhrpark	0,00	59.000,00	59.000,00	Crafter 55 Heckantrieb Ersatz für Pritschenwagen DA-GE 4100
Fuhrpark Bauhof	4100-001	0810010	Fuhrpark	0,00	45.000,00	45.000,00	Crafter 35 Frontantrieb Ersatz für Pritschenwagen DA-GE 4110
Fuhrpark Bauhof	4100-001	0810010	Fuhrpark	0,00	155.000,00	155.000,00	Kehmaschine -> lohnt sich für Erzhausen nicht. Berechnungen wurden bereits durchgeführt u.a. jährliche Abschreibung von 19.375 € die das Ergebnis noch weiter belasten.
Mehransatz Finanzhaushalt 2021						2.815.890	

noch nicht erfasst

-166.500 Sopo Hessenkasse

-292.500 Hessenkasse insgesamt
Investitionsvolumen 833.340 €
davon Förderung Hessen 750.006 €
Eigenanteil 83.334 €

Zahlen aus dem Haushaltsplan

Vereinsförderung nach Kostenstellen		Neue Vereinsförder-richtlinie		
Kostenstelle	Beschreibung	Auszahlungen 2018	Auszahlungen 2019	Differenz
1106-010	Feuerwehr	500,00 €	7.336,00 €	6.836,00 €
1302-010	Partnerschaftspflege	1.239,00 €	2.064,00 €	825,00 €
1302-013	Heimat-/Kulturvereine	3.496,00 €	6.888,00 €	3.392,00 €
1401-001	Soziale Angelegenheiten	2.748,00 €	3.218,00 €	470,00 €
1405-001	Sportförderung	24.579,00 €	36.728,00 €	12.149,00 €
Vereinsmitglieder		2.929	3.029	100
Mehrauszahlung in 2019 zu 2018				23.772,00 €

Auszahlungen 2020
7.412,00 €
1.992,00 €
7.006,00 €
3.224,00 €
35.280,00 €
3.672

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Erzhäusen		vorläufiges Ergebnis, Buchungen erfolgen noch				Planansatz für Haushalt 2021		Bemerkungen
Kostenstelle	Beschreibung	Aufwendungen 2018	Erträge 2018	Aufwendungen 2019	Erträge 2019	Saldo Erträge und Aufwendungen 2020	Saldo Erträge und Aufwendungen 2021	
0101-010	Sitzungsgeld Vorstand	3.408,00 €	- €	3.653,00 €	- €	2.038,00 €	3.800,00 €	Sachkonto 6780000
0101-010	Öffentlichkeitsarbeit	9.905,00 €	- €	5.978,00 €	- €	10.292,00 €	5.000,00 €	Sachkonto 6861000, 2020 waren 5.000 € zusätzlich eingeplant für Broschüren für Bürger
div. KSt.	Mitgliedschaften Verbände	19.336,00 €	- €	16.914,00 €	- €	17.464,00 €	20.850,00 €	Sachkonto 6910000
0101-011	Sitzungsgeld Vertretung	12.258,00 €	- €	14.910,00 €	- €	6.405,00 €	12.500,00 €	Sachkonto 6780000
0101-011	Veröffentl. Niederschriften	1.499,00 €	- €	2.066,00 €	- €	1.000,00 €	1.600,00 €	Sachkonto 6840000
1301-001	Gemeindebücherei	51.110,00 €	- 9.535,00 €	57.652,00 €	- 9.640,00 €	47.720,00 €	62.221,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 1301-001
3104-057	Gebäude Bücherbahnhof	34.645,00 €	- 913,00 €	31.715,00 €	- 913,00 €	24.915,00 €	34.157,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-057
1302-010	Partnerschaftspflege	18.271,00 €	- 4.094,00 €	30.237,00 €	- 24.524,00 €	2.650,00 €	18.605,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 1302-010
1302-011	Heimatmuseum	2.426,00 €	- 2.014,00 €	6.237,00 €	- 5.240,00 €	523,66 €	950,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 1302-011
1302-013	Förderung Heimatvereine	12.727,00 €	- €	6.888,00 €	- €	7.006,00 €	7.000,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 1302-013
1402-001	Seniorenachmittag	- €	- €	6.761,00 €	- €	- €	3.000,00 €	Kostenträger 1402-02
1402-001	Seniorenbeirat	957,00 €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	offener Seniorentreff SK 6861000 KTR 1402-01
1402-001	Zuschuss Seniorensitzung	1.272,00 €	- €	1.272,00 €	- €	1.272,00 €	1.272,00 €	Sachkonto 7128000
1403-001	Jugendarbeit	168.626,00 €	- 57.399,00 €	170.499,00 €	- 54.992,00 €	88.599,00 €	135.322,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 1403-001
1404-103	Tagespflegestellen und Einrichtungen	72.146,20 €	- €	90.626,00 €	- €	87.737,00 €	100.000,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 1404-103
3104-055	Räume Jugendzentrum	9.214,00 €	- €	15.520,00 €	- €	2.863,00 €	8.702,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-055
1405-001	Förderung der Vereine	26.177,00 €	- €	36.930,00 €	- €	35.382,00 €	36.210,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 1405-001
1405-011	Schwimmbad Egelsbach	250,00 €	- €	40.250,00 €	- €	20.250,00 €	20.250,00 €	Zuschuss 2018 wurde in 2019 periodenfremd gebucht
3104-054	Gebäude Grundschulnest	49.637,00 €	- 2.158,00 €	56.124,00 €	- 1.835,00 €	38.268,00 €	2.225,00 €	*Gebäude wird ab Juli 2020 an Landkreis vermietet.
1404-102	Betreuende Grundschule	1.031,00 €	- €	13.918,00 €	- €	7.614,00 €	17.200,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 1404-102
3104-058	Spielplätze	27.265,00 €	- €	17.599,00 €	- €	16.928,00 €	15.139,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-058
3104-102	Heegberghalle	5.328,00 €	- €	3.118,74 €	- 6.000,00 €	4.713,00 €	7.493,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-102
3104-103	Halle für Vereine	11.087,00 €	- €	14.353,00 €	- €	10.031,00 €	13.323,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-103
3104-104	Grillhütte	14.353,00 €	- 23.820,00 €	21.308,00 €	- 23.761,00 €	4.053,00 €	1.006,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-104
3104-105	Sportplätze	18.282,00 €	- 73,00 €	7.680,00 €	- 2.876,00 €	14.855,00 €	28.851,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-105
3104-203	Geschirrmobil	714,00 €	- 280,00 €	289,00 €	- 240,00 €	216,00 €	625,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-203
3104-204	Stützpunkt DRK	2.300,00 €	- 134,00 €	2.484,00 €	- 134,00 €	1.214,00 €	2.787,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-204
3104-156	Hauptstr. 10	20.939,00 €	- 16.205,00 €	21.482,00 €	- 19.042,00 €	8.927,00 €	4.952,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-156
3104-157	Hauptstr. 99	9.747,00 €	- 24.773,00 €	8.567,00 €	- 24.662,00 €	12.574,00 €	13.691,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-157
3104-158	Ostendstr. 1	6.542,00 €	- 14.225,00 €	5.026,00 €	- 14.109,00 €	6.970,00 €	8.100,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-158
3104-101	Bürgerhaus	128.233,00 €	- 32.281,00 €	130.911,00 €	- 29.992,00 €	76.493,00 €	101.656,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-101
3104-152	Gaststätte	10.737,00 €	- 45.487,00 €	47.133,00 €	- 48.251,00 €	16.168,00 €	29.767,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-152
3104-159	Wohnungen Bürgerhaus	3.948,00 €	- 19.550,00 €	1.005,00 €	- 20.127,00 €	4.121,00 €	18.540,00 €	Verwaltungsergebnis Kostenstelle 3104-159
Ergebnis		754.370,20 €	- 252.941,00 €	889.105,74 €	- 286.338,00 €	481.741,66 €	585.682,00 €	
Aufwand - Ertrag		501.429,20 €		602.767,74 €		481.741,66 €	585.682,00 €	



Gemeindevertretung Erzhausen
Fraktionsvorsitzender
Dr. Andreas Heidenreich
Am Birkenhain 14
Tel. 06150 135100
Stellv. Fraktionsvorsitzende
Renate Battenberg
Im Heppensee 2
64390 Erzhausen
Tel. 06150 9791497
info@gruene-erzhausen.de

Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN in der Gemeindevertretung Erzhausen
c/o Dr. Andreas Heidenreich, Am Birkenhain 14, 64390 Erzhausen

An den Vorsitzenden des
Haupt- und Finanzausschusses der
Gemeindevertretung Erzhausen
Herr Roland Blüm
Rodenseestraße 3
64390 Erzhausen

Erzhausen, den 29.11.2020

Anträge zum Haushaltsplan 2021

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

die Fraktion Bündnis 90 / die Grünen stellt folgende Anträge zur Änderung des Haushaltsplanes für das Jahr 2021:

1) Noch ohne Produktzuordnung:

Für die Tätigkeit des neu geschaffenen Ausländerbeirats Mittel in Höhe von 2.000€ als Sach- und Dienstleitung für die Konstituierung und die Aufnahme der Tätigkeit bereitzustellen

Begründung: Am 17.09.2020 wurde von der Gemeindevertretung beschlossen dass ein Ausländerbeirat gewählt werden soll. Wenn der Ausländerbeirat gewählt ist und die Arbeit aufnimmt, entstehen Kosten, z.B. für Informations- und Arbeitsmaterial, das dem Ausländerbeirat für seine Arbeit zur Verfügung gestellt wird. Diese Kosten sollten im Haushalt 2021 berücksichtigt werden.

2) Produkt 0102, S. 69: Neue Maßzahlen für die Wirtschaftsförderung

Der Verkauf der Grundstücke an der Südlichen Ringstraße ist beendet, die diesbezüglichen Maßzahlen können wegfallen.

Trotzdem sollte die Gemeindevertretung darüber informiert werden, wie der Dialog mit Handel, Gewerbe und Landwirtschaft läuft. Daher schlagen wir für den Zeitraum ab 2021 die Erhebung neuer Maßzahlen vor:

- Anzahl der Teilnahme an überörtlichen Veranstaltungen die dem Orts-Marketing dienen.
- Anzahl der Gespräche mit Erzhäuser Unternehmen und Landwirten über die aktuelle Lage.

- Anzahl der Gespräche mit ansiedlungswilligen Gewerbetreibenden oder Investoren die in Erzhausen investieren wollen.

Die Maßzahlen sollen ab 2021 erhoben werden.

3) Produkt 1203, S. 127: Ergänzung der Auftragsgrundlage und der Kennzahlen für die IT

Im Produkt 1203 sollten als Auftragsgrundlage die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und das Onlinezugangsgesetz (OZG) mit aufgeführt werden.

Zudem sollte als Ziel die überörtliche Zusammenarbeit ergänzt werden.

Dafür geeignete Maßzahlen wären die Anzahl Arbeitsstunden, die im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit für Dritte erbracht wurden und die dafür verrechneten Umlagen. Arbeitsstunden, die für die Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit erbracht werden und nicht umgelegt werden, sollen ebenfalls aufgelistet werden.

4) Produkt 1403, S. 151ff.: Aufnahme des Kinder- und Jugendparlaments ins Leistungsbild der Jugendförderung

4a): Seite 151, Auftragsgrundlage: Aufnahme des Kinder- und Jugendparlaments (Geschäftsordnung und Wahlordnung) als Auftragsgrundlage für die Kinder- und Jugendförderung.

4b): Seite 152, Zeile 13 (Sach- und Dienstleistungen): Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen für die Kinder- und Jugendförderung soll um 2.000€ aufgestockt werden. Diese Mittel sind explizit für das Kinder- und Jugendparlament vorbehalten.

Begründung: Die Wahl des Kinder- und Jugendparlaments ist für das kommende Frühjahr geplant. Damit es seine Arbeit aufnehmen kann, wurden die Stellen der Kinder- und Jugendförderung aufgestockt. Für eine effiziente Arbeit sind aber auch Sachmittel und ggf. die Inanspruchnahme von Dienstleistungen notwendig.

5) Produkt 1405, S. 169ff.: Investitionsmittel für die Vereinsförderung

5a) Seite 169, Kennzahlen ist sollen auch die ausgezahlte Investitionsfördermittel aufgelistet werden, mit den jeweiligen Projekten

Begründung: Für eine Darstellung der Förderung für die örtlichen Vereine ist nicht nur die mitgliederbezogene und die laufende sonstige Förderung relevant, sondern auch die Investitionsförderung.

5b) Seite 171, Zeile 24A: Reduktion der für 2021 eingeplanten investiven Vereinsfördermittel auf 10.000€, da bislang keine Maßnahmen für 2021 beantragt sind. Für kurzfristig notwendige Investitionen sollen begrenzte Mittel zur Verfügung bleiben. Für 2022 und die Folgejahre sollen im Investitionsplan (S. 256) weiterhin jeweils 50.000€ eingestellt bleiben.

Begründung: In den Vereinsförderrichtlinien wird explizit darauf hingewiesen, dass geplante Investitionen, für die Zuschüsse beantragt werden sollen, im Vorjahr angemeldet werden müssen. Die Nichteinhaltung dieser Vorgabe durch antragstellende Vereine verursachte in der Vergangenheit mehrfach Irritationen. Wir fordern daher, dass größere Investitionszuschüsse nur möglich sind, wenn sie im Haushalt eingeplant sind. Kleinere unaufschiebbare Investitionsmaßnahmen sollen aber weiterhin unterjährig bezuschusst werden können, daher soll ein Rumpfbetrag stehen bleiben.

6) Produkt 3401, S. 241: Beschaffung von Bäumen für die Anlage der ökologischen Ausgleichsflächen Am Bensensee / An den Leimenäckern.

Zeile 25: Für die Beschaffung von Bäumen für die Pflanzung auf den genannten Ausgleichsflächen werden Investitionsmittel in Höhe von 10.000€ zur Verfügung gestellt.

Begründung: Die Gemeindevertretung hat am 02.11.2020 beschlossen, dass die Pachtverträge für die Ausgleichsflächen hinter den Grundstücken Am Bensensee und An den Leimenäckern wieder an die Gemeinde zurückfallen und als Ausgleichsflächen angelegt werden. Nach Kündigung bzw. Ablauf der Pachtverträge müssen die Pächter die bestehenden Anlagen zurückbauen, die Flächen müssen gemäß Bebauungsplan als Streuobstwiese angelegt werden. Die Pflanzung der Bäume sollte noch im Herbst geschehen, daher sollten für den Haushalt entsprechende Investitionsmittel bereitgestellt werden. Die Höhe der Investitionsmittel muss nur die Beschaffung der Bäume und Substrat zur Bodenverbesserung im Pflanzloch umfassen, die Pflanzung selbst kann auf ehrenamtlicher Basis erfolgen.

7) Produkt 3402, S. 245: Investitionskosten für die Umleitung des Teichwiesen-/Weihergrabens.

Für die Umleitung des Teichwiesen-/Weihergrabens werden keine Investitionsmittel bereitgestellt, der Haushaltsansatz wird gestrichen.

Über eine etwaige Sanierung des Grabens wird erst im Laufe des Jahres 2021 beschlossen, sinnvollerweise erst wenn die vom Abwasserverband in Auftrag gegebene Starkregen-Simulation vorliegt, daher müssen dafür noch keine Kosten eingeplant werden.

8) Kostenstelle 4000-001, S. 249: Interne Verrechnung der Bauhoftätigkeiten

Die interne Verrechnung der Bauhoftätigkeiten wird ab dem Jahr 2021 mit einem Stundensatz angesetzt, bei dem auch die internen Arbeiten des Bauhofs mit auf die berechneten Stunden umgelegt werden. Dazu wird auf den reinen Stundensatz der Bauhofmitarbeiter ein angemessener Aufschlag (25%) verrechnet, der die interne Organisation und die Gerätepflege mitberücksichtigt.

In den Haushaltsentwurf 2022 sind die erhöhten Verrechnungssätze so einzuplanen, dass die Kosten des Bauhofs und des Bauhof-Fuhrparks zu 100% durch interne Verrechnung

gedeckt sind, für die rückwirkende Ist-Betrachtung der Jahre 2020 und 2021 sind die um 25% erhöhten Stundensätze anzusetzen.

9) Investitionsplan, S. 42 und S. 256 ff.:

Kostenstelle 3104-034 (Klimagerät Bau- und Recyclinghof): Die Mittel für das Klimagerät (4.000€) werden nicht zur Verfügung gestellt. Eine Klimaanlage ist nur für geschlossene Räume sinnvoll, dies ist für das Kassenhäuschen am Recyclinghof in der Regel nicht der Fall weil die Tür des Häuschens fast permanent offensteht.

Als Alternative ist eine Beschattung des Häuschens und seiner Umgebung durch z.B. eine bewachsene Pergola zu prüfen.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Heidenreich
- Fraktionsvorsitzender -

An den
Vorsitzenden des
HuFina der Gemeinde Erzhausen
Rodenseestr. 3

64390 Erzhausen

GfE - Gemeinsam für Erzhausen

Im Bensensee 4

64390 Erzhausen

info@gemeinsamfuererzhausen.de

www.gemeinsamfuererzhausen.de

Erzhausen, 30.11.2020

Anträge der Fraktion der <GfE> zum Haushalt 2021

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für die Fraktion der <GfE> stellen wir folgende Anträge zur Änderung des Haushaltsplans der Gemeinde Erzhausen:

A. Ergebnishaushalt:

1. Konsolidierung Ergebnishaushalt

Beschlussvorschlag:

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 ist zu konsolidieren.

Begründung:

Das Defizit im Ergebnishaushalt in der aktuell vorliegenden Fassung des HH 2021 weist noch ein negatives Ergebnis von 828 k€ aus.

Dies kann zwar durch den Ansatz der Nutzung ordentliche aber wohl auch außerordentliche Erträge aus 2019 noch reduziert werden, so wie wir aber verstanden haben, würde das Defizit dann aber immer noch bei ca. 100-150 k€ liegen.

Diesen Betrag gilt es auszugleichen.

Die Nutzung der Erhöhung der Grundsteuer ist zwar ein probates Mittel, sollte aber immer nur als letztmögliche Alternative genutzt werden. Es gilt vorher alle Produkte zu analysieren, die sich über in unserem Einflussbereich liegende Gebühren finanzieren (also z.B. Kitas, Friedhof, Abwasser, Hundesteuer, ...). Zudem sollten auch alle freiwilligen Leistungen des Ergebnishaushaltes (z.B. Zuschuss Schwimmbad Egelsbach, Vereinsförderung, Senioren, Bücherei ...) geprüft werden.

Auftrag an die Verwaltung: Wir bitten daher die Verwaltung, diese Listen für die nächste HuFinA am 3.12.2020 Sitzung vorzubereiten.

B. Finanzhaushalt:

2. Erschließungsbeiträge Rodensee II

Beschlussvorschlag:

Im Finanzhaushalt sind die Mittelzuflüsse aus den Erschließungsbeiträgen für das Baugebiet Rodensee II im HH 2021 aufzunehmen.

Begründung:

Die Erschließungsmaßnahme wurde in 2020 fertiggestellt und ist in 2021 abzurechnen.

3. Barrierefreiheit

Beschlussvorschlag:

Für die Barrierefreiheit der Annastr. ab Kiefernweg bis zur Hauptstr. sowie für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung zur sichere Querung der Annastraße/Kiefernweg sowie im Bereich Elisabethenstraße-Rodenseestraße (Schulweg) sind Geldmittel für Planungs- und Umsetzungsleistungen in Höhe von 120.000 € im Haushalt 2021 einzuplanen (Erhöhung des jährlich geplanten Invests in Höhe von 80.000 € für Barrierefreiheit).

Begründung:

Nach Fertigstellung des Senioren und Pflegezentrums „Marie-Juchacz-Haus“ ist es zwingend notwendig, die wichtigen Achsen in Richtung Rathaus/Friedhof (Rodenseestr) und in Richtung Zentrum/Hauptstr. (Annastr.) sicher und barrierefrei zu gestalten. Zusätzlich sind die beiden Übergänge in Höhe Kiefernweg und in Höhe Elisabethenstr. neuralgische Punkte für eine sichere Querung für Senioren und Kinder auf dem Schulweg.

4. Neugestaltung „Annastraße“ im Rahmen des Projektes „Friedensanlage“

Beschlussvorschlag:

Im HH 2021 sind Mittel für Planungsaufwände von 20.000€ für die Entwurfsplanung der Neugestaltung des Grünstreifens an der Annastraße und den öffentliche Flächen am AWO Senioren und Pflege „Marie Juchacz-Haus“ bereitzustellen.

In Zusammenarbeit und unter Anhörung des Ortskundlichen Arbeitskreises und des Leitbild-Projektteams „Das kulturelle Gedächtnis von Erzhausen wertschätzen und ins Bewusstsein bringen“ unter Leitung des Projektpaten Hans Schmidt sollen erste Ideen und ein planerischer Entwurf mit externer Unterstützung durch einen Planer erarbeitet werden.

Der Beschluss wird mit eigener Drucksachenummer angelegt, um die entsprechende Beschlusskontrolle im Sitzungsdienst zu gewährleisten.

Die Entwürfe des Fachplaners sind nach vorheriger Prüfung durch den Gemeindevorstand zur weiteren Beratung und Beschlussempfehlung dem Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss direkt vorzulegen.

Begründung:

Bereits im „Leitbild – Erzhausen 2030“ wurden unter dem Punkt Kultur als Schlüsselprojekt formuliert das „kulturelle“ Gedächtnis von Erzhausen wertzuschätzen und stärker ins Bewusstsein der Erzhäuserinnen und Erzhäuser zu bringen. In Zusammenarbeit mit dem Ortskundlichen Arbeitskreis der Gemeinde Erzhausen und dem entsprechenden Leitbild-Projekt ergibt sich hier die Gelegenheit bei der Gestaltung der Maßnahmen zur Barrierefreiheit und der Querung der Annastraße weitere gestalterische Maßnahmen auf dem angrenzenden Grünstreifen und den öffentlichen Flächen am AWO

Senioren und Pflege „Marie Juchacz-Haus“ zu realisieren.

Erste Vorstellungen des Leitbild-Projektes und des Ortskundlichen Arbeitskreise gibt es hierzu bereits. Eine Idee ist eine von Erzhäuserinnen und Erzhäusern gestifteten Friedensanlage inklusive einer Friedensallee, die den Wert von Frieden und Freiheit, Weltoffenheit und deren Bewahrung gegen antidemokratische und nationalistische Tendenzen immer wieder bewusst macht. Diese Anlage konnte auch zu einem Ort werden, wo die Partnerschaft zu unseren Partnerstädten ins Bewusstsein gebracht wird und einen weiteren, attraktiv gestalteten Ortsbereich schaffen, der als Begegnungs- und Kommunikationsstätte für jüngere und ältere Menschen fungiert gerade im Zusammenspiel mit dem Café „Sammeltasse“ und dem angrenzenden Kinderspielplatz.

5. Neuplanung Freizeitgelände

Beschlussvorschlag:

Im HH 2021 sind Mittel für Planungsleistungen i.H.v. 25.000€ für die (Neu-) Planung des Freizeitgeländes bereitzustellen.

Begründung:

Die aktuelle Planung für die Lage des Neubaus der KiTa Hainpfad macht es notwendig, das zukünftige Freizeitgelände weitgehend neu zu beplanen. Durch den KiTa-Neubau in seiner z.Z. geplanten Form wird ein Kinderspielplatz wegfallen, der eigentlich - als Ersatz für einen ursprünglich in der Straße In den Leimenäckern vorgesehen zusätzlichen Spielplatz - im Rahmen der Anlage des Freizeitgeländes ausgebaut und aufgewertet werden sollte. Die Gemeindevertretung schuldet den Kindern und Eltern in diesem Teil Erzhausens, dass rechtzeitig ein Ersatz für den wegfallenden Kinderspielplatz *geplant* und realisiert wird!

6. Durchgängigkeit des Weihergraben

Beschlussvorschlag:

Für die Herstellung der Durchgängigkeit des Weihergraben (3402-001) sind in 2021 insgesamt nur 20.000€ einzuplanen (Reduktion).

Begründung:

Nach Diskussionen im BauA ist die Maßnahme zwischenzeitlich auf die Möglichkeit der Prüfung und Planung des Verschlusses des Zulaufs aus östlicher Richtung gegenüber Bahnhof reduziert worden.

7. Herstellung Gehweg Industriestraße

Beschlussvorschlag:

Für die Herstellung Gehweg Industriestraße sind im HH 2021 Kosten in Höhe von 120.000€ einzuplanen.

Begründung:

Im HH 2020 wurden Mittel zunächst zurückgestellt. Im Protokoll des HuFinA vom 30.1.2020 ist vermerkt: „bei den Mitgliedern des HuFinA besteht Konsens, die Mittel in den Investitionshaushalt 2021 einzuplanen“.

8. Herstellung Beleuchtung Industriestraße

Beschlussvorschlag:

Für die Herstellung Beleuchtung Industriestraße sind im HH 2021 Kosten in Höhe von

80.000€ einzuplanen.

Begründung:

Im HH 2020 wurde Mittel zunächst zurückgestellt. Im Protokoll des HuFinA vom 30.1.2020 ist vermerkt: „bei den Mitgliedern des HuFinA besteht Konsens, die Mittel in den Investitionshaushalt 2021 einzuplanen“.

9. **Instandhaltung Halle der Vereine**

Beschlussvorschlag:

Für die Ersatzbeschaffung und den Einbau neuer Kunststofffenster (Doppelstegplatten) in der Halle der Vereine sind im HH 2021 Mittel in Höhe von 20.000€ einzuplanen. Weiterhin empfiehlt der Haupt- und Finanzausschuss, dass die Gemeindevertretung den Gemeindevorstand beauftragt, auf möglichst wirtschaftliche Weise die spröde gewordenen Fenster zu ersetzen oder auf andere Weise ein eventuell bestehendes Risiko (z.B. von Sturmschäden durch Bersten der brüchigen Fenster) abzuwenden. Der Beschluss wird mit eigener Drucksachenummer angelegt, um die entsprechende Beschlusskontrolle im Sitzungsdienst zu gewährleisten.

Begründung:

Die Halle der Vereine ist eine zentrale Lagerstätte für viele Vereine in der Gemeinde. Die in der Halle eingebauten Kunststofffenster (Doppelstegplatten) sind durch Witterungseinflüsse brüchig und trüb geworden und sollten im Rahmen der Instandhaltung ersetzt werden.

Mit dem zweiten Teil des Beschlussvorschlags soll gleich der notwendige Auftrag der Gemeindevertretung an den Gemeindevorstand initiiert werden

10. **Konzept zur Audiovisuellen Live-Übertragung der öffentlichen Gremiensitzungen**

Beschlussvorschlag:

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, ein Konzept zur audiovisuellen Live-Übertragung der öffentlichen Gremiensitzungen (Gemeindevertreterersitzungen, Ausschüsse, ggf. auch Bürgerversammlungen) im Internet zu entwickeln und im ersten Schritt zumindest für eine Audioübertragung kurzfristig umzusetzen.

Satzungen und Geschäftsordnungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse sind entsprechend anzupassen. Entsprechende Mittel in Höhe von 10.000€ sind im HH 2021 einzustellen.

Des Weiteren ist zu prüfen, ob es sinnvoll wäre, diese Übertragungen zu speichern und im Nachgang öffentlich, für einen bestimmten Zeitraum – beispielsweise von 30 Tagen – zur Verfügung zu stellen.

Der Beschluss wird mit eigener Drucksachenummer angelegt, um die entsprechende Beschlusskontrolle im Sitzungsdienst zu gewährleisten.

Das Konzept des Gemeindevorstands ist zur weiteren Beratung und Beschlussempfehlung dem Haupt- und Finanzausschuss direkt vorzulegen.

Begründung:

Die Corona-Pandemie hat die Nutzung digitaler Kommunikationsangebote deutlich steigen lassen und auch zu mehr Akzeptanz geführt. Eine Übertragung der öffentlichen Gremiensitzungen im Internet stellt ein zeitgemäßes und niederschwelliges Angebot zur Teilnahme für interessierte Erzhäuserinnen und Erzhäuser dar. Weiterhin wäre es auch ein Schritt hin zu mehr Barrierefreiheit und setzt ein deutliches Signal für Transparenz und Bürgernähe. Interessierte Menschen, die aus welchen Gründen auch immer nicht an den Sitzungen teilnehmen können, sind so in der Lage den Beratungen und Beschlüssen der öffentlichen Gremien von Erzhausen zu folgen.

Die vorhandenen Sitzungsprotokolle geben außerdem den Debattenverlauf nicht oder lediglich in gedrängter Form wieder. Dieser Debattenverlauf ist allerdings für das Verständnis einer Entscheidung elementar wichtig. Eine Übertragung, egal ob lediglich im Audioformat oder in audiovisuelle Form mit Ton und Bild stellen diese Zusammenhänge her. Politisch Interessierte, Journalist:innen und Mandatsträger:innen können bei Krankheit, Terminen oder einfach aus Recherchegründen Sitzungen live verfolgen oder bei zusätzlicher Speicherung zeitunabhängig im Nachgang abrufen und sich ein eigenes Bild machen.

11. Teilnahme an Initiative „Leon“ Hilfe-Inseln für Kinder

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde Erzhausen wird Teil der Initiative „Leon“ Hilfe-Inseln der Polizei Hessen. Die Zusammenarbeit mit dem Projekt „Schutzburgen“ wird im Gegenzug beendet. Der Gemeindevorstand wird ermächtigt sich mit der für Erzhausen zuständigen Polizeidirektion in Verbindung zu setzen, um die geeigneten Schritte zur Teilnahme in die Wege zu leiten.

Auf eine enge Abstimmung und Kooperation mit den Kindertagesstätten, der Lessingschule und den Elternbeiräten von KiTas und Grundschule ist zu achten, um eine erfolgreiche Einführung und nachhaltige Realisierung der Hilfe-Inseln zu gewährleisten. Sollten Kosten anfallen, die nicht aus dem HH 2021 finanziert werden können, wird die eigentliche Realisierung auf 2022 geschoben.

Der Beschluss wird mit eigener Drucksachenummer angelegt, um die entsprechende Beschlusskontrolle im Sitzungsdienst zu gewährleisten.

Erste Ergebnisse der Gespräche mit der Polizeidirektion sind zur weiteren Beratung und Beschlussempfehlung dem Sozial-, Kultur- und Sportausschuss direkt vorzulegen.

Begründung:

Das Projekt „Schutzburg“, das Kindern die Möglichkeit bieten soll, in Erzhausen an verschiedenen Stellen Hilfen zu erhalten, wurde von vielen anderen Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg Anfang 2006 auch durch die Gemeinde Erzhausen umgesetzt. Die „Schutzburgen“ sollten im Landkreis für Kinder eine Anlaufstelle sein, wenn sie Hilfe brauchen. Dieses Konzept hat sich aus unserer Sicht totgelaufen und ist nicht mehr – außer über die Aufkleber – im Ort und in den Köpfen präsent.

Zwischenzeitlich wird dieses Berliner Konzept in den Gemeinden des Landkreises zunehmend vom Konzept „Leon“ der Polizei Hessen abgelöst. Dieses Konzept setzt auf sogenannte „Hilfeinseln“.

Weitere Informationen zum Hilfe-Inseln-Projekt und Kinderkommissar Leon unter:

www.polizei.hessen.de/leon

12. Teilnahme am Audit „Ausgezeichneter Wohnort für Fachkräfte“

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung ermächtigt den Gemeindevorstand am Audit „Ausgezeichneter Wohnort für Fachkräfte“ des IHK-Forums Rhein-Main teilzunehmen.

Sollten Kosten anfallen, die nicht aus dem HH 2021 finanziert werden können, wird die eigentliche Realisierung auf 2022 geschoben.

Der Beschluss wird mit eigener Drucksachenummer angelegt, um die entsprechende Beschlusskontrolle im Sitzungsdienst zu gewährleisten.

Die Ergebnisse des Audits und sich daraus gegebenenfalls ergebende Handlungsfelder sind der Gemeindevertretung zur weiteren Verweisung in die zuständigen Ausschüsse vorzulegen.

Begründung:

Eine weitere Zielsetzung im „Leitbild – Erzhausen 2030“ ist, Erzhausen als einen

attraktiven Wohn- und Lebensstandort in der Metropolregion Rhein-Main zu positionieren. Das Audit „Ausgezeichneter Wohnort für Fachkräfte“ ist eine Initiative des IHK-Forums Rhein-Main und setzt genau hier an. Alle Kommunen in der Region Frankfurt Rhein Main können sich bei ihrer Industrie- und Handelskammer für die Auszeichnung bewerben. Bei der seit Juli 2018 gültigen Fassung der Auditierung werden insgesamt 38 Kriterien in den fünf Handlungsfeldern „Strategische Zielsetzung“, „Zuzug leichtgemacht“, „Beruf und Familie“, „Ausländische Fachkräfte“ und „Lebensqualität“ berücksichtigt. Für jedes Kriterium, das eine Kommune erfüllt, werden – je nach Gewichtung des Kriteriums – ein bis drei Punkte vergeben. Maximal kann eine Kommune 118 Punkte erreichen. Um das Zertifikat zu erlangen, muss sie mindestens 83 Punkte – insgesamt 70 Prozent - bekommen.

13. **Beteiligung an jährlicher ZAW-Müllsammelaktion des Landkreises Darmstadt-Dieburg „Herbstputz“**

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde Erzhausen beteiligt sich ab 2021 an der jährlichen ZAW-Müllsammelaktion „Saubere Landschaft“ / „Herbstputz“ des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Die Gemeindevertretung ermächtigt den Gemeindevorstand, die entsprechenden Maßnahmen zur Teilnahme in die Wege zu leiten, die ZAW-Müllsammelaktion im ersten Quartal 2021 auf September 2021 zu schieben und eventuell zusätzliche Mittel für wiederkehrende, jährliche Veranstaltungen ab dem HH 2022 einzuplanen.

Begründung:

Aktuell führt die Gemeinde Erzhausen unter sehr guter Beteiligung der örtlichen Gruppierungen und Vereine sowie interessierter Erzhäuserinnen und Erzhäuser alle zwei Jahre im Winter / Frühjahr eine Müllsammelaktion durch. Durch regelmäßige Müllsammelaktionen erleben viele Menschen das Problem des „wilden Mülls“ hautnah. Nur wer selbst einmal Unrat aus den Straßengräben herausgesammelt hat, weiß, wie mühsam diese Arbeit ist und wie groß die Massen sind, die sich ansammeln. Müll in Hecken, Sträuchern und Straßengräben sieht nicht nur unschön aus, sondern kostet uns alle deutlich mehr als eine ordnungsgemäße Entsorgung. Und nicht zuletzt leidet auch unsere Umwelt.

Eine saubere Gemeinde und eine müllfreie Landschaft sind also nicht nur für uns Menschen ein absoluter Wohlfühlfaktor – wir haben auch eine klare Verpflichtung gegenüber der Natur.

Ein neuer jährlicher Rhythmus und auch das neue Veranstaltungsdatum im September in Anlehnung an den „World Cleanup Day“ soll ein Zeichen für mehr Naturschutz und ein größeres Bewusstsein gegenüber der Umweltverschmutzung hier in Erzhausen setzen. Im Schulterschluss mit weiteren Kreiskommunen und durch diesen gemeinsamen Aktionstag wird dieses Zeichen um ein vielfaches stärker.

14. **Ersatzbeschaffung Movingheads Bürgerhaus gr. Saal**

Beschlussvorschlag:

Die eingeplanten Kosten für die Ersatzbeschaffung Movingheads (3104-032) in Höhe von 8.300€ sind aus dem HH 2021 zu streichen und in die Haushaltsplanung 2022 zu verschieben

Begründung:

Aufgrund der COVID19 Pandemie ist die aktuelle Vermietungssituation des gr. Saal stark zurückgegangen. Dies wird sicherlich auch noch für einen wesentlichen Teil des nächsten Jahres gelten. Daher sind die Investitionen in das Jahr 2022 zu verschieben.

15. Aufarbeitung Parket Bürgerhaus gr. Saal**Beschlussvorschlag:**

Die eingeplanten Kosten für die Aufarbeitung Parket (3104-101) in Höhe von 18.000€ sind aus dem HH2021 zu streichen und in die Haushaltsplanung 2022 zu verschieben

Begründung:

Aufgrund der COVID19 Pandemie ist die aktuelle Vermietungssituation des gr. Saal stark zurückgegangen. Dies wird sicherlich auch noch für einen wesentlichen Teil des nächsten Jahres gelten. Daher sind die Investitionen in das Jahr 2022 zu verschieben.

16. Raumklimagerät Bauhof Kassenhäuschen**Beschlussvorschlag:**

Die eingeplanten Kosten für ein Raumklimagerät Bauhof Kassenhäuschen (3104-034) in Höhe von 3.000€ sind aus dem HH 2021 zu streichen.

Begründung:

Es wird verstanden, dass sich das Kassenhäuschen im Bauhof im Sommer sehr stark aufheizt. Dennoch ist es aus energetischen Gründen eine Maßnahme, die seitens der GfE nicht sinnvoll erscheint. Der Betrieb im und am Kassenhäuschen erfordert es, dass die Tür ständig geöffnet wird und würde entsprechend damit die Wirkung des Raumklimagerätes nicht wirksam gestalten.

17. Schranke Bau- u. Recyclinghofs**Beschlussvorschlag:**

Die eingeplanten Kosten für ein eine Schranke (wohl an der Ausfahrt) des Bau- u. Recyclinghofs (3104-205) in Höhe von 2.500€ sind aus dem HH2021 zu streichen.

Begründung:

Aktuell ist die Ausfahrt des Bauhofs durch ein Tor gesichert, welches während der Betriebszeiten offen ist. An der Zufahrt des Bauhofgeländes ergibt sich sehr häufig ein großer Rückstau, der dazu führt, dass Bürger, die nur (kostenfreie) Grünschnittabfälle entsorgen wollen, sich den Zugang über die Ausfahrt zu Nutze machen, da die Grünschnittcontainer hierüber einfach zugänglich sind. Es erschließt sich der GfE nicht, warum dieser einfache „unbürokratische“ Weg durch teure Kosten für eine Schranke – dies insbesondere hiernach auch weitere Kosten für Betriebe/Wartung etc. nach sich zieht - verhindert werden soll.

18. Anschaffung mobiler Sportgeräte**Beschlussvorschlag:**

Im HH 2021 sind Mittel für den Ersatz von wegfallenden frei zugänglichen mobile Sportmöglichkeiten in Höhe von maximal 20.000€ bereitzustellen.

Begründung:

Durch den geplanten Neubau der KiTa Hainpfad und die Einfriedung des SVE Geländes fallen zukünftig Bolzplatz und Skaterbahn als Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche weg. Da auch die Planungen für das Freizeitgelände bis dato nicht abgeschlossen sind, ist das Freizeitangebot außerhalb des Sportgeländes stark eingeschränkt.

In Abstimmung mit dem KiJuPA ist die Anschaffung mobiler Sportgeräte durchzuführen (z.B. Skaterampe, mobiles Soccerfeld,..), um den Erzhäuser Jugendlichen zumindest

zeitweise "niedrigschwellige", vereinsunabhängige Möglichkeiten sportlicher Freizeitgestaltung anbieten zu können. Diese mobilen Sportgeräte sollen dann später in das Freizeitgelände integriert werden.

19. Natur- und Bewegungspfad

Beschlussvorschlag:

Im HH 2021 sind Mittel für die Unterstützung des Leitbildprojektes für die Umsetzung für des Natur- und Bewegungspfades in Höhe von maximal 10.000,-€ bereitzustellen.

Begründung:

Im HH 2020 wurde Mittel für den Natur- und Bewegungspfad aufgrund der aktuellen Planungssituation Neubau der KiTa Hainpfad respektive Freizeitgelände zurückgestellt. Von einigen Bürgern wurde nun die Initiative ergriffen, den Natur- und Bewegungspfad außerhalb des (zu planenden) Freizeitgeländes umzusetzen und mit privaten Mitteln zu finanzieren. Diese Initiative sollte seitens der Gemeinde entsprechend gewürdigt und gefördert werden.

20. Neugestaltung Ortseingang „Bahnhof“

Beschlussvorschlag:

Im HH 2021 sind Mittel für Planungsaufwände von 20.000€ für die Planung der Neugestaltung Ortseingang „Bahnhof“ bereitzustellen.

In Zusammenarbeit und unter Anhörung des Leitbild-Projektteams „Konzepte für öffentliche Plätze und Anlagen entwickeln“ unter Leitung des Projektpaten Till Naumann sollen erste Ideen und ein planerisches Entwurf mit externer Unterstützung durch einen Planer erarbeitet werden.

Der Beschluss wird mit eigener Drucksachenummer angelegt, um die entsprechende Beschlusskontrolle im Sitzungsdienst zu gewährleisten.

Die Entwürfe des Fachplaners sind nach vorheriger Prüfung durch den Gemeindevorstand zur weiteren Beratung und Beschlussempfehlung dem Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss direkt vorzulegen.

Begründung:

Bereits im „Leitbild – Erzhausen 2030“ wurden unter dem Punkt Gemeindeentwicklung unsere Ortseingangsbereiche als Makel für das Gesamterscheinungsbild von Erzhausen erwähnt. Gerade im Zusammenspiel mit dem Leitbild-Projekt „Illumination des Parks in der Ostendstraße“ ergibt sich hier die Gelegenheit weitere Teile des Ortseingangs „Bahnhof“ gestalterisch anzugehen.

21. Illumination des Parks in der Ostendstraße

Beschlussvorschlag:

Im HH 2021 sind Mittel für die Unterstützung des Leitbildprojektes für die Umsetzung für Illumination des Parks in der Ostendstraße in Höhe von maximal 20.000€ bereitzustellen.

Begründung:

Im HH 2020 wurde Mittel zunächst zurückgestellt. Im Protokoll des HuFinA vom 30.1.2020 ist vermerkt: „bei den Mitgliedern des HuFinA besteht Konsens, die Mittel in den Investitionshaushalt 2021 einzuplanen“.

22. Archivierungssoftware (aus Zusatzliste Verwaltung)**Beschlussvorschlag:**

Die eingeplanten Kosten für die Archivierungssoftware (1203-001) in Höhe von 50.000€ sind aus dem HH 2021 zu streichen und in die Haushaltsplanung 2022 zu verschieben

Begründung:

In der dargelegte Kommentierung steht hierzu „Software Digitalisierung, Archivierung Papierarchiv Kosten noch nicht konkret“.

Die GfE ist der Meinung, dass hier zunächst ein Konzept seitens der Verwaltung erarbeitet und vorgelegt werden sollte, bevor hier Mittel in der HH eingestellt werden können.

Ihre <GfE>

Damit gute Ideen auch umgesetzt werden!

Roland Blüm
(Vorsitzender der Fraktion)

An den
Vorsitzenden des HufinA

Anträge / Anmerkungen CDU-Fraktion Haushalt 2021

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
für die CDU-Fraktion stellen wir folgende Anträge zur Anpassung des Haushalts bzw.
haben noch generelle Anmerkungen:

1: Ergebnishaushalt 2021 und Folgejahre

Antrag:

Der Ergebnishaushalt 2021 sollte ein ausgeglichenes Ergebnis aufweisen

Aktueller Stand Haushaltsplanung 2021:

Die letzten Zahlen zur Haushaltsplanung weisen im Ergebnishaushalt ein **Defizit in Höhe von 1.112k EUR** aus. Durch Verrechnung außerordentl. Erträge (781k EUR) und ordentl. Erträge (ca. 17k EUR) beläuft sich das **Defizit auf ca. 312k EUR**. Viele der geplanten Aufwendungen (Wünsch Dir was Liste) kann von uns nicht bewertet werden. Von Seiten der Verwaltung sollte ein Vorschlag vorgelegt werden, welche Kostenpositionen reduziert bzw. ganz gestrichen werden können

Anmerkung Haushaltsjahre 2022 ff:

Ohne Berücksichtigung der „Wünsch Dir was Liste 2021“, Zuwendungen Hessenkasse“ und der Verrechnung außerordentl./ordentl. Erträge hätten wir ein Defizit im Haushalt 2021 in Höhe von 770k EUR. Müssen wir mit einem ähnlichen Defizit in 2022 rechnen?

Wie wirkt sich die AfA der geplanten Investitionen (in dem Folgejahren mit Sicherheit ein 2-stelliger Millionenbetrag) auf die Ergebnishaushalte aus?

2: Finanzhaushalt 2021:

Anträge der CDU-Fraktion folgen. Wir hatten ja geplant, die Haushaltsberatungen in 2 getrennten HufinA-Sitzungen vorzunehmen. 1. Sitzung: Beratung Ergebnishaushalt; 2. Sitzung: Beratung Finanzhaushalt.

Fragen bezgl. Wünsch-Dir was Liste. In dieser Liste sind u. E. noch nicht alle Positionen

im Finanzhaushalt enthalten. Sie „gelb“ markierte Positionen.

Invest. Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021 in Euro	voraussichtliche AfA im Ergebnis- haushalt Euro
	Fachbereich 1		
1104-001	Meldewesen GWG (höhenverstellbarer Schreibtisch)	1.000	200
1108-001	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 Schlafraum (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
	Summe Fachbereich 1	95.750	11.840

	Fachbereich 2		
2101-002	Finanzverwaltung Ausstattung (höhenverstellbarer Schreibtisch)	1.000	200
	Summe Fachbereich 2	1.000	200
	Fachbereich 3		
3104-004	Erwerb von Grundstücken (allgemein)	50.000	0
3104-010	Außengelände Kita Kiefernweg Neuplanung Außenbereich, Sonnensegel Spielgeräte	25.000	1.600
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	Werksgüter Bauhof Trennschleifer TS 500i und Zubehör = 2.800 € Hochdruckreiniger (Heißwasser) = 3.500 € Werkzeugwagen für Werkstatt und Fahrzeuge = 3.000 €	9.300	930
4100-001	Fuhrpark Bauhof 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 €	104.000	13.000
	Summe Fachbereich 3	3.574.100	123.120

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

Investition		Euro
IN3104-002	Kinderspielplätze (Freizeitgelände)	623.000
IN3104-203	Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	644.014
IN3104-251	Neubau Kindertagesstätte Hainpfad	981.098
IN3301-016	Sanierung Brühlweg	313.300

Mit freundlichen Grüßen

Reinhard Neumann
Fraktionsvorsitzender CDU

Haushalt 2021
Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom

Kst./SK	Bezeichnung	Ansatz	mehr	weniger	neu
Ergebnishaushalt					
Erträge		Hh./Entwurf 2021			
1404-051/5090000	Verpflegung Containergruppen u. Neuberechnung	64.000,00	23.000,00		87.000
1404-052/5090000	Verpflegung Neuberechnung	55.000,00	4.500,00		59.500
1404-053/5090000	Verpflegung Neuberechnung	46.000,00	4.000,00		50.000
1404-060/5090000	Verpflegung Neuberechnung	13.000,00	1.500,00		14.500
1404-052/5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -KITA Sandhügel-Betriebskostenförderung	341.218	16.782		358.000
2102-001/5401010	Schlüsselzuweisungen	2.479.486	75.814		2.555.300
2102-001/5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.726.244	33.328		5.759.572
2102-001/5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	233.925		19.380	214.545
3202-001/5112000	Kanalbenutzungsgebühren	977.500	94.500		1.072.000
3202-001/5113000	Versiegelte Flächen	433.500	48.000		481.500
xxxx-xxx/546xxxx	Erträge Auflösung SOPO	116.865	1.414		118.279
	Summe Veränderungen	10.486.738	302.838	19.380	10.770.196
Zeile 10 Ergebn.hh.	Summe ordentliche Erträge	16.138.518	302.838	19.380	16.421.976
					0
Aufwendungen		Hh./Entwurf 2021			
0101-001/7355000	Umlage NGA-Netz	2.700		400	2.300
0101-010/6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	103.000	2.500		105.500
0101-010/6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte -Gem.Vorst.-	5.000	32.000		37.000
0102-001/6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.600	100		10.700
1101-001/6010100	Büromaterial - Aufwand für Wahlen	2.200	6.000		8.200
1101-001/6101000	Fremdleistungen -Wahlen-	1.000	7.000		8.000
1101-001/6131000	Wahlhelfer	1.000	2.000		3.000
1102-001/6450107	Aufw. an Versorgungskasse Beamte	19.100		100	19.000
1107-001/6070000	Aufw. für Berufskleidung -Friedhof-	1.000	1.500		2.500
1201-001/6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis inkl. ZVK etc.	0	8.000		8.000
1201-001/6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	33.400		100	33.300
1202-001/6101000	Aufwendungen für Datenschutz	25.000		10.000	15.000
1203-001/6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse IT Onlinezugangsgesetz	6.700	20.000		26.700
1402-001/6101000	Förderung Senioren laut Beschlussvorschlag SKS 23.11	50.000		35.000	15.000
1404-051/6101000	Erhöhte Kosten Verpflegung KITA	44.000	14.700		58.700
1404-052/6101000	Erhöhte Kosten Verpflegung KITA	40.000	12.700		52.700
1404-053/6101000	Erhöhte Kosten Verpflegung KITA	28.000	4.900		32.900
1404-060/6101000	Erhöhte Kosten Verpflegung KITA	13.000	4.100		17.100
2101-001/6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.300	1.200		14.500
2101-011/6179000	Bewirtschaftung Wald -Probegrabungen-	18.374	360		18.734
2102-001/7353117	Heimatumlage	0	0		0
2102-001/7354100	Kreisumlage	4.065.611	28.867		4.094.478
2102-001/7354200	Schulumlage	2.050.542	14.559		2.065.101
3104-053/6063000	Enthärtungsanlage KITA Kiefernweg	0	1.500		1.500
3104-053/6161000	Reparatur Dach KITA Kiefernweg	2.000	40.000		42.000
3104-057/6160000	Instandhaltung Bücherbahnhof -Fenster-	1.000	5.000		6.000
3104-101/6161000	Aufarbeitung Parkett Bürgerhaus	3.000	15.000		18.000
3104-213/6161000	Einbau Zwischenzähler für Kühlzelle	0	2.000		2.000
3202-001/7355000	Umlage Abwasserverband	1.428.200	87.936		1.516.136
3301-001/6057000	Kanalbenutzungsgeb. Straßen	145.740	15.760		161.500
4000-001/6063000	-Bauhof- 2 Akkus f. Gebläse	3.000	1.000		4.000
					0
xxxx-xxx/66xxxxx	Abschreibungen insgesamt	583.479	25.019		608.498
	Summe Veränderungen	8.699.946	353.701	45.600	9.008.047
Zeile 19 Ergebn.hh.	Summe ordentliche Aufwendungen	17.282.531	353.701	45.600	17.590.632
Zeile 20 Ergebn.hh.	Summe Verwaltungsergebnis	-1.144.013	-50.863	-26.220	-1.168.656
					0
Zeile 23 Ergebn.hh.	Summe Finanzergebnis	10.815	0	0	10.815
	Ordentliches Ergebnis	-1.133.198	-50.863	-26.220	-1.157.841
	Außerordentliche Erträge	0	0		0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0
Zeile 26 Ergebn.hh.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0

Haushalt 2021
Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom

	Finanzhaushalt	Ansatz	mehr	weniger	neu
Zeile 19 Finanzhh.	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.644			
Einzahlungen		Hh./Entwurf 2021			0
Zeile 23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	827.370			3.291.468
Auszahlungen		Hh./Entwurf 2021			0
0101-001/0353010	NGA-Investitionsumlage	0	9.244		9.244
3104-014/0539010	Errichtung Helfer Retter-Zentrum	50.000	25.000		75.000
3104-208/0559010	Brandmeldeanlage Gebäude Schillerschule	0	13.000		13.000
3402-001/0649110	Durchgängigkeit Weihergraben	315.000		295.000	20.000
4000-001/0801010	Zugänge Werkz., Werksger. -Bauhof- Demarkierungsmaschine	9.300	6.000		15.300
4000-001/0801010	Bauhof -Bandsäge 2.000 €, Schleifstein 500 €, Wagenheber 800 €	0	3.300		3.300
4100-001/0810010	Fuhrpark Bauhof	104.000		45.000	59.000
					0
Zeile 28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.678.850	56.544	340.000	3.395.394
Zeile 38	Geplanter Anfangsbestand zum Beginn Hj.	4.857.594			3.394.875
Zeile 40	Geplanter Endbestand zum Ende Hj.	1.360.590			3.747.387

Beschlussempfehlung zu TOP 21 a):

Die Gemeindevertretung beschließt das Investitionsprogramm 2020-2024 inklusiv der aktuellen Änderungen durch die vorgelegte Verwaltungsvorlage und der im Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen zusätzlichen beziehungsweise reduzierten Investitionen.

Investitionsprogramm 2020-2024 als Anlage

INVESTITIONSPLAN

Investitionen
Gemeinde Erzhäusen

Investition	Kosten- stelle	KostenstelleName	Name	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt- bedarf
IN0102-001	0102-001	Wirtschaftsförderung	Zuschuss Zweckverband NGA Netz	-9.244	-9.244	-9.244	0	0	-68.841	-87.329
IN1104-001	1104-001	Meldewesen	GWG Meldewesen	-1.500	-1.000	0	0	0	-3.978,22	-7.250,00
IN1106-001	1106-010	Feuerwehr Erzhäusen	Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	-27.900	-4.200	0	0	0	-93.140	-97.340
IN1202-001	1202-001	Zentrale Dienste	Büroausstattung	-4.500	-1.000	0	0	0	-20.200	-221
IN1203-001	1203-001	Informations- und Kommunikationstechnik	Archivierungssoftware	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
IN1203-003	1203-001	Informations- und Kommunikationstechnik	Erwerb von Lizenzen	0	-6.000	0	0	0	-76.100	-82.100
IN1203-004	1203-001	Informations- und Kommunikationstechnik	Büromaschinen, Daten- u. Kommunikationsanlagen	0	-17.000	0	0	0	-63.000	80.000
IN1301-001	1301-001	Gemeindebücherei	Sonstige Betriebsausstattung - Bücherei-	0	-500	0	0	0	-8.900	-9.400
IN1401-001	1401-001	Soziale Angelegenheiten	Zuschuss Pflegeheim	-270.000	0	0	0	0	-270.000	-270.000
IN1401-004	1401-001	Soziale Angelegenheiten	GWG Soziale Angelegenheiten	-960	0	0	0	0	-960	-960
IN1403-001	1403-001	Jugendarbeit	GWG Jugendpflege	0	-2.400	0	0	0	-4.600	-7.000
IN1404-001	1404-052	Kindertagesstätte Sandhügelstraße	Sonstige Betriebsausstattung - KITA Sandhügelstr.-	-5.600	0	0	0	0	-15.300	-15.300
IN1404-002	1404-051	Kindertagesstätte Am Hainpfad	Sonstige Betriebsausstattung - KITA Hainpfad-	-6.210	-8.050	0	0	0	-50.060	58.110
IN1404-003	1404-053	Kindertagesstätte Kiefernweg	Betriebsausstattung Betreuung- KITA Kiefernweg-	-5.400	-4.500	0	0	0	-28.200	-32.700
IN1404-004	1404-060	Bewegungsgruppe	Sonstige Betriebsausstattung - Sportkindergarten-	-1.130	-1.100	0	0	0	-15.830	-16.930

Investitionen
Gemeinde Erzhäusen

IN1405-001	1405-001	Sportförderung allgemein	Vereinsförderung - Investitionszuschüsse	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	-400.000
IN2101-002	2101-001	Finanz- und Steuerverwaltung allgemein	Anschaffungen Finanzverwaltung	-1.000	-1.000	0	0	0	-2.000	-2.000
IN3104-004	3104-251	Bebaute und unbebaute Grundstücke	Erwerb und Verkauf von Grundstücken	-50.000	-156.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.726.000	-1.876.000
IN3104-006	3104-052	Gebäude Kindertagesstätte Sandhügelstraße	Möbelierung Außengelände KITA "Sandhügelstraße"	-30.500	0	0	0	0	-38.000	-38.000
IN3104-010	3104-053	Gebäude Kindertagesstätte Kiefernweg	Möbelierung Außengelände KITA "Kiefernweg"	0	-25.000	0	0	0	-41.500	-66.500
IN3104-011	3104-013	Feuerwehrrätehaus	Innenausstattung Feuerwehrrätehaus	-5.000	-4.000	0	0	0	-15.300	-19.300
IN3104-022	3104-001	Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein	Betriebsausstattung Grundstücke- u. Gebäude allgem-	-1.000	-3.000	0	0	0	-7.500	-10.500
IN3104-031	3104-011	Rathaus	Sonstige Betriebsausstattung Rathaus	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000
IN3104-032	3104-101	Bürgerhaus	Sonstige Betriebsausstattung Bürgerhaus	-25.000	0	-8.300	0	0	-53.300	-61.600
IN3104-034	3104-012	Gebäude Bau- und Recyclinghof	Sonstige Betriebsausstattung Bau- u. Recyclinghof	-5.000	-4.000	0	0	0	-12.000	-17.000
IN3104-058	3104-252	Friedhofsgelände	Friedhofsgelände - Baumaßnahmen-	-50.000	0	0	0	0	-131.000	-131.000
IN3104-060	3104-060	Räume Bewegungsgruppe	Bewegungskindergarten	-1.800	0	0	0	0	-222.300	-223.800
IN3104-069	3104-014	Gebäude Helfer-Retter-Zentrum	Errichtung Helfer-Retter-Zentrum	-50.000	-75.000	0	0	0	-100.000	
IN3104-102	3104-011	Rathaus	Rathaus -Umbau und Erweiterung-	-50.000	-100.000	0	0	0	-170.000	
IN3104-104	3104-105	Sportplätze	Ausstattung Sportgelände	0	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000

Investitionen
Gemeinde Erzhausen

IN3104-162	3104-062	Gebäude Kindertagesstätte Vier Morgen	Neubau KITA "Vier Morgen"	0	0	0	0	0	-233.500	-1.460.000
IN3104-203	3104-101	Bürgerhaus	Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	-700.000	-100.000	0	0	0	-1.460.000	-1.460.000
IN3104-204	3104-011	Rathaus	Gebäudeeinrichtungen Rathaus	0	-80.000	0	0	0	-80.000	-80.000
IN3104-205	3104-012	Gebäude Bau- und Recyclinghof	Gebäudeeinrichtungen Bau- und Recyclinghof	0	-60.000	0	0	0	-65.000	-65.000
IN3104-208	3104-208	Gebäude Schillerschule	Gebäudeeinrichtungen	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000
IN3104-251	3104-051	Gebäude Kindertagesstätte Am Hainpfad	Neubau Kindertagesstätte Hainpfad	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.200.000	0	-2.000.000	-5.200.000
IN3301-002	3301-001	Gemeindestraßen und Wege allgemein	Erschließung "Am Hainpfad"	-655.000	-645.000	0	0	0	-1.089.000	-1.089.000
IN3301-007	3301-001	Gemeindestraßen und Wege allgemein	Neuerstellung Industriestraße	0	-120.000	0	0	0	-1.065.000	-1.065.000
IN3301-008	3301-011	Parkeinrichtungen (stat.)	Herstellung von Parkeinrichtungen	0	0	0	-250	0	-300.000	-300.250
IN3301-010	3301-001	Gemeindestraßen und Wege allgemein	Ausstattung Straßen und Wege	-10.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
IN3301-013	3301-010	Straßenbeleuchtung (stat.)	Ausstattung Straßen und Wege Beleuchtung	0	-80.000	0	0	0	-80.000	-80.000
IN3301-015	3301-001	Gemeindestraßen und Wege allgemein	Umbau Barrierefreiheit	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-420.000	-420.000
IN3301-016	3301-001	Gemeindestraßen und Wege allgemein	Herstellung von Straßen und Wege	-70.000	-12.000	0	0	0	-1.062.000	-1.062.000
IN3301-021	3301-001	Gemeindestraßen und Wege allgemein	Fahrradstellplätze	0	-50.000	0	0	0	-60.000	-60.000
IN3301-022	3301-001	Gemeindestraßen und Wege allgemein	Natur-und Bewegungspfad	0	-10.000	0	0	0	-35.000	-10.000

Investitionen
Gemeinde Erzhausen

IN3301-025	3301-001	Gemeindestraßen und Wege allgemein	Verkehrsberuhigung	0	-20.000	-100.000	0	0	0	-120.000
IN3401-001	3401-001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseeln	-50.000	-20.000	0	0	0	-120.000	-120.000
IN3401-002	3401-001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Ausstattung von Grünanlagen	0	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000
IN3402-001	3402-001	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Renaturierung von Bächen und Gräben	0	-20.000	0	0	0	-171.987	-511.400
IN4000-001	4000-001	Bauhof	Werkzeuge, Werkseräte Bauhof	-46.600	-18.600	0	0	0	-90.421	-92.100
IN4100-001	4100-001	Fuhrpark (Bauhof)	Fuhrpark Bauhof	0	-59.000	0	0	0	-349.181	557.800
Gesamtsumme Investitionen				-3.492.600	-2.900.594	-2.327.544	-1.380.250	-180.000	-12.224.098	-13.094.070

Beschlussempfehlung zu TOP 21 b):

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung mit –planung 2021 mit sämtlichen Anlagen inklusive der aktuellen Änderungen, nebst Änderung des Stellenplans, durch die vorgelegte Verwaltungsvorlage und die im Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Maßnahmen.

Anlage:

Haushaltssatzung 2021

Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stellenplan 2021

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020-2024

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 17. Dezember 2020 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	16.436.691 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 19+22) auf	17.531.732 EUR
mit einem Saldo von	-1.095.041 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	-1.095.041 EUR
--------------------------	----------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) auf	-551.882 EUR
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23) auf	1.910.070 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28) auf	2.908.594 EUR
mit einem Saldo von	-998.524 EUR

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

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt (Pos. 34).	-1.582.286 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

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

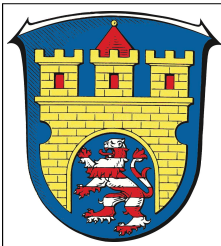
Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Erzhausen, den

Der Gemeindevorstand

Lange
(Bürgermeisterin)

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

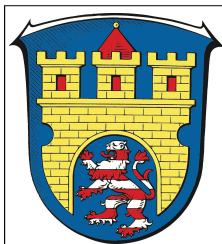


Ergebnishaushalt

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-373.707	-332.414	-366.872
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.983.450	-1.823.950	-1.824.744
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-8.597.117	-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	-4.404.419	-4.700.535	-3.906.291
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-118.279	-122.693	-129.755
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-378.977	-377.477	-453.098
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.421.976	16.792.638	16.355.502
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.655.050	4.626.940	4.066.297
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	567.140	596.310	991.499
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399.756	2.340.280	2.055.571
14	66	Abschreibungen	608.498	612.228	723.560
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.071.260	1.003.142	890.946
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.218.693	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)	17.527.832	17.059.387	16.408.265
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.105.856	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)	16.436.691	16.807.353	16.370.725
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	17.531.732	17.063.287	16.432.027
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.095.041	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) Nachrichtlich:	1.095.041	717.522	-310.667
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-616.699

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

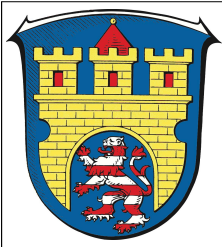


Finanzhaushalt

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.707	332.414	334.835
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983.450	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	8.597.117	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	4.404.419	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
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	16.318.412	16.684.660	16.072.470
10	830	Personalauszahlungen	-4.655.050	-4.626.940	-3.993.309
11	831	Versorgungsauszahlungen	-510.140	-490.710	-453.297
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.399.756	-2.340.280	-2.091.889
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.071.260	-1.003.142	-894.517
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.222.753	-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
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	16.870.294	16.349.519	15.114.659
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-551.882	335.141	957.811
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.823.660	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
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.910.070	3.349.788	1.049.336
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.614.000	-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	-286.594	-1.146.800	-462.241
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.000	-8.000	-7.667
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.908.594	-3.500.600	-1.633.209
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-998.524	-150.812	-583.873
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.550.406	184.329	373.938
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
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-31.880	226.503	-62.552
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.582.286	410.832	311.386
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
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-192.523

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2021

**Finanzhaushalt**

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis 2019
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)	-1.582.286	410.832	118.863
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.275.308	4.857.593	4.446.761

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	0	3	1	1,5							1,282			7,782	6,782	1 Stelle nach 9 ab 01.08.2023 künftig wegfallend
4000-001	Bauhof					1						10				11	10	
	Stellenplan 2021	2	0	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 2021	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 st	7	6	5	4	3					
1400-000	Soziales, Kinder und Jugend	1,000	2,000	1,000	1,000		2,513									3,427	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			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)	
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

Ergebnis- und Finanzplanung

KVKR	Art der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332.414	-373.707	-373.707	-373.707	-373.707
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.823.950	-1.983.450	-1.983.450	-1.983.450	-1.983.450
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	-5.759.572	-5.966.916	-6.307.627	-6.689.238
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-215.871	-214.545	-188.251	-191.997	-195.165
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	-4.404.419	-4.462.821	-4.985.158	-5.214.114
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-122.693	-118.279	-115.321	-109.179	-104.477
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-377.477	-378.977	-378.977	-378.977	-378.977
10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.792.638	-16.421.976	-16.662.998	-17.539.499	-18.164.381
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	4.626.940	4.655.050	4.756.060	4.863.640	4.988.300
644-646	Versorgungsaufwendungen	596.310	567.140	533.870	512.800	524.030
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.340.280	2.399.756	1.878.891	1.864.091	1.741.261
66	Abschreibungen	612.228	608.498	604.871	578.359	534.061
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.003.142	1.071.260	1.073.260	1.078.860	1.088.360
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.873.552	8.218.693	8.063.128	8.503.479	8.810.998
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.935	7.435	7.435	7.435	7.435
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.059.387	17.527.832	16.917.515	17.408.664	17.694.445
20	Verwaltungsergebnis	266.749	1.105.856	254.517	-130.835	-469.936
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
23	Finanzergebnis	-10.815	-10.815	-10.815	-10.815	-10.815
24	Ordentliches Ergebnis	255.934	1.095.041	243.702	-141.650	-480.751
59	Außerordentliche Erträge	-850.462				
79	Außerordentliche Aufwendungen	1.312.050				
27	Außerordentliches Ergebnis	461.588	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	717.522	1.095.041	243.702	-141.650	-480.751

	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.141	-551.882	254.788	585.770	885.475
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.543.356	1.823.660	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.349.788	1.910.070	21.250	15.500	15.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.295.800	-2.614.000	-2.238.300	-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	-286.594	-89.244	-50.000	-50.000
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-320.000	-59.244	-59.244	-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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500.600	-2.908.594	-2.335.544	-1.388.250	-188.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-150.812	-998.524	-2.314.294	-1.372.750	-172.500
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	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	226.503	-31.880	-31.880	-31.880	-31.880
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	-583.762	222.908	553.890	853.595

Haushalt 2021
Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.12.2020

Kst./SK	Bezeichnung	Ansatz	mehr	weniger	neu
Ergebnishaushalt		Hh./Entwurf 2021			
Erträge		Hh./Entwurf 2021			
1404-051/5090000	Verpflegung Containergruppen u. Neuberechnung	64.000,00	23.000,00		87.000
1404-052/5090000	Verpflegung Neuberechnung	55.000,00	4.500,00		59.500
1404-053/5090000	Verpflegung Neuberechnung	46.000,00	4.000,00		50.000
1404-060/5090000	Verpflegung Neuberechnung	13.000,00	1.500,00		14.500
1404-052/5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -KITA Sandhügel- Betriebskostenförderung	341.218	16.782		358.000
2102-001/5401010	Schlüsselzuweisungen	2.479.486	75.814		2.555.300
2102-001/5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.726.244	33.328		5.759.572
2102-001/5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	233.925		19.380	214.545
3202-001/5112000	Kanalbenutzungsgebühren	977.500	94.500		1.072.000
3202-001/5113000	Versiegelte Flächen	433.500	48.000		481.500
xxxx-xxx/546xxxx	Erträge Auflösung SOPO	116.865	1.414		118.279
	Summe Veränderungen	10.486.738	302.838	19.380	10.770.196
Zeile 10 Ergebn.hh.	Summe ordentliche Erträge	16.138.518	302.838	19.380	16.421.976
					0
Aufwendungen		Hh./Entwurf 2021			
0102-001/7355000	Umlage NGA-Netz	2.700		400	2.300
0101-010/6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	103.000	2.500		105.500
0101-010/6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte -Gem.Vorst.-	5.000	45.000		50.000
0101-012/6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. -Ausländerbeirat-	0	2.000		2.000
0102-001/6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.600	100		10.700
1101-001/6010100	Büromaterial - Aufwand für Wahlen	2.200	6.000		8.200
1101-001/6101000	Fremdleistungen -Wahlen-	1.000	7.000		8.000
1101-001/6131000	Wahlhelfer	1.000	2.000		3.000
1102-001/6450107	Aufw. an Versorgungskasse Beamte	19.100		100	19.000
1106-010/6850000	Interschutz Reisekosten	2.700		1.500	1.200
1107-001/6070000	Aufw. für Berufskleidung -Friedhof-	1.000	1.500		2.500
1201-001/6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis inkl. ZVK etc.	0	8.000	8.000	0
1201-001/6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	33.400		100	33.300
1202-001/6101000	Aufwendungen für Datenschutz	25.000		10.000	15.000
1203-001/6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse IT Onlinezugangsgesetz	6.700	20.000		26.700
1203-001/6101000	Fremdleistungen für externe Berater IT	0	45.000		45.000
1203-001/6201000	Entgelt IT	56.300	76.400	76.400	56.300
1203-001/6400000	AG-Anteil IT	11.700	15.300	15.300	11.700
1203-001/6451000	ZVK IT	4.700	4.100	4.100	4.700
1203-001/6880000	Fortbildungskosten GDATA	8.500		8.000	500
1401-001/7128000	Zuschuss Cafe Sammeltasse	9.000		1.000	8.000
1402-001/6101000	Förderung Senioren laut Beschlussvorschlag SKS 23.11	50.000		45.000	5.000
1403-001/6179000	Sonstige Aufwendungen -Kinder- u. Jugendparlament-	3.000	2.000		5.000
1404-051/6101000	Erhöhte Kosten Verpflegung KITA	44.000	14.700		58.700
1404-051/6880000	Fortbildungskosten	8.800		5.800	3.000
1404-052/6101000	Erhöhte Kosten Verpflegung KITA	40.000	12.700		52.700
1404-052/6063000	Materialaufwand	3.200		1.200	2.000
1404-053/6101000	Erhöhte Kosten Verpflegung KITA	28.000	4.900		32.900
1404-053/6880000	Fortbildungskosten	3.550		500	3.050
1404-060/6101000	Erhöhte Kosten Verpflegung KITA	13.000	4.100		17.100
2101-001/6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.300	1.200		14.500
2101-011/6179000	Bewirtschaftung Wald -Probegrabungen-	18.374	360		18.734
2102-001/7353117	Heimatumlage	0	0		0
2102-001/7354100	Kreisumlage	4.065.611	28.867		4.094.478
2102-001/7354200	Schulumlage	2.050.542	14.559		2.065.101
3104-001/6201000	Entgelt FB3	225.500	6.500		232.000
3104-001/6401000	AG-Anteil FB3	49.300	1.300		50.600
3104-001/6451000	ZVK FB3	20.100	400		20.500
3104-001/6880000	Fortbildungskosten	1.500		500	1.000
3104-051/6771000	Fluchtwegeplan	2.500		2.500	0
3104-052/6771000	Fluchtwegeplan	2.500		2.500	0
3104-053/6063000	Enthärtungsanlage KITA Kiefernweg	0	1.500		1.500
3104-053/6161000	Reparatur Dach KITA Kiefernweg	2.000	40.000		42.000
3104-053/6771000	Fluchtwegeplan	2.500		2.500	0
3104-057/6160000	Instandhaltung Bücherbahnhof -Fenster-	1.000	5.000		6.000
3104-101/6161000	Aufarbeitung Parkett Bürgerhaus	3.000	0		3.000
3104-104/6161000	Instandhaltung Gebäude	3.500		3.000	500

Haushalt 2021
Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.12.2020

3104-152/6771000	Fluchtwegeplan	2.500		2.500	0
3104-213/6161000	Einbau Zwischenzähler für Kühlzelle	0	2.000		2.000
3202-001/7355000	Umlage Abwasserverband	1.428.200	87.936		1.516.136
3301-001/6057000	Kanalbenutzungsgeb. Straßen	145.740	15.760		161.500
3301-001/6065000	Austausch Straßenbeschilderung	30.000		10.000	20.000
3401-001/6101000	Bewässerung und Baumpflege	45.000		15.000	30.000
3401-001/6771000	Prüfung und Erstellung Baumkataster	50.000		17.000	33.000
3402-001/6173000	Reinigung von Verrohrungen	35.000		20.000	15.000
4000-001/6063000	-Bauhof- 2 Akkus f. Gebläse	3.000	1.000		4.000
4100-001/6164000	Instandhaltung Fahrzeuge	11.500		6.500	5.000
xxxx-xxx/66xxxxx	Abschreibungen insgesamt	583.479	25.019		608.498
	Summe Veränderungen	9.292.796	504.701	259.400	9.538.097
Zeile 19 Ergebn.hh.	Summe ordentliche Aufwendungen	17.282.531	504.701	259.400	17.527.832
Zeile 20 Ergebn.hh.	Summe Verwaltungsergebnis	-1.144.013	-201.863	-240.020	-1.105.856
					0
Zeile 23 Ergebn.hh.	Summe Finanzergebnis	10.815	0	0	10.815
	Ordentliches Ergebnis	-1.133.198	-201.863	-240.020	-1.095.041
	Außerordentliche Erträge	0	0		0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0
Zeile 26 Ergebn.hh.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	Finanzhaushalt				
Zeile 19 Finanzhh.	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.644			-551.882
	Einzahlungen				
					Hh./Entwurf 2021
3301-001/3660000	Zuschuss Hessenkasse für Natur- und Bewegungspfad	0	22.500	22.500	0
3301-001	Erschließungsbeiträge Rodensee	0	1.082.700		1.082.700
Zeile 23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	827.370	1.105.200	22.500	1.910.070
	Auszahlungen				
					Hh./Entwurf 2021
					0
0102-001/0353010	NGA-Investitionsumlage	0	9.244		9.244
1203-001/0242010	Archivierungssoftware	0	30.000	30.000	0
3104-012/0559010	Klimagerät Kassenhäuschen	3.000		3.000	0
3104-012/0561010	Schranke Bauhof	5.000		5.000	0
3104-014/0539010	Errichtung Helfer Retter-Zentrum	50.000	25.000		75.000
3104-251/0510010	Erschließungsanteil KITA Kiefernweg	0	106.000		106.000
3104-060/0561010	Spielhütte Außenbereich	1.500		1.500	0
3104-101/0559010	Movingheads	8.300		8.300	0
3104-101/0700110	Sanierung Bürgerhaus	700.000		600.000	100.000
3104-208/0559010	Brandmeldeanlage Gebäude Schillerschule	0	13.000		13.000
3301-001/0561010	Natur- und Bewegungspfad	25000		15.000	10.000
3301-001/0613010	Planungsk. Verkehrsberuhigung Annastraße	645000	20.000		665.000
3301-001/0614010	Herstellung Gehweg Industriestraße	120000			120.000
3301-010/0619000	Beleuchtung Industriestraße	80000			80.000
3401-001/0623010	Planung Friedensanlage	0	10.000		10.000
3401-001/0623010	Ökologische Ausgleichsfläche Bensensee Leimenä.	0	10.000		10.000
3402-001/0649110	Durchgängigkeit Weihergraben	315.000		295.000	20.000
4000-001/0801010	Zugänge Werkz., Werksggr. -Bauhof- Demarkierungsmaschine	9.300	6.000		15.300
4000-001/0801010	Bauhof -Bandsäge 2.000 €, Schleifstein 500 €, Wagenheber 800 €	0	3.300		3.300
4100-001/0810010	Fuhrpark Bauhof	104.000		45.000	59.000
					0
Zeile 28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.678.850	232.544	1.002.800	2.908.594
Zeile 29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.851.480	872.656	-980.300	-998.524
Zeile 30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.465.124			-1.550.406
Zeile 33	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	-31.880			-31.880
Zeile 34	Änderung Zahlungsmittelbestand Ende Hj	-3.497.004	0	0	-1.582.286
Zeile 38	Geplanter Anfangsbestand zum Beginn Hj.	4.857.594			4.857.594
Zeile 40	Geplanter Endbestand zum Ende Hj.	1.360.590	0	0	3.275.308

Beschlussempfehlung zu TOP 21 c):

Die Gemeindevertretung beschließt Haushaltssicherungskonzept Erzhausen für das Haushaltsjahr 2021:

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung kann der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt im Jahr 2023 und im Finanzhaushalt im Jahr 2022 erreicht werden.

Das Haushaltssicherungskonzept unterliegt der Genehmigungspflicht.

Anlage

Haushaltssicherungskonzept

Die Hessische Gemeindeordnung (HGO) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) legen folgende Rechtsgrundlagen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts fest.

Gemäß § 92 Abs 4 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Das Haushaltssicherungskonzept ist eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan. Es muss der Aufsichtsbehörde unaufgefordert vorgelegt werden (§ 1 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO).

Auszug aus dem Finanzplanungserlass vom 01.10.2020

„Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

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

Heranziehung außerordentliche Rücklage

Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend, können für die Haushaltsjahre 2020-2022 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden. Entsprechende Anpassungen der GemHVO werden erfolgen.

Haushaltssicherungskonzept

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

In allen anderen Fällen des § 92a Abs. 1 HGO ist § 92a Abs. 2 HGO dahingehend anzuwenden, dass verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen auf Grund der bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich sind. Weiterhin notwendig ist aber eine der volatilen Lage angepasste substantiierte

Angabe nach § 92a Abs. 2 S. 2 HGO, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.“

Haushaltssicherungskonzept Erzhausen:

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung kann der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt im Jahr 2023 und im Finanzhaushalt im Jahr 2022 erreicht werden.

Das Haushaltssicherungskonzept unterliegt der Genehmigungspflicht.

Aktenzeichen:	TOP
federführendes Amt:	3.0 Technische Verwaltung
Sachbearbeiter/in:	Herr Beyer
Datum:	02.12.2020

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Haupt- und Finanzausschuss	03.12.2020	
Haupt- und Finanzausschuss	07.12.2020	
Gemeindevertretung	17.12.2020	
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	22.11.2021	

**Befristet verpachtete Grundstücke im Baugebiet "Hainpfad"
Konzept des Gemeindevorstandes zur weiteren Vorgehensweise****Beschlussvorschlag:**

Die Pachtverträge laufen zum Jahresende aus bzw. werden zum frühest möglichen Zeitpunkt gekündigt.

Sachdarstellung:

Die Anwohner haben dem Gemeindevorstand die „Stellungnahme der Anwohner zum Sachverhalt Pachtgrundstücke Baugebiet Hainpfad“ vom 30.11.2020 zur Erfüllung der Vorgaben des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 2.11.2020 (VI/343 1. Ergänzung) eingereicht. Demnach soll bis zum 3., 12.2020 ein tragfähiges Konzept vorliegen, die zu erfüllenden Punkte sind in dem Beschluss im Einzelnen aufgeführt und werden in der Stellungnahme adressiert.

Der Gemeindevorstand hat beschlossen, dieses Konzept der Gemeindevertretung in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 3.12.2020 zur Erfüllung der Vorgabe einzureichen.

Ergänzend hat der Gemeindevorstand nach Befassung mit den möglichen Optionen den Beschluss gefasst, der Gemeindevertretung die Weiterverpachtung der Flächen gegen ein angemessenes Entgelt zu empfehlen.

Der Gemeindevorstand hat die möglichen Optionen (z.B. Rückbau, Verkauf, Pacht) beraten und auch unter Berücksichtigung der Bürgerschreiben die Entscheidung getroffen, dass für die weitere Nutzung eine Pacht wünschenswert ist. Diese soll ab kommendem Jahr dann auch durch eine angemessene Gebühr belegt werden. Die Stadt Weiterstadt erhebt z.B. in ähnlichen Fällen eine jährliche Gebühr von 0,10 € pro m². Hierzu müsste ein neuer Pachtvertrag mit den interessierten Anwohnern abgeschlossen werden. Um den Verwaltungsaufwand auszugleichen und, wenn auch nur in geringem Umfang, Einnahmen zu generieren, wäre eine höhere Gebühr durchaus möglich. 0,50 € - 1,00 € pro Jahr und m² sind bei maximal 221 m² (je nach Bereich variiert die Fläche) unter Einhaltung des Bebauungsplanes sicherlich ohne weiteres vertretbar.

Finanzierung:

Anlage(n):

1. Stellungnahme Pachtgrundstuecke
2. Schreiben Maia Mönch

Stellungnahme der Anwohner zum Sachverhalt Pachtgrundstücke Baugebiet Hainpfad

Stand: 30 Nov 2020

1 Einleitung

Sehr geehrte Frau Lange,
Sehr geehrte Gemeindevertreter,
Sehr geehrter Gemeindevorstand,

aufgrund der aktuellen Beschlusslage und Fristsetzung zum 3. Dezember wollen die Anwohner des Baugebiets Hainpfad, die von der Verpachtung der Randgrundstücke betroffen sind, im Folgenden eine Stellungnahme abgeben. Des Weiteren unterbreiten wir Vorschläge zur gemeinsamen Lösung des Sachverhalts. Wir bitten um Kenntnisnahme der Inhalte und Berücksichtigung der Sichtweise der Anwohner in ihrer Entscheidungsfindung. Allgemein würden sich die Anwohner wünschen, dass die Diskussion sowohl vollständig informiert als auch sachlich und weniger emotional in den Gremien geführt werden würde. Hierzu sind folgende Betrachtungen ggf. hilfreich.

2 Historie

- Die Pachtgrundstücke wurden von den Anwohnern nicht proaktiv ein-/angefordert. Die meisten Anwohner wurden entweder vom Bauamt direkt angesprochen/angeschrieben oder sogar mit der Frage angerufen, ob ein Interesse an dem Streifen Pachtgrundstück bestehe. Entsprechend fällt es schwer, die mitunter emotional aufgeladenen Vorwürfe einiger Gemeindevertreter, Anwohner hätten "sich etwas erschlichen", nachzuvollziehen.
- Es existieren zwei Versionen von Pachtverträgen. Beide Versionen liegen der Verwaltung vor.
 - 1. Version: Diese Verträge wurden mit den ersten Bewohnern des Gebiets Hainpfad geschlossen. Sie beinhalten die Auflagen der gärtnerischen Nutzung und die verpflichtende Integration in den eigenen Garten. Des Weiteren sind nicht bewegliche Bauten unzulässig. Sie beinhalten ein einseitiges Kündigungsrecht ab 31.12.2020 mit dreimonatiger Frist. Dieses Kündigungsrecht ist allerdings nach Ansicht und Lesart der Anwohner gemeindeseitig an Verstöße des Pächters geknüpft. Eine außerordentliche Kündigung durch die Gemeinde ist im Vertrag selbst nicht vorgesehen und ggf. ohne wichtige Gründe nicht durchführbar.
 - 2. Version: Diese Verträge wurden zeitlich später mit neuen Anwohnern geschlossen. Sie beinhalten die Verpflichtung zur Pflanzung von drei Obstbäumen je Grundstück und diverse weitere Pflanzgebote. Auch hier ist ein Verbot von Bauten enthalten. Sie beinhalten keine Kündigungsklausel, sondern laufen vielmehr automatisch zum 31.12.2020 aus. Diese Änderung bezieht sich auf Drucksache VI/97 Beschlussvorlage.
- Die Anwohner sind auch sehr verwundert über die Vorwürfe, dass sie sich nicht bemühen würden, über den 31.12.2020 eine Lösung herbei zu führen. Es gab in den vergangenen Jahren mindestens vier koordinierte Termine mit diversen GV Mitgliedern und Bürgermeister(n), bzw. Gemeindevorstand. Leider ist dies immer wieder seitens der Gemeinde im Sand verlaufen. Des Weiteren gab es diverse Schreiben (mindestens sechs davon sind bekannt, 2013 gesammelt durch sechs Familien, 2017 sogar durch alle 33 Familien) und Absichtserklärungen von Gruppen

und Einzelnen an die Gemeinde als solche, die allesamt unbeantwortet blieben. Erste Kauf-Absichtserklärungen an die Gemeinde gab es bereits 2010 (sowohl als sofortige Pacht-Ablösung, Kauf während der Pacht oder Kauf nach Ablauf der Pacht). Auch mindestens zwei Ortstermine sind bekannt. Leider sind auch diese versandet und dies geschah nicht Mangels Interesse seitens der Anwohner/Pächter. Warum nun plötzlich mit Fristsetzungen, ohne vorherige Verhandlungsbereitschaft seitens der Gemeinde, Druck aufgebaut wird, ist für uns Anwohner vollkommen unverständlich.

3 Fakten zum Ist-Zustand

- Die Grundstücke variieren massiv hinsichtlich ihrer Größe. Die Spanne reicht von 60 bis 442 m², siehe hierzu auch die Auflistung im Anhang.
- Die Gesamtfläche der Pachtgrundstücke beträgt rund 7.000 m².
- Es gibt zwei bis drei Parteien/Anwohner, die aufgrund der vertraglichen Ausgestaltung keine Pachtverträge haben oder haben wollen. Es gibt jedoch Interesse von anderen Parteien, für diese einzuspringen.
- Die meisten Grundstücke sind gärtnerisch angelegt und eingezäunt.

4 Mögliche Lösungen

Eingangsbetrachtungen zu möglichen Lösungen

- Kosten einer B-Plan Änderung: Ca. 10.000-15.000 Euro nach qualifizierter Schätzung basierend auf ähnlichen Vorgängen und Planungen in Erzhausen der letzten Jahre, sofern zugänglich für die Anwohner.
- Ausgleichsflächen können über Ökopunkte erstellt werden. Kosten lägen hier nach erster Schätzung bei ca. 25.000-30.000 Euro.
- Kotten für entsprechende landwirtschaftliche Fläche zur Umwidmung liegt bei ca. 1,50 - 3,50 Euro/qm. Bewegt sich also im selben Kostenrahmen. Die Verwaltung und einige Anwohner haben hierzu bereits Kontakte aufgenommen und erstes positives Feedback erhalten.
- Preise für Garten bzw. landwirtschaftliche Fläche in Erzhausen liegen bei ca. 1,50 – 3,50 Euro/m².
- Schrebergärten/Gartenbau land werden aktuell im voll erschlossenen Zustand für ca. 15 Euro/m² verkauft.
- Kosten könnten von den Anwohnern durch sogenannte Umlegungsverträge getragen werden, sofern die Gemeinde dies beauftragt.
- Preise für eine Lösung müssen lauter bleiben und sich an den Möglichkeiten einer normalen Familie orientieren, insbesondere unter Beachtung von Gleichbehandlungsgrundsätzen.
- Man möge zudem beachten, dass einige Anwohner im Jahr 2021 noch die Erschließungskosten der Straße zu tragen haben.
- Es gibt Familien mit Problemen resultierend aus der COVID Krise. (Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit). Dies muss sensibel bei der Forderung, dass alle gleichermaßen mitziehen müssen, beachtet werden. Es gibt sicher Familien, die dies leicht stemmen

können. Einige aber leider nicht in der momentanen Situation. Hier könnten Lösungen wie Kaufpacht sicher eine verträgliche Lösung im Sinne aller fördern.

- Trotz aktueller Forderung wird es keinen „Sprecher“ der Anwohner geben. Hierfür müssten 33 Vollmachten ausgestellt und notariell beglaubigt werden. Dies ist sowohl unrealistisch als auch unverhältnismäßig angesichts der dadurch entstehenden Kosten. Es lässt zudem den Eindruck entstehen, dass hier bewusst bürokratische Hürden aufgebaut wurden, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen und sich nicht mit vernünftigen Lösungsvorschlägen beschäftigen zu müssen.

Lösung 1: Weiterführung Pacht

Die Anwohner schlagen hier vor, Pachtverträge gegen Entgelt zu schließen.

Auflagen wären gärtnerische Nutzung. Dafür müssten B-Plan geändert und Ausgleichsflächen, bzw. Ökopunkte erworben werden.

Vorschlag der Anwohner ist hier ein Pachtzins in Höhe von 2 Euro/m² pro Jahr, dies entspricht Faktor 2 bis 2,5 über Marktpreisen, um den Mehrwert eines direkt an das Hausgrundstück angrenzenden Gartengrundstücks zu reflektieren.

Mit dieser Einnahme hätten sich anfallende Kosten (B-Plan/Ausgleich siehe oben) in zwei Jahren für die Gemeinde amortisiert und es stünde in den Folgejahren dann jährlich ein Reingewinn von ca. 15 TEuro für den Ertragshaushalt zur Verfügung. Alternativ können Kosten von B-Plan und Ausgleich auch über Umlegungserschließungskostenverträge direkt bezahlt werden. Eine Reduktion der Kosten der Pacht auf ca. 1,5 Euro/m² wäre nach Sicht der Anwohner angemessen sollte eine diese Vertragsvariante bevorzugt werden.

Lösung 2: Kaufpacht

Die Anwohner schlagen hier vor, die Flächen im Zuge einer Pacht von 10 Jahren (oder auch länger, wenn gewünscht) stückweise zu erwerben.

Auflagen wären gärtnerische Nutzung. Dafür müsste der B-Plan geändert und Ausgleichsflächen, bzw. Ökopunkte erworben werden. Die Grundstücke bleiben flurstückseitig im Grundbuch getrennt von den eigentlichen Baugrundstücken. Auflagen werden vertraglich und Nutzung im B-Plan hinterlegt (wie auch jetzt schon der Fall). Mögliche Vertragsgestaltung könnte ein auf den ursprünglichen Kaufpreis festgesetztes Vorkaufsrecht für die Gemeinde im Falle eines Weiterverkaufs sein. Oder, um der Umwidmungen und damit verbundenen Gewinnen vorzubeugen, kann eine vertragliche Klausel der Gemeinde die daraus resultierende Wertdifferenz (zum Beispiel Baulandschaffung, aus welchen Gründen auch immer) zusprechen. D.h. zukünftiger Verkaufspreis im Falle von Umwidmung pro qm – 120 Euro/qm => Differenz geht an die Gemeinde.

Eine sehr weit über marktgerechte Bepreisung von 120 Euro/m² (= 12 Euro/m²/Jahr), üblich wären 15 bzw. 40-50 Euro/m² wie bereits in der Vergangenheit durch die Gemeinde festgelegt, stellt für den Großteil der Familien die absolute Schmerzgrenze dar. Immerhin entsprechen die durchschnittlichen Kosten 25.000 Euro pro Familie für den Ankauf eines Gartengrundstücks! Da die Anwohner die emotionale Debatte auch in Teilen nachvollziehen können, sind sie bereit, den dreifachen Preis der sonst üblichen Summen in der Gemeinde zu

bezahlen, um dieser Situation gerecht zu werden. Damit ergibt sich eine verteilte Bezahlung der Grundstücke in 10 Raten in Form von Pachtzinsen, die dann schlussendlich zum Eigentumsübergang unter obigen Auflagen führt.

Mit dieser Einnahme hätten sich anfallende Kosten (B-Plan/Ausgleich, s.o.) in einem Jahr für die Gemeinde amortisiert und es stünde dann jährlich ein Reingewinn von ca. 84 TEuro für weitere neun Jahre für den Ertragshaushalt zur Verfügung. Alternativ können Kosten vom B-Plan und Ausgleich auch über Umlegungserschließungskostenverträge direkt bezahlt werden. Eine Reduktion des Preises auf 60 Euro/m² (=6 Euro/m²/Jahr) wäre nach Sicht der Anwohner daher angebracht sollte eine diese Vertragsvariante bevorzugt werden.

Lösung 3: Direkter Kauf

Die Anwohner schlagen hier vor, die Grundstücke direkt zu erwerben.

Auflagen wären gärtnerische Nutzung. Dafür müsste B-Plan geändert und Ausgleichsflächen, bzw. Ökopunkte erworben werden. Die Grundstücke bleiben flurstückseitig im Grundbuch getrennt von den eigentlichen Baugrundstücken. Auflagen werden vertraglich und Nutzung im B-Plan hinterlegt. Mögliche Vertragsgestaltung könnte ein auf den ursprünglichen Kaufpreis festgesetztes Vorkaufsrecht für die Gemeinde sein im Falle eines Weiterverkaufs sein. Oder, um der Umwidmungen und damit verbundenen Gewinnen vorzubeugen, kann eine vertragliche Klausel der Gemeinde die daraus resultierende Wertdifferenz (zum Beispiel Baulandschaffung, aus welchen Gründen auch immer) zusprechen. D.h. zukünftiger Verkaufspreis im Falle von Umwidmung pro qm – 100 Euro/qm => Differenz geht an die Gemeinde.

Der Preisvorschlag der Anwohner liegt hier bei 100 Euro/m², was mit Faktor 2 - 2,5 immer noch weit über dem üblichen Marktwert für den Mehrwert eines direkt an das Hausgrundstück angrenzenden Gartengrundstücks läge. Allerdings würde der Direktkauf für viele Familien die Aufnahme von Krediten bedeuten und es möge berücksichtigt werden, dass von einigen Familien auch zusätzlich noch die ausstehenden Straßen-Erschließungskosten zu stemmen wären. Diese etwaige zusätzliche Kosten-Last für die betroffenen Anwohner sollte im Rahmen einer Preisfindung Berücksichtigung finden.

Mit dieser Einnahme hätten sich die anfallenden Kosten (B-Plan/Ausgleich siehe oben) in einem Jahr für die Gemeinde amortisiert und es stünde dann einmalig ein Reingewinn von ca. 660 TEuro (700 TEuro Kaufpreis abzgl. 10-15 TEuro Kosten der Änderung des Bebauungsplans zzgl. 25-30 TEuro für den Erwerb von Ökopunkten/Ausgleichsfläche) für den Ertragshaushalt zur Verfügung.

5 Weitere Betrachtungen zur Lösungsgestaltung

- Zum Vorwurf des „Vergolden der Grundstücke“: Ein möglicher zukünftiger Weiterverkauf dieser Grundstücke unterliegt normalen Marktkriterien, wie jedes andere Investitionsobjekt auch. D.h. ein Grundstück, das Bauland ist, wird zukünftig zu Baulandpreisen verkauft. Ein Grundstück das Gartenland ist (dies wäre die Nutzungsbeschränkung vertraglich und im Bebauungsplan für die Fläche nach

Forderung der Anwohner), wird zukünftig als Gartenfläche bewertet und auch so verkauft. Niemand kauft einen VW Polo zum Preis einer Mercedes S-Klasse, auch wenn beide älter werden. In einfachen Worten: Bauland ist Bauland und Gartenland ist Gartenland. Bei Kauf und Verkauf. Die Anwohner werden sicher keine Baulandpreise für beschränkt nutzbares Gartenland bezahlen. Eine sehr befremdliche Vorstellung, so etwas in den Raum zu stellen. Sollte die Gemeinde sich entschließen die Flächen in Bauland umzuwandeln, Baufenster und GFZ/GRZ anpassen, wären sicher einige wenige der Anwohner bereit, auch die aktuellen üblichen 540 Euro/m² zu bezahlen. Ggf. sind oben schon weitere Vorschläge gemacht worden, wie eine solche befürchtete Bereicherungssituation verhindert werden kann. Z.B. Vorkaufsrechte etc. (siehe oben)

- Zum Aspekt des Wertzuwachses: Es ist kaum davon auszugehen, dass unter den Gemeindevertretern engagierte Gegner einer Pacht-/Kauf-Lösung aus Gründen der „Fairness“ ab morgen ihre eigenen Grundstücke für 250-350 Euro/m² verkaufen würden, wenn doch aktuell 500-600 Euro/m² zu erzielen sind. Dasselbe marktwirtschaftliche Prinzip ist die Grundlage unserer Wirtschaft. Warum das an dieser Stelle nun ein Problem oder anders sein soll, ist für die Anwohner völlig unverständlich. Chancen und Risiken der Gartenlandpreisentwicklung sind dieselben wie bei Bauland. Es ist sehr befremdlich, so eine Diskussion in einer sozialen Marktwirtschaft führen zu müssen. Im Übrigen trägt jeder Eigentümer auch das Risiko von Preisverfall, was sicherlich angesichts einer drohenden ernsthaften Rezession in den nächsten Jahren nicht sonderlich abwegig ist.
- Niemand wurde gezwungen, das Grundstück, das sie oder er gekauft hat, auch zu nehmen. Es herrscht, und herrschte, freie Auswahl.
- Ein Großteil der Anwohner der Pachtgrundstücke wusste NICHTS von der Möglichkeit der Pacht bei Kauf des eigenen Grundstücks. Dieser Aspekt war demnach NICHT Gegenstand der Kaufentscheidung.
- Grundstücke können immer nur zu deren Marktwert verkauft werden, d.h. Teilgrundstücke wie die Pachtstreifen können nicht zu „Baulandpreisen“ verkauft werden, da sie faktisch KEIN Bauland sind. Die Anwohner sind vielmehr an Gartenfläche interessiert.
- Die Teilflächen bleiben in Grundstücksaufteilung und Nutzung getrennt von den Hausgrundstücken. Es bleiben zwei völlig verschieden und getrennte Flurstücke. Eine Zusammenlegung ist nicht möglich bei entsprechender Vertragsgestaltung und auch von den Anwohnern nicht gewünscht.

Etwas unverständlich für die Anwohner sind auch die angeblichen Schwierigkeiten in Hinblick auf die Änderung des B-Plans und den Erwerb von Ausgleichsflächen, respektive Ökopunkten. Erst 2015 wurden ehemalige Ausgleichsflächen im Hainpfad zu Bauplätzen umgewandelt. Die dort angeführten Ausgleichsflächen im Bezug zum Freizeitgelände sind bis heute nicht hergestellt worden, bzw. existieren nicht, da weiterhin extensiv landwirtschaftlich genutzt. Dies stellt offenbar für die Gemeinde/Gemeindevertretung kein nennenswertes Problem dar. Weiter steht mindestens eine B-Plan Änderung im Hinblick auf den Kita Neubau im Hainpfad auf der Tagesordnung. Der Plan dort sieht eine Veräußerung der Ausgleichsflächen neben der jetzigen Kita Hainpfad vor (B-Plan Fläche „C“). Dafür muss der B-Plan ebenfalls geändert werden und Ausgleichsflächen, bzw. Ökopunkte erworben werden. Dieser Vorgang könnte genutzt werden, um die notwendigen Änderungen auch für die Pachtgrundstücke durchzuführen, zumal die Anwohner in diesem Schreiben wiederholt

anbieten, die anteiligen Kosten zu tragen. Ausreichende Erfahrung in der Verwaltung ist augenscheinlich vorhanden, um ein solches Vorhaben schnell und kompetent umzusetzen. Umlegungsverträge können genutzt werden, um die Kosten auf die Anwohner zu verteilen, ggf. sogar anteilig im selben Verfahren. Eine weitere kostensparende Win-Win Situation.

6 Konsequenzen eines Rückbaus

- Die Anlagen der Anwohner müssen analog Vertrag auf eigene Kosten zurückgebaut werden, gehen entsprechend nicht an die Gemeinde über. Für Immobilien, die nach Schließung der Pachtverträge weiterverkauft wurden, kann nicht der jetzige Eigentümer für den Rückbau verpflichtet werden. Die Pachtverträge wurden nicht mit den neuen Eigentümern neu abgeschlossen. Vielmehr liefen die alten Verträge einfach weiter. Entweder müsste die Gemeinde die alten Pächter ausfindig machen oder aber die Kosten eines Rückbaus selbst tragen. Ggf. muss geklärt werden ob Alt-Eigentümer mit Neu-Eigentümer Kostenübernahmeverträge geschlossen haben.
 - Die Aufschüttungen im Bensee werden rückgebaut und abgefahren, um das ursprüngliche Niveau des Wanderweges (bis zu einem Meter unter Grundstücksniveau) wiederherzustellen, wie laut Vertrag gefordert.
 - Zäune und Bepflanzungen verschwinden.
 - Der Wanderweg entlang der Bensee-Grundstücke hat sich über die Jahre als Rennstrecke für Hundebesitzer entwickelt, die vielfach zu bequem sind, auch die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner in den bereitgestellten Plastikbeuteln umweltgerecht zu entsorgen. Durch Verschieben der Zaungrenze im Rahmen des Rückbaus entsteht mehr Auslauffläche für Hunde und damit rückt auch die olfaktorische Belastung durch ihre Hinterlassenschaften näher an die Häuser der Anwohner, was besonders in den Sommermonaten unangenehm wird. Daher gibt es zu der Rückführung des Geländes auf das ursprüngliche Niveau seitens der Anwohner auch keine Alternative und eine Überlassung der Aufschüttung an die Gemeinde ist nicht möglich.
 - Im Bensee wird auf ganzer Länge eine Befestigung (höchstwahrscheinlich aus Beton bzw. L-Steinen) errichtet werden, um das Abrutschen der Anwohner-Grundstücke zu verhindern. Z.T wird dies aufgrund der, im Baugebiet Hainpfad bekannten Standsicherheit bei vermindert tragfähigem Boden ($<200\text{kN/qm}$. Ca. 120kN/qm) und Grundwasserspiegel bei 1-1,5 m und viele Bauten ohne Kellergeschoß sehr nahe an der neuen Böschung, sogar baulich notwendig sein (Hydraulischer Druck). Auf dieser Befestigung werden die Zäune der Anwohner neu gesetzt, der Bebauungsplan sieht hier eine Zaunhöhe von 1,50 m vor). Entsprechend entstünde auf der Nordseite der Grundstücke im Bensee eine, sich auf ca. 250 m Länge erstreckende, Befestigungs-Höhe von 2 bis 2,50 Metern.
 - Aufgrund eingeschränkter zulässiger Baumfällarbeiten ist ein Rückbau nur in den Monaten Oktober bis Februar des Folgejahres möglich. Es sind im Moment eine Vielzahl an bis zu 10-jährigen Bäumen vorhanden, die den Eigentümern gehören und entfernt werden müssen.
 - Der Baumbestand heute ist deutlich höher als im B-Plan vorschrieben (B-Plan 12-15 Meter Abstand). Im Moment existieren 76 Bäume von denen rund 55

- Obstbäume sind. Diese Bäume müssten teilweise gefällt werden und tiefer auf Kosten der Gemeinde ersetzt werden.
- In den Leimenäckern kann die Gemeinde diese Bäume eventuell zu einem Stückpreis von marktüblichen ca. 300-500 Euro/Stück und je nach Baumart erwerben, da diese Eigentum der Anwohner sind.
 - Im Bensensee ist der Baumkauf durch die Gemeinde nicht möglich, da die Bäume dem Erd-Abtrag im Rahmen des Rückbaus zum Opfer fallen werden.
 - Auf den Flächen, die dann der Gemeinde zur Anlage verbleiben, müssen laut Auflagen aus den Pachtverträgen (welche die Auflagen aus dem Bebauungsplan reflektieren. Textliche Festsetzung zum B-Plan Teil B 1.1.3) pro Grundstück 2-3 Obstbäume gepflanzt werden. (700 Laufmeter. Bei Einteilung B-Plan rund 60 Bäume). Geschätzt Kosten von ca. 100 Euro pro Stück inkl. Pflanzung ca. 6.000 Euro + Erdarbeiten und sonstige Anpflanzungen.
 - Die Pflegeaufwandsabschätzung für diese Fläche/Baum: 3-4 Std im Jahr pro Baum a 35 Euro Std. = 8.500 Euro pro Jahr + zweimaliger Mäheinsatz. So vorgeschrieben für öffentliche Flächen im B-Plan für Hainpfad. Laut Bebauungsplan ist auch kein Schnitt mit Mulchmähergerät zulässig, wie ihn die Gemeinde heute durchführt, sondern eine Entfernung des Schnittguts ist vorgeschrieben. Auch der Pflegeschnitt und Ernte der Obstbäume ist festgelegt. Siehe hierzu:
 - http://www.baumeundrecht.de/vsp/wspnat/wspnat_05.htm
 - <https://www.schlaraffenburger.de/cms/index.php/dokumente/245-abschlussbericht-goldbach/file>
 - [B-Plan Hainpfad](#)
 - Es ist damit zu rechnen, dass die Anwohner diese Pflegearbeiten einfordern und anmahnen werden. Verwilderte Zustände, wie sie jetzt auf den wenigen Gemeindeteilflächen vorherrschen, werden angesichts der vorlaufenden Diskussion und damit vorausgegangenen Entscheidungen sicher nicht hingenommen werden. Es bleibt auch abzuwarten wie in einer solchen Situation und Klima sogenannte „Patenschaften“ Erfolg haben sollen.
 - Auch soziale Aspekte werden durch eine solche Entscheidung umfänglich außer Acht gelassen. Immerhin handelt es sich auch bei den betroffenen Anwohnern um steuerzahlende Bürger und Unterstützer der örtlichen Gemeinschaft, die die Pflege dieser Flächen bisher als Gegenleistung zur Nutzung 10 Jahre lang erbracht haben und gerne auch weiterhin erbringen wollen.

7 Gleichbehandlungsaspekte

- Es herrscht massive Verwunderung der Anwohner über die eklatante Ungleichbehandlung der Hainpfad-Anwohner gegenüber dem Rest des Ortes.
 - Es gibt schätzungsweise über 120 weitere Grundstücke im Ort, die die Gemeinde größtenteils pachtfrei Anwohnern zur vielfältigen Nutzung überlassen hat, teilweise ohne irgendetwas baurechtlich anzupassen oder einzufordern.
 - Informationen aus dritter Hand besagen, dass einige dieser Grundstücke sich auch in Nutzung von ehemaligen und aktuellen Mitgliedern der GV und Verwaltungsmitarbeitern und deren Familien befinden.
 - Ein Teil dieser Grundstücke beinhaltet alle Sorten und Formen von Bebauungsplan-Klassifizierungen, bis hin zum Gewässer- und

Hochwasserschutz. Es fällt schwer, hier eine Gleichbehandlung nachzuweisen und zu sehen, wo der eklatante Unterschied zu Ausgleichsflächen ist.

- Bei oben erwähnten Pachtgrundstücken gibt es eine Vielfalt von Erbpachtverträgen, normalen Pachtverträgen und teilweise sogar Handschlagvereinbarungen mit Bürgermeister, etc. Einige sind den Anwohnern bekannt und lassen enorme Ungleichbehandlungen und sogar Vorteilsnahme vermuten.
- Es gibt einen gültigen Beschluss der Gemeindevertretung (einstimmig), dass diese Flächen zu erfassen sind und eine Gleichbehandlung zu erfolgen hat. Es bleibt nebulös, warum dieser Beschluss nicht umgesetzt wurde und man sich stattdessen exklusiv auf den Hainpfad eingeschossen hat. Gerüchte besagen, dass die Gemeindeverwaltung es „als zu kompliziert und zeitaufwendig“ erachtet, diesen Beschluss umzusetzen und die Arbeiten nach kurzer Zeit erklärungsfrei eingestellt hat. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, ist das wirklich beschämend und hochgradig diskriminierend gegenüber den betroffenen Hainpfad-Anwohnern. (Beschluss der GV vom 22.5.2017 Drucksache VI/97 Punkt 6. Einstimmig angenommen.). Auch der angebliche alleinige Zeitdruck einer Entscheidung im Hainpfad ist sicher ein vorgeschobenes Argument. Eine Kündigung der Verträge ist jederzeit möglich nach dem 1.1.2021. Daher nicht nachzuvollziehen, woher dieser ‚Zeitdruck‘ kommen soll.
- Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren einige solcher Flächen an angrenzende Anwohner verkauft. Die Nutzungsbeschränkungen, darunter auch das Untersagen einer Umwandlung in Bauland (analog zum Hainpfad), blieben bestehen und wurden hier ohne weitere Umschweife akzeptiert. Die Preise beliefen sich hier in den letzten 10 Jahren auf 40-50 Euro/m² und wurden durch die Gemeinde/Gemeindevorstand/GV festgelegt.
- Es gab auch Verkäufe der Gemeinde an Anwohner, an denen die Anwohner ein Ansinnen der vollständigen Umwidmung der Flächen vorgebracht haben. Z.B. Überbauung. Hier wurden Verkehrswertpreise der zukünftigen Nutzung festgelegt. Dies ist auch absolut nachvollziehbar und richtig. Es ist festzuhalten das dies die Anwohner im Hainpfad NICHT wünschen. Es soll bei gärtnerischer Nutzung bleiben. Daher sind auch Baulandpreise nicht angebracht. Keiner der Anwohner wünscht eine Baulandnutzung oder Umwandlung! Lediglich Umwandlung von Ausgleichsfläche in Gartenland ist angestrebt, um einen über 10 Jahre alten Verwaltungsfehler zu berichtigen der in keinster Weise von den Anwohnern zu verantworten ist. Die Anwohner sind sogar bereit die Kosten für die Umwandlung zu tragen.
- Es hat in der Vergangenheit anmaßende und zum Teil beleidigende Unterstellungen von Gemeindevertretern gegenüber und über Anwohnern des Hainpfads gegeben. Teils im Rahmen öffentlicher Zusammentreffen/Sitzungen und im öffentlichen Raum. Vorwurfsvoller Tenor (Zitate) war stets: (siehe auch Historie oben)
 - „sich bereichern zu wollen“
 - „sich illegal Grundstücke anzueignen“
 - „Im Bonzensee kann man sich das leisten!“
 - „schattige Geschäfte machen zu wollen“
 - „sich ihre Grundstücke vergolden lassen zu wollen“

Es liegt nahe, dass es sich bei einigen Motivationen um persönliche, jahrelange Fehden handelt, die nun auf dem Rücken von unbeteiligten Anwohnern ausgetragen

werden. Zeitweilig gipfelte die Einlassung der diversen GV Mitglieder bis in die Auseinandersetzung in der örtlichen Presse, anstatt wie wünschenswert einen vernünftigen Weg über die Verwaltung zu suchen. Teilweise mündete es in Mediationsbemühungen Außenstehender. Man fragt sich, ob es bei den anderen 120 oben erwähnten Grundstücken auch so zugeht.

Leider erfolgen alle obigen Beschuldigungen in teilweiser Unkenntnis der existierenden Pachtverträge, Fakten, Historie und Sachlage. Es wäre sicher angebracht, sich vollständig zu informieren, bevor man sich im Namen der Gemeinde oder als Mandatsträger zu Sachverhalten äußert. Auf diese Art und Weise ist nachvollziehbar ein konstruktiver, lösungsorientierter Dialog schwierig und kann so sicher auch nicht einseitig von den Anwohnern erwartet und eingefordert werden. Auch bleibt es fraglich wie Mandatsträger zu solchem Sprachgebrauch gegenüber und über Mitbürgern und Wählern neigen können.

- Im Übrigen sei vermerkt das die Fläche im B-Plan als Fläche „C“ bezeichnet wird, wird in keinsten Weise in der von der von B-Plan vorgeschrieben Weise angelegt und gepflegt wird. Laut B-Plan: „ist eine dichte Baumhecke aus einheimischen Bäumen und Sträuchern der Pflanzliste nach Pkt. 5.0 anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten.“. Auch Teilflächen von „A“, „B“ und „E“ die der Gemeinde als Ausgleichsfläche zur Pflege obliegen dominiert dasselbe Bild – Mulch- und Schlegelgemähtes Brachland. Laut B-Plan: „schwachwüchsigen Rasenmischung und Anpflanzung hochstämmiger Obstbäume (Pflanzabstand 12 – 15 m) extensiv zu pflegende Obstwiesen anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Die Flächen sind zweimal jährlich zu mähen, wobei die erste Mahd nicht vor dem 1. Juni und die zweite Mahd nicht vor dem 15. September erfolgen darf. Das Mähgut ist von den Wiesen zu entfernen.“, bzw.: „Gras- und Krautvegetation der Grabenparzelle ist durch jährliche Mahd im Herbst (nicht vor dem 1. Oktober) zu erhalten.“ Warum die übergenaue Einhaltung dann bei den Flächen der Anwohner so genau überwacht wird und teilweise unsachlich angemahnt wird bleibt rätselhaft. Die Flächen der Anwohner entsprechen bei Weitem mehr der Definitionen des B-Plans in Anlage und Pflege, auch wenn sie teilweise etwas mehr Gartencharakter ausweisen.

8 Schlussbetrachtung

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Anwohner in dem laufenden Verfahren große Ungleichbehandlung und Verstöße gegen den rechtlich bestehenden Gleichbehandlungsgrundsatz sehen. Zudem werden Beschlüsse zur Klärung der Situation nicht umgesetzt, während nachteilige Beschlüsse für die Anwohner des Hainpfads mit nicht nachzuvollziehender Vehemenz und Fristendruck durchgesetzt werden. Einige Anwohner haben angekündigt, ggf. den Rechtsweg einzuschlagen, sollte dieser Zustand beibehalten werden. Die Situation ist bedauerlich und augenscheinlich weder ökologisch noch ökonomisch vertretbar.

Insgesamt bleibt es rätselhaft, wie Rückbau, Bauarbeiten, Baumfällungen und anschließende Neuanlage die Situation oder den Zustand der Grundstücke nachhaltig verbessern sollen. Anstatt den derzeitigen Ist-Zustand in eine Einnahmequelle zu verwandeln, will die Gemeindevertretung es billigend in Kauf nehmen, dass der Gemeinde-Haushalt mit zusätzlichen Kosten belastet wird (siehe mögliche Lösungen). Es wird ein Zustand und vor

allem auch Natur zerstört, nur um einen ähnlichen Zustand unter großem Kraftaufwand und Kosteneinsatz (für beide Seiten) herzustellen. Dies ist weder ökologisch noch ökonomisch vertretbar und entsprechend schwer zu begreifen, wie sich ein Gemeindeparlament zu so etwas mehrheitlich entschließen kann.

Wir, die Unterzeichner dieses Schreibens, haben oben drei Lösungen angeboten, für die wir bereit sind, in Verhandlungen zu treten und auch an einem Tisch gemeinsam mit der Verwaltung an einer für alle Seiten akzeptablen Lösung zu arbeiten. Zu erwarten, dass Anwohner und Nichtfachleute „verzehrfertige“ Lösungen unter sportlichen Fristsetzungen herbeischaffen, ohne Beteiligung der verantwortlichen Gremien und Ämter, entbehrt sicherlich jeder vernünftigen Grundlage.

Wir hoffen mit diesen Fakten, Darlegungen, Angeboten und Erläuterungen ein Umdenken und eine Rückkehr zu einer vernünftigen Lösung für ALLE Beteiligten zu bewirken.

Gezeichnet Familien:

Altan-Gonzales
Altan
Anthes
Annel
Becker
Bockstegen
Coppick
Gatzki
Hayen/Kuhn
Hosseinizadeh/Javadi
Launer
Mertens
Monteiro Lanca/Milencovic
Pippert
Popratnjak/Kramer
Schaupp
Scheibe
Schneider
Scipione/Köster
Skutnik
Richert
Weick
Wolf
Zimmermann

Sollte eine allgemein Kommunikation mit den Unterstützern gewünscht sein, bitte an pachtgrundstuecke@web.de richten.

9 Anhang 1: Geschätzte Flurstückgrößen

Flurstück	Hausnummer	Straße	Ca. Fläche (qm)
940	60	Bensensee	119
931	42	Bensensee	89
930	40	Bensensee	100
929	38	Bensensee	110
923	26	Bensensee	80
922	24	Bensensee	90
921	22	Bensensee	110
917	14	Bensensee	80
916	12	Bensensee	90
915	10	Bensensee	110
913	6	Bensensee	60
912	4	Bensensee	60
911	2	Bensensee	109
241	40	Leimenäcker	360
240	38	Leimenäcker	247
239	36	Leimenäcker	260
238	34	Leimenäcker	336
237	32	Leimenäcker	368
236	30	Leimenäcker	338
235	28	Leimenäcker	416
234	Leer	Leimenäcker	442 (geschätzt)
232	24	Leimenäcker	180
231	22	Leimenäcker	270
230	20	Leimenäcker	270
229	18	Leimenäcker	255
228	16	Leimenäcker	255
227	14	Leimenäcker	255
226	12	Leimenäcker	255
225	Leer	Leimenäcker	255
224	8	Leimenäcker	255
223	Leer	Leimenäcker	255
222	4	Leimenäcker	255
221	Leer	Leimenäcker	285
			7019

10 Anhang 2: Vertrag 1

Pflege- und Nutzungsvertrag

Zwischen der Gemeinde Erzhausen, vertreten durch den Gemeindevorstand, dieser vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Hans-Dieter Karl, und den I. Beigeordneten, Herrn Wolfgang Demmel

und

...

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1

... verpflichtet sich, die in der beigelegten Flurkarte (Anlage) rot umrandete Teilfläche des Grundstücks Flur ... Nr. ..., Eigentümerin Gemeinde Erzhausen, zu unterhalten und zu pflegen. Die Flurkarte ist Bestandteil dieses Vertrages.

§ 2

... stehen folgende Rechte aus dem Vertrag zu:

1. Die gärtnerische Gestaltung und die Integration der in § 1 genannten Grundstücksteilfläche in seinen Gartenbereich.

2. Die Einzäunung der in § 1 genannten Grundstücksteilfläche unter Beachtung der Festsetzungen des Bebauungsplanes „Am Hainpfad“ (Nr. 3.0 der Bauordnungsrechtlichen Festsetzungen). Dabei ist ein Mindestabstand von 0,5 m zur Nordseite der Grundstücksteilfläche einzuhalten. Die Errichtung anderer baulicher Anlagen auf der Grundstücksteilfläche (Gartenhütten, Geräteschuppen, Kinderspielgeräte usw.) und die Aufstellung anderer Anlagen (Zelte, Planschbecken usw.) ist ausdrücklich untersagt.

3. Sollen auf der Grundstücksteilfläche gewachsene Bäume, Sträucher o.ä. entfernt bzw. gerodet werden, so ist in jedem Falle vorher die schriftliche Genehmigung der Gemeinde Erzhausen einzuholen.

§ 3

Die Laufzeit des Vertrages beginnt am ... 2010 und läuft auf unbestimmte Zeit.

Der Vertrag kann in der Zeit vom ... 2010 bis zum 31. Dezember 2020 nur in gegenseitigem Einvernehmen aufgehoben werden. Nach dem 31. Dezember 2020 kann der Vertrag jederzeit unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist gekündigt werden.

Die Gemeinde Erzhausen kann den Vertrag unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist kündigen, wenn

- ... seiner Verpflichtung zur Unterhaltung und Pflege der Grundstücksteilfläche trotz schriftlicher Abmahnung nicht nachkommt,
- die Fläche für öffentliche Zwecke benötigt wird,
- ... entgegen § 2 Nr. 2 andere bauliche Anlagen auf der Grundstücksteilfläche errichtet und diese entgegen einer entsprechend gesetzten angemessenen Frist nicht wieder beseitigt,
- ... entgegen § 2 Nr. 3 ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Gemeinde Erzhausen Bäume, Sträucher o.ä. entfernt bzw. rodet.

Die Vertragsaufhebung und die Kündigung bedürfen der Schriftform. Die Kündigung hat mittels eingeschriebenem Brief zu erfolgen.

§ 4

Die Verkehrssicherungspflicht für die in § 1 genannte Grundstücksteilfläche obliegt Er hat die Gemeinde Erzhausen von allen Schadensersatzansprüchen Dritter aus der Verletzung der Verkehrssicherungspflicht freizustellen.

§ 5

Die Vertragsparteien verzichten gegenseitig auf Unterhaltsentschädigung und Nutzungsentschädigung.

§ 6

Bei Beendigung des Vertrages, gleich aus welchem Grund, ist die in § 1 genannte Grundstücksteilfläche ohne Anspruch auf Entschädigung und frei von baulichen und anderen Anlagen an die Gemeinde Erzhausen herauszugeben.

§ 7

Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform.

Erzhausen, den _____ Erzhausen, den _____

Der Gemeindevorstand der Gemeinde
Erzhausen

(Bürgermeister)

(...)

(I. Beigeordneter)

11 Anhang: Vertrag 2

Pflege- und Nutzungsvertrag

Zwischen der Gemeinde Erzhausen, vertreten durch den Gemeindevorstand, dieser vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Rainer Seibold, und den I. Beigeordneten, Herrn Roland Luley

und

Herrn/Frau/Eheleute XXXXX, Im Bensensee XX, 64390 Erzhausen

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1

Herr/Frau/Eheleute XXXXX verpflichtet/n sich, die an sein/ihr Grundstück (Flur 1 Nr. 9XX) angrenzende in der beigelegten Flurkarte (Anlage) rot umrandete Teilfläche des Grundstücks Flur 1 Nr. 965 Eigentümerin Gemeinde Erzhausen, zu unterhalten und zu pflegen. Die Flurkarte ist Bestandteil dieses Vertrages.

§ 2

Herrn/Frau/Eheleute XXXXX stehen folgende Rechte aus dem Vertrag zu:

Die gärtnerische Gestaltung der Teilfläche darf nur wie in den Vorgaben des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Am Hainpfad und 2. Änderung Brühlweg“ (hier: textl. Festsetzungen B / Grünordnerische Festsetzungen 1.1.3, Öffentliche Maßnahmen) durchgeführt werden und die Integration der in § 1 genannten Grundstücksteilfläche in seinen Gartenbereich.

2. Die Einzäunung der in § 1 genannten Grundstücksteilfläche unter Beachtung der Festsetzungen des Bebauungsplanes „Am Hainpfad“ (Nr. 3.0 der Bauordnungsrechtlichen Festsetzungen). Die Errichtung anderer baulicher Anlagen auf der Grundstücksteilfläche (Gartenhütten, Geräteschuppen, Kinderspielgeräte usw.) und die Aufstellung anderer Anlagen (Zelte, Planschbecken usw.) ist ausdrücklich untersagt.

3. Sollen auf der Grundstücksteilfläche gewachsene Bäume, Sträucher o.ä. entfernt bzw. gerodet werden, so ist in jedem Falle vorher die schriftliche Genehmigung der Gemeinde Erzhausen einzuholen.

§ 3

Die Laufzeit des Vertrages beginnt am 01.12.2013 und endet am 31.12.2020.

Der Vertrag kann in der Zeit vom 01.12.2013 bis zum 31.12.2020 nur in gegenseitigem Einvernehmen aufgehoben werden.

Die Gemeinde Erzhausen kann den Vertrag unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist kündigen, wenn

- Herr/Frau/Eheleute XXXXX seiner/ihrer Verpflichtung zur Unterhaltung und Pflege der Grundstücksteilfläche trotz schriftlicher Abmahnung nicht nachkommt,
- die Fläche für öffentliche Zwecke benötigt wird,
- Herr/Frau/Eheleute XXXXX entgegen § 2 Nr. 2 andere bauliche Anlagen auf der Grundstücksteilfläche errichtet und diese entgegen einer entsprechend gesetzten angemessenen Frist nicht wieder beseitigen,
- Herr/Frau/Eheleute XXXXX entgegen § 2 Nr. 3 ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Gemeinde Erzhausen Bäume, Sträucher o.ä. entfernt bzw. rodet.

Die Vertragsaufhebung und die Kündigung bedürfen der Schriftform. Die Kündigung hat mittels eingeschriebenen Briefs zu erfolgen.

§ 4

Die Verkehrssicherungspflicht für die in § 1 genannte Grundstücksteilfläche obliegt Herrn/Frau/Eheleute XXXXX. Sie hat die Gemeinde Erzhausen von allen Schadensersatzansprüchen Dritter aus der Verletzung der Verkehrssicherungspflicht freizustellen.

§ 5

Die Vertragsparteien verzichten gegenseitig auf Unterhaltsentschädigung und Nutzungsentschädigung.

§ 6

Bei Beendigung des Vertrages, gleich aus welchem Grund, ist die in § 1 genannte Grundstücksteilfläche ohne Anspruch auf Entschädigung und frei von baulichen und anderen Anlagen an die Gemeinde Erzhausen herauszugeben.

§ 7

Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform.

Erzhausen, den _____ Erzhausen, den _____

Der Gemeindevorstand der Gemeinde
Erzhausen

(Bürgermeister)

(Herr/Frau/Eheleute XXXXX)

(I. Beigeordneter)

An den
Gemeindevorstand
der Gemeinde Erzhausen

Erzhausen, den 23. November 2020

Überlegungen zur möglichen Kündigung des Pachtgrundstück In den Leimenäckern 24

Mit Schreiben vom 12.05.2010 fragte die Gemeinde Erzhausen – Bauverwaltung – bei mir an, ob ich daran interessiert sei, die an unseren Garten angrenzende gemeindeeigene Ausgleichsfläche zu unterhalten und zu pflegen.

Am 17.05.2010 schickte ich den von der Gemeinde als Anlage beigefügten Pachtvertrag unterschrieben zurück. Ich drückte in meinem Anschreiben meine Freude darüber aus, zukünftig das Ackergrundstück vertragsgemäß in unseren Garten zu integrieren (§2, Abs. 1), es naturnah zu gestalten und zu pflegen.

Gemeinsam mit artenreichen Insekten, Vögeln, Amphibien und auch Igel, die sich im sich prächtig entwickelnden Garten über die Jahre hier eingefunden haben, brachte uns das schöne Grundstück an jedem einzelnen Tag Freude. Aus dem bei Übernahme leblosen Ackerland wurde belebte Natur. Zehn Jahre können sehr schnell vorüber gehen...

Gemäß unserem Vertrag hat die Gemeinde Erzhausen das Recht, den Pachtvertrag zum 31.12.2020 mit 3- monatiger Kündigungsfrist zu kündigen – auch ohne Angabe von Gründen oder ggf. Verstößen des Pächters.

Allerdings sind sowohl die Verwaltung und der Vorstand der Gemeinde Erzhausen, als auch ausnahmslos alle Gemeindevertreter dazu verpflichtet, ihre politischen Entscheidungen stets zum Wohle der Gemeinde Erzhausen zu treffen. Im vorliegenden Fall ist also abzuwägen, ob es für die Gemeinde Erzhausen mehr Nutzen bringt, die Verträge zu kündigen, oder eine Lösung zu erarbeiten, die den Pächtern eine weitere - vorzugsweise kostenpflichtige - Pacht oder eventuell eine Übernahme der Grundstücke durch Kauf ermöglicht.

1) Kündigung

Bei einer Kündigung der Pachtverträge müssten die Pächter vor allem ihre Zaunanlagen zurückbauen.

Das weitere Vorgehen liegt dann in der Entscheidung der Gemeinde. Jedenfalls aber würden die gesamten ca. 7.000 qm Fläche wohl bestimmungsgemäß als Ausgleichsfläche angelegt werden - im B-Plan ausgewiesen als Streuobstwiese - und müssten dann zukünftig auch von der Gemeinde gepflegt werden. Obwohl ein artenreicher Hausgarten mehr Ökopunkte bringt, als eine neu angelegte Streuobstwiese, bleibt zu befürchten, dass eventuell alles Grün, was sich nicht "Obstbaum" nennt, entfernt werden könnte.

2) Fortsetzung Pacht

Wir Anwohner sind sehr gern bereit, die Grundstücke zukünftig kostenpflichtig zu pachten, selbstverständlich wieder mit der Auflage, diese weiterhin ausschließlich als Gartenland zu nutzen. Die erforderliche B-Plan Änderung als auch die Beschaffung einer neuen Ausgleichsfläche würden langfristig über die Pachteinnahmen beglichen.

3) Kaufpacht

Die Ausarbeitung aller Möglichkeiten dieser Option würden hier zu weit führen; kurz gefasst : Der Kaufpreis würde in „Pachtraten“ gezahlt, der Kauf selbst folgt den nachstehenden Bedingungen zu Ziff.4.

4) Kauf

Im Falle eines Verkaufs der Gartengrundstücke an die derzeitigen Pächter wurde ein Kaufpreis bis maximal € 100,- angeboten. Das ist ein Vielfaches des Preises, den die Gemeinde im Zuge des Umlegungsverfahrens vor Baubeginn gezahlt hat.

Als Gewinn für die Gemeinde darf man auch nicht die ersparten Pflegekosten über 10 Jahre vergessen.

Eine etwaige „Bereicherung“ der Käufer im Falle eines späteren Weiterverkaufs könnte man dergestalt vorbeugen, dass der Gemeinde ein Vorkaufsrecht mit der Maßgabe eingeräumt wird, dass sie im Falle des Verkaufs der Fläche diese zu dem Preis zurückerwerben kann, der vom Erwerber ursprünglich gezahlt wurde. Im Falle einer Umwidmung zu Bauland könnte vertraglich vereinbart werden, dass die Wertdifferenz an die Gemeinde zu entrichten ist.

Fazit: Juristisch kann ein entsprechender Kaufvertrag problemlos so abgesichert werden, dass der Gemeinde kein Schaden entstehen kann. Mit dem Kaufpreiserlös könnte die Gemeinde alle Kosten abdecken, die zur Anlage einer neuen Ausgleichsfläche nötig sind und ganz nebenbei einige ihrer kleinen und großen Bürger glücklich machen...