

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Gemeinde Erzhausen**

Landkreis Darmstadt-Dieburg

für das Haushaltsjahr 2024

# INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	Seite 1
Allgemeine Erläuterung	Seite 5
Vorbericht zum Haushaltsplan	Seite 12
Deckungsvermerke	Seite 53
Ergebnishaushalt	Seite 55
Finanzhaushalt	Seite 59
Teilhaushalte:	
Fachbereich BGM	Seite 62
Fachbereich 1	Seite 84
Fachbereich 2	Seite 176
Fachbereich 3	Seite 191
<b><u>nachrichtlich:</u></b>	
Kostenstelle Bauhof	Seite 248
Kostenstelle Fuhrpark	Seite 250
Investitionsplan	Seite 253
Produktbereichsplan	Seite 258
Stellenplan mit Erläuterungen	Seite 267

## Anlagen

Seite 273

- über die Verpflichtungsermächtigungen Seite 274
- über die Verbindlichkeiten Seite 275
- Entwicklung der Schulden Seite 276
- über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
und Rückstellungen Seite 277
- über die Budgets (§ 4 Abs. 7 GemHVO) Seite 278
- über die Gewährung von Zuwendungen an Fraktionen  
( 36 a Abs. 4 HGO) Seite 280
- letzter Jahresabschluss Seite 282
- Finanzstatusbericht Seite 288
- Haushaltssicherungskonzept Seite 305



# HAUSHALTSSATZUNG UND BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG

## Haushaltssatzung der Gemeinde Erzhausen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. I S. 915) hat die Gemeindevertretung am 19.02.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

#### im **Ergebnishaushalt**

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 10+21) auf	19.635.211 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 19+22) auf	20.468.662 EUR
mit einem Saldo von	-833.451 EUR

##### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 27) auf	2.424.256 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 28) auf	0 EUR
mit einem Saldo von	2.424.256 EUR

mit einem Überschuss von 1.590.805 EUR

#### im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) auf	-203.939 EUR
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23) auf	4.171.896 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28) auf	5.523.716 EUR
mit einem Saldo von	-1.351.820 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31) auf	1.350.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 32) auf	31.880 EUR
mit einem Saldo von	1.318.120 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt (Pos. 34). -237.639 EUR

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.350.000 EUR festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer,  |          |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 480 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 630 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 400 v.H. |

### § 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung am 19.02.2024 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

### § 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 19.02.2024 beschlossene Stellenplan.

### § 8

- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO gelten
  - für Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
  - im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 25.000 € je Produkt (Budget) und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes,
  - im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 50.000 € je Produkt (Investition) und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzesals unerheblich.
- Beträge nach Ziffer 1 bis zur Höhe von 5.000 € werden von der Bürgermeisterin genehmigt; sie hat den Gemeindevorstand und die Gemeindevertretung quartalsweise davon in Kenntnis zu setzen. Für Beträge über 5.000 € wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen oder Auszahlungen zu erteilen; er hat die Gemeindevertretung im Rahmen des regelmäßigen Berichts des Gemeindevorstandes für die Gemeindevertretung davon in Kenntnis zu setzen.
- Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 Nr. 1 HGO wird auf 5 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und auf 5 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes festgesetzt.
- Der Wert für erhebliche Investitionen gemäß § 12 GemHVO wird auf 110.000 € festgesetzt.

Der Gemeindevorstand

Erzhausen, den 19.02.2024

Lange  
( Bürgermeisterin )

**Bekanntmachung**  
**der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 4 und 6 sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:<sup>1</sup>

~~Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.~~

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom        bis einschließlich        im Rathaus Erzhausen,  
Rodenseestr. 3, Zimmer 7, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:  
Montags von 7.00 - 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr,  
Dienstags bis Freitags von 7.00 - 12.00 Uhr

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

Erzhausen, den

Der Gemeindevorstand

Lange  
(Bürgermeisterin)

---

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



## 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 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.

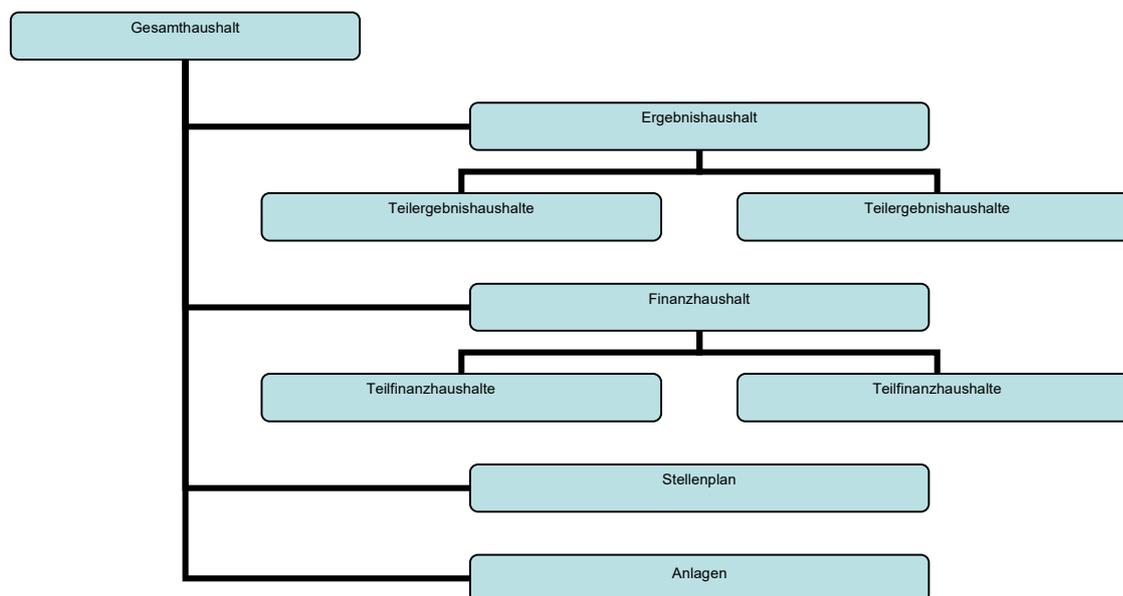
Die HGO wurde durch Gesetz vom 15.12.2011 (GVBl. I S. 786) geändert. Danach ist ab dem Haushaltsjahr 2014 nur noch die doppelte Buchführung zulässig.

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 besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht wiederum aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Diese Gesamthaushalte sind in Teilhaushalte zu gliedern.



Bei dem vorgelegten Haushaltsplan für das Jahr 2024 ist bei den Gesamt- und Teilhaushalten das Rechnungsergebnis des vergangenen Jahres dem Jahresabschluss entnommen.

## **Ergebnishaushalt**

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

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

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

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

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

Ordentliches und außerordentliches Ergebnis führen zum geplanten Jahresergebnis.

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

## **Finanzhaushalt**

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

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

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

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

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

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

**Hinweis:**

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

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

Begriffe aus § 58 GemHVO:

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

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

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

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

**Abgrenzung zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

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

§ 41 Abs.3 GemHVO: Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung (auch: Wiederherstellung) eines (neuen) Vermögensgegenstands, seine Erweiterung (Erweiterung ist auch wenn etwas neues bisher nicht vorhandenes angebaut wird) oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung (Einzelkosten). Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen auch angemessene Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des 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), 3104-213 (Kühlzelle) und 3104-252 (Friedhofsgelände) in das Produkt 1107 (Friedhofs- und Bestattungswesen) im laufenden Betrieb ist technisch nur mit erheblichen Aufwand möglich, da bereits Abschreibungen und Investitionen für die Anlagebuchhaltung gebucht wurden. Eine ordnungsgemäße Finanzrechnung wäre nur erschwert darstellbar.

Bei Produkten, die über zwei Kostenstellen abgerechnet werden, wird eine gegenseitige interne Leistungsverrechnung vorgenommen. Betroffen hiervon sind die Kindertagesstätten, die Bücherei und die Feuerwehr. Bei der Berechnung wird die Abschreibungen gemäß Anlagebuchhaltung, die Verzinsung des Anlagekapitals, die Neben- und Unterhaltungskosten einbezogen.

Im vorliegenden Haushalt werden erneut die Ergebnisse der Zeitaufschreibung des Bauhofes in der internen Leistungsbeziehung dargestellt. Bei den Kosten für den Bauhof und Fuhrpark diene die Zeitaufschreibung aus dem Jahr 2022 als Grundlage. Bei den Planungsansätzen des Jahres 2024 wurden die Ergebnisse 2022 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 ausreichen. Die Anzahl der jährlichen Berichte ist von den örtlichen Verhältnissen abhängig. Der Gemeindevorstand

hat der Gemeindevertretung mindestens zweimal im Haushaltsjahr einen Bericht vorzulegen. Die Berichte sind so zeitgerecht vorzulegen, dass die Gemeindevertretung noch in der Lage ist, Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr zu beschließen.

Ein regelmäßiges Berichtswesen ist für die Steuerung und Kontrolle des Haushaltsvollzugs unverzichtbar. In den Berichten ist auch darzustellen, inwieweit die Produkt-, Leistungs- und sonstigen Ziele (§ 4 Abs. 2, letzter Satz GemHVO) erreicht werden (Hinweise zu § 28 GemHVO). Das führt dazu, dass die mit der Budgetierung verbundene Dezentralisierung der Ressourcenverantwortung auf die Verwaltung keine Einschränkung des Budgetrechts der Gemeindevertretung bewirkt.

Eine Berichtspflicht der Verwaltung gegenüber der Gemeindevertretung über den Haushaltsvollzug bestand bisher nur bei Gefährdung des Haushaltsausgleichs oder bei wesentlichen Ausgabenüberschreitungen (§ 100 HGO)

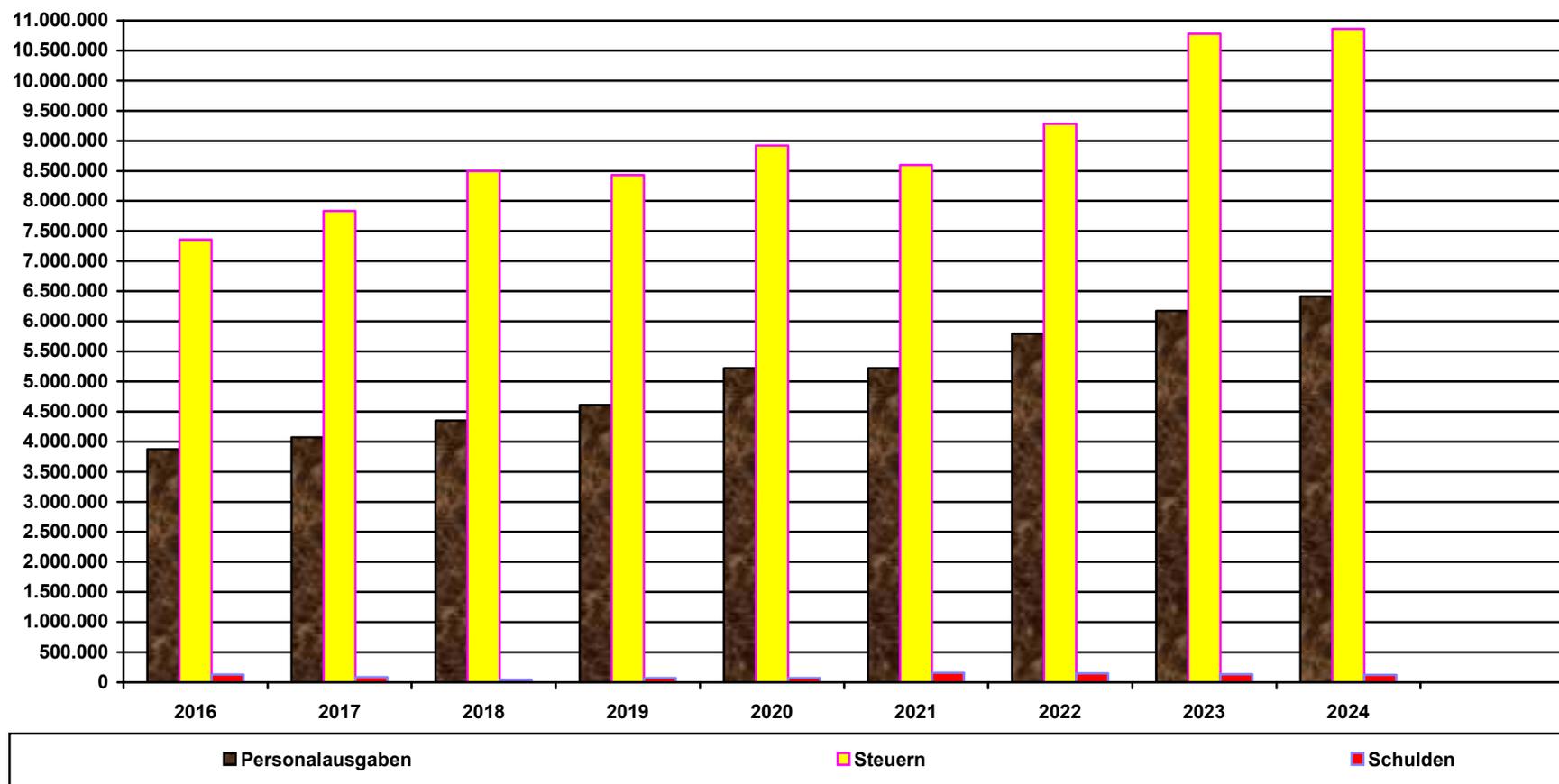
Der korrekte Vollzug des bisherigen kameraleen Haushaltes erfolgte stets rückwirkend und prüfte nur die rechtmäßige Verwendung der veranschlagten Mittel. Eine unterjährige Korrektur wurde in Form von Nachtragshaushalten vorgenommen.

# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024

### Gesamtübersicht im Vergleich mit den Vorjahren

<b>Haushaltssatzung (§ 1) betragen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	€	€	€	€
<b>1. Im Ergebnishaushalt</b>				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
Erträge (Pos. 10+21)	16.436.691	17.829.484	19.689.519	19.635.211
Aufwendungen (Pos. 19+22)	17.540.107	18.272.039	19.925.797	20.468.662
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
Erträge (Pos. 27)	0	0	2.424.256	2.424.256
Aufwendungen (Pos. 28)	0	0	0	0
Gesamt Erträge	16.436.691	17.829.484	22.113.775	22.059.467
Gesamt Aufwendungen	17.540.107	18.272.039	19.925.797	20.468.662
<b>Differenz</b>	-1.103.416	-442.555	2.187.978	1.590.805
<b>2. Im Finanzhaushalt</b>				
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19)	-560.257	122.299	425.917	-203.939
und dem Gesamtbetrag der				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23)	1.910.070	1.103.056	3.095.846	4.171.896
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28)	2.908.594	3.405.655	4.828.000	5.523.716
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31)	0	2.000.000	0	1.350.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 32)	31.880	31.880	31.880	31.880
Gesamt Einzahlungen	1.910.070	3.103.056	3.095.846	5.521.896
Gesamt Auszahlungen	2.940.474	3.437.535	4.859.880	5.555.596
<b>Differenz</b>	-1.590.661	-212.180	-1.338.117	-237.639
<i>Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr</i>				
<b>1. Ergebnishaushalt (ordentlich)</b>				
Erträge	-2,21	8,47	10,43	-0,28
Aufwendungen	2,79	4,17	9,05	2,72
<b>2. Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen	-47,28	62,46	-0,23	78,36
Auszahlungen	-17,12	16,90	41,38	14,32
<b>Kreditaufnahmen (§ 2)</b>	0	2.000.000	0	1.350.000
<b>Verpflichtungsermächtigungen (§ 3)</b>	keine	keine	keine	keine
<b>Höchstbetrag der Liquiditätskredite (§ 4)</b>	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
<b>Steuersätze (§ 5)</b>				
Grundsteuer A	300 v.H.	480 v.H.	480 v.H.	480 v.H.
Grundsteuer B	450 v.H.	630 v.H.	630 v.H.	630 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalausgaben	3.872.400	4.069.310	4.349.915	4.608.297	5.223.250	5.222.190	5.730.370	6.171.540	6.412.064
Steuern	7.356.788	7.836.000	8.495.918	8.431.132	8.919.039	8.597.117	9.447.369	10.778.077	10.858.891
Schulden	130.376	86.919	43.460	73.464	69.825	157.948	147.479	137.010	126.541

- Rechnungsergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022 nach der Ergebnisrechnung -

	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-367.180,00	-431.371,50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.023.950,00	-1.833.658,55
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123.425,00	-165.776,34
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.447.369,00	-10.262.426,21
6	Erträge aus Transferleistungen	-403.715,00	-425.581,02
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.867.677,00	-4.483.360,65
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-192.776,00	-199.000,59
9	Sonstige ordentliche Erträge	-388.677,00	-381.149,81
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-17.814.769,00</b>	<b>-18.182.324,67</b>
11	Personalaufwendungen	5.174.785,00	4.844.471,64
12	Versorgungsaufwendungen	555.585,00	81.938,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.559.380,00	1.957.332,66
	davon: Einstellung in den Sonderposten		
14	Abschreibungen	750.690,00	957.898,92
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.018.661,00	812.499,94
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.201.163,00	8.459.656,68
17	Transferaufwendungen		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.875,00	8.975,38
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.270.139,00</b>	<b>17.122.774,11</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>455.370,00</b>	<b>-1.059.550,56</b>
21	Finanzerträge	-14.715,00	-14.703,23
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.900,00	1.996,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-12.815,00</b>	<b>-12.707,23</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-17.829.484,00</b>	<b>-18.197.027,90</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>18.272.039,00</b>	<b>17.124.770,11</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>442.555,00</b>	<b>-1.072.257,79</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-179.249,02
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	163.656,90
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.592,12</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>442.555,00</b>	<b>-1.087.849,91</b>

Im Finanzhaushalt konnten im Jahr 2022 Euro **1.942.934,60** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bereitgestellt werden. Davon entfallen im Einzelnen auf

Investitionsnummer	Beschreibung	Ergebnis Jahr
	<b>Fachbereich Bürgermeisterin</b>	
IN0102-001	Zuschuss Zweckverband NGA Netz	14.928,00
	<b>Summe Fachbereich Bürgermeisterin</b>	<b>14.928,00</b>
	<b>Fachbereich 1</b>	
IN1104-001	GWG Meldewesen	1.052,88
IN1106-001	Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	7.899,79
IN1106-006	Erweiterung Sirenenanlage und Katastrophenschutz	947,24
IN1202-002	Büromaschinen, Daten- und Kommunikationsanlagen	1.401,82
IN1203-003	Erwerb von Lizenzen	4.019,25
IN1401-004	GWG Soziale Angelegenheiten	1.913,41
IN1403-001	GWG Jugendpflege	1.049,79
IN1404-001	Sonstige Betriebsausstattung – KITA Sandhügel-	2.917,73
IN1404-002	Sonstige Betriebsausstattung –KITA Hainpfad-	2.615,78
IN1404-003	Sonstige Betriebsausstattung –KITA Kiefernweg-	5.461,17
IN1404-004	Sonstige Betriebsausstattung –Sportkindergarten-	1.005,99
IN1404-005	Sonstige Betriebsausstattung –Waldgruppe-	516,98
IN1405-001	Vereinsförderung –Investitionszuschüsse-	52.132,46
	<b>Summe Fachbereich 1</b>	<b>82.934,29</b>
	<b>Fachbereich 2</b>	
IN2101-002	Anschaffungen Finanzverwaltung	4.147,91
	<b>Summe Fachbereich 2</b>	<b>4.147,91</b>
	<b>Fachbereich 3</b>	
IN3104-004	Erwerb von Grundstücken	12.798,09
IN3104-010	Möblierung Außengelände -KITA Kiefernweg-	4.007,05
IN3104-011	Innenausstattung Feuerwehrgerätehaus	351,29
IN3104-022	Betriebsausstattung Grundstück-u. Gebäude allgem.	3.950,20
IN3104-027	Betriebsausstattung Friedhofsgelände	492,93
IN3104-042	Betriebsausstattung Grillhütte	8.838,28
IN3104-045	GWG Sparkassenzelt	2.155,01
IN3104-047	Gebäudeeinrichtung KITA Sandhügelstraße	6.615,82
IN3104-065	Betriebsausstattung Gaststätte	5.940,29
IN3104-071	Grundstückseinrichtung Waldgruppe	885,59
IN3104-104	Ausstattung Sportgelände	16.804,01
IN3104-153	Gebäudeeinrichtung Gaststätte	13.686,72
IN3104-203	Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	408.641,73
IN3104-204	Gebäudeeinrichtung Rathaus	380,80
IN3104-205	Gebäudeeinrichtung Bau- und Recyclinghof	3.805,36
IN3104-251	Neubau KITA Hainpfad	337.429,55
IN3301-002	Erschließung Baugebiet „Am Hainpfad“	772.776,77
IN3301-010	Ausstattung Straßen und Wege	743,98
IN3301-016	Herstellung von Straßen und Wege	224.095,58
IN3301-019	Ladestation E-Autos	1.762,32
IN3301-023	Ankauf von Straßen und Wege	1.223,74
IN3401-001	Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln	4.965,95
IN3401-002	Ausstattung Grünanlagen	3.764,31

IN4000-001	Werkzeuge, Werksgeräte Bauhof	4.809,03
	<b>Summe Fachbereich 3</b>	<b>1.840.924,40</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.942.934,60</b>

### - Haushaltsjahr 2023 -

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 15. Dezember 2022 durch die Gemeindevertretung beschlossen und der Kommunalaufsicht mit Bericht vom 22. Dezember 2022 vorgelegt. Die Haushaltssatzung 2023 enthält, wie zuletzt im Jahr 2020, keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Haushaltssatzung darf nach § 97 Abs. 4 HGO erst dann öffentlich bekannt gemacht werden, wenn die Aufsichtsbehörde innerhalb eines Monats nach Vorlage keine rechtlichen Bedenken wegen Rechtsverletzung erhebt.

Mit Verfügung vom 16.01.2023 teilte die Kommunalaufsicht mit, dass die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 am 02.01.2023 eingegangen sei. Die Prüfung hat keine Hinderungsgründe ergeben, die gegen eine Bekanntmachung der Haushaltssatzung sprechen.

Auch die Voraussetzung des § 112 Abs. 6 HGO, wonach die vorliegende Haushaltssatzung erst nach Unterrichtung der Gemeindevertreter über die wesentlichen Ergebnisse des aufgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 bekannt gemacht werden darf, ist erfüllt.

Die Haushaltssatzung wurde am 19. Januar 2023 im Erzhäuser Anzeiger öffentlich bekannt gemacht und sie lag im Zeitraum vom 23.01. bis 31.01.2023 im Rathaus öffentlich aus. Damit wurde der Haushalt zum 01.02.2023 rechtskräftig.

Für das Jahr 2023 plant die Gemeinde Erzhausen mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 236.278 €. Ebenso werden in den darauffolgenden Jahren 2024 und 2025 Fehlbeträge ausgewiesen. Erstmals im Jahr 2026 soll wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden. Trotz des Defizits gilt der Ergebnishaushalt im Sinne von § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO als ausgeglichen, da die Gemeinde noch über ausreichend hohe Rücklagen verfügt.

Der Rücklagenbestand der Gemeinde Erzhausen zum 01. Januar 2022 reichte in Summe gerade so aus, um den erwarteten Fehlbedarf von rund 443.000 € ausgleichen zu können. Die Kommunalaufsicht teilt jedoch mit, dass, wenn sich die Planung für das Jahr 2021 mit einem Fehlbetrag von rund 1.100.000 € tatsächlich realisieren sollte, die Rücklagen zum Ende des Jahres 2022 allerdings nahezu vollständig abgeschmolzen sein werden. Die ersten Hochrechnungen des Ergebnisses des Jahres 2021 lassen jedoch erwarten, dass ein gewisser Rücklagenbestand verbleibt, um auch noch die aktuell geplanten Defizite in den Jahren 2023 und 2024 auffangen zu können. Die Kommunalaufsicht machte darauf aufmerksam, dass es nach den Regelungen des Finanzplanungserlasses vom 14. Oktober 2022, auch im Jahr 2023 gestattet ist, die gebildeten außerordentlichen Rücklagen mit Stand zum 31. Dezember 2020 zu Verwendung, um den Ausgleich des eingeplanten Defizites im ordentlichen Ergebnis herbeizuführen. Diese Vorgehensweise ist, laut Mitteilung der Kommunalaufsicht, mit Blick auf die abschmelzenden ordentlichen Rücklagen der Gemeinde Erzhausen auch empfehlenswert, um diese nach Möglichkeit für den Ausgleich etwaiger Defizite im ordentlichen Ergebnis der kommenden Jahre vorzuhalten.

Da die ordentliche Rücklage zum Stand Januar 2023 überdies für den Ausgleich der Fehlbeträge der Jahre 2024 und 2025 auskömmlich sei, konnte die Gemeinde auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO verzichten.

Bei der Veranschlagung der Kreis- und Schulumlage hat sich die Gemeinde an den für das Jahr 2022 vom Kreistag beschlossenen Hebesätzen orientiert. Im Zeitpunkt der Beschlussfassung blieb abzuwarten, ob sich diese Planung realisiert. Aufgrund der nicht zustande gekommenen Vereinbarung zur Kostenerstattung für die Tagespflegepersonen ist zu erwarten, dass der Hebesatz für die Kreisumlage im

Jahr 2023 um 0,61 Prozentpunkte steigen wird. Wegen gestiegener Energiekosten sind auch Mehrbelastungen für den Landkreis im Bereich der Schulträgeraufgaben zu erwarten. Die Planungen der Gemeinde Erzhausen sind daher mit einigen Unsicherheiten behaftet. Die Kommunalaufsicht macht auf die Paragraphen 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO (Nachtragshaushalt), 107 HGO (Haushaltssperren) und § 28 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO (Berichtspflicht) aufmerksam.

Die Kommunalaufsicht geht mit Blick auf die aktuellen Steuerschätzungen davon aus, dass sich die gemeindlichen Finanzen in den Jahren 2024 ff. etwas positiver darstellen werden als es die Planung derzeit vorsieht. Trotz der vorgenannten Unsicherheiten kann der Gemeinde Erzhausen deswegen momentan insgesamt eine finanzielle Stabilität attestiert werden.

Der Finanzhaushalt stellt sich nicht nur im Jahr 2023 als ausgeglichen im Sinne von § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO dar. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes wird auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich 2026 erreicht. Die Gemeinde Erzhausen ist in der Lage, aus eigener Kraft jährlich die fälligen Tilgungen für ihre bestehenden Investitionskredite zu erwirtschaften. Der Gemeinde ist es gelungen, die Tilgungen konstant auf niedrigem Niveau zu halten, was den Ausgleich im Finanzhaushalt erheblich erleichtert.

Die Kommunalaufsicht weist jedoch darauf hin, dass die Gemeinde Liquiditätsprobleme bekommen wird, wenn sie sämtliche noch aus Vorjahren ausstehende und aktuell geplante investive Maßnahmen umsetzen wird. Es stehen übertragene Ansätze aus Vorjahren in Höhe von rund 4,69 Mio. € zur Verfügung und das Investitionsprogramm sieht weitere 4,83 Mio. € Auszahlungen für Investitionstätigkeit vor. Ohne Inanspruchnahme der noch aus dem Jahr 2022 vorhandenen Kreditermächtigungen wird die Gemeinde diese Maßnahmen kaum finanzieren können. In den letzten Jahren wurden jedoch jährlich nicht mehr als 2 Mio. € für investive Maßnahmen verausgabt. Daher sollte die Gemeinde nach § 10 Abs. 2 GemHVO Ein- und Auszahlungen nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge veranschlagen. Wenn das Investitionsprogramm regelmäßig einen deutlich höheren Umfang an investiven Maßnahmen vorsieht, als von der Verwaltung umsetzbar ist, führt dies zu Investitionsverschiebungen in die Folgejahre. Eine Übertragung dieser Haushaltsermächtigungen in das nächste Jahr ist aber nur dann zulässig, wenn deren Finanzierung sichergestellt ist (durch vorhanden Liquidität oder Kreditermächtigungen). Spätestens im Laufe des Jahres 2024, wenn die Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2022 nicht mehr zur Verfügung stehen, wird die Gemeinde demnach genau prüfen müssen, welche Ansätze für Investitionen aus Vorjahren tatsächlich finanzierbar sind und übertragen werden können. Die Neuveranschlagung von Krediten für die Finanzierung übertragener Ansätze aus Vorjahren ist grundsätzlich nicht zulässig. Evtl. müssten die Investitionen (anteilig) neu verplant werden.

Abschließend macht die Kommunalaufsicht auf den neu gefassten Hinweis Nr. 4 zu § 13 GemHVO aufmerksam. Demnach sollen Verfügungsmittel in der Regel insgesamt 0,1 vom Tausend der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung des letzten Jahresabschlusses nicht überschreiten.

**Haushaltsermächtigungen** werden voraussichtlich für folgende Investitionen gebildet (Stand 15.11.2023):

IN3104-002	Freizeitgelände (Haushaltsermächtigung aus 2020) (gekürzt)	52.000
IN1106-006	Neu: Anschaffungen Krisensituation (SK 0840010) (gekürzt)	23.842
IN3104-203	Sanierung Bürgerhaus, Haushaltsermächtigung aus 2020 und 2021 (152.454 €), Ansatz 2022 (1.300.000 €) (gekürzt)	523.089
IN3104-251	Neubau KITA „Am Hainpfad“ Haushaltsermächtigung aus 2022 (646.798 €), Ansatz 2023 (2.000.000 €)	2.923.065
IN3301-008	Neu: Grundhafte Sanierung Friedhofsparkplatz	251.748
IN3401-001	Jubiläumshain (Haushaltsermächtigung aus 2020)	12.384
IN3104-010	Außengelände Kiefernweg Haushaltsermächtigung aus 2021	3.153
IN3104-065	Neu: Austausch Gastro Küchengeräte	5.755
IN3104-205	Lagerplatz Bau- und Recyclinghof Haushaltsermächtigung aus 2021	56.194
IN3301-007	Neu: Grundhafte Sanierung und Endausbau Industriestraße (gekürzt)	200.000
IN3401-002	Neu: Aufbau Herstellung Ausgleichsflächen inkl. Beschilderung (24.000 €)	13.504
IN3401-002	Neu: Ausstattung Grünanlagen Annastraße (106.000 €)	92.132
IN3401-002	Ausstattung Grünanlagen Ostendstraße	134.281
IN3301-015	Neu: Rundwanderweg, Betrag noch unklar	
		<b>4.291.147</b>

#### [Aussicht auf das kommende Haushaltsjahr 2024](#)

#### Allgemeiner Überblick

Der vorliegende Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 833.451 € aus. Ein Haushaltsausgleich ist durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage gegeben. Der Bestand an der ordentlichen Rücklage beläuft sich zum 31.12.2023 geplant auf 1.814.788,88 €. Dieser reduziert sich nach geplanter Verwendung, um den vorgenannten Fehlbetrag auszugleichen, auf 981.337,88 €. Die außerordentliche Rücklage erhöht sich geplant zum 31.12.2024, nach Grundstücksverkäufen, auf 2.753.356,19 €. Der Grundstücksverkauf wurde in 2024 erneut eingeplant, da der Verkauf der Grundstücke in 2023 nicht umgesetzt werden konnte. Da der Finanzhaushalt 2024 auch noch die Planzahlen 2023 abbildet, ist der Verkaufserlös in zwei Jahren abgebildet. Diese doppelte Darstellung wurde bei der Haushaltsplanung und –beratung aber berücksichtigt und in den Haushaltsberatungen erläutert.

Gemäß § 92 Abs. 5 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht dazu, dass daraus die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten geleistet werden können. Nach § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO hat die Gemeinde bereits ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand er-

wartet werden. Das Haushaltssicherungskonzept ist Bestandteil der Haushaltssatzung und muss aufsichtsbehördlich genehmigt werden (§ 92a Abs. 3 Satz 1 und 2 HGO).

Bei der Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sollen nach § 9 Abs. 3 GemHVO die nach § 101 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Diese Soll-Vorschrift bindet die Gemeinde im Regelfall; nur in besonderen und besonders zu begründenden Ausnahmefällen sind Abweichungen rechtlich überhaupt zulässig. Besondere örtliche Gegebenheiten sind also zu berücksichtigen. Ansonsten besteht eine Bindung an die Orientierungsdaten.

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde Erzhausen ist im Jahr 2025 ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 683.077 €, in 2026 ist ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 549.508 € und im Jahr 2027 mit einem Defizit von 508.515 € zu rechnen.

Die ausgewiesenen Defizite im Ergebnishaushalt können durch die Verwendung der ordentlichen Rücklage **nicht** ausgeglichen werden.

Auch reicht der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung 2024 bis 2027 nicht aus, um die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ vollständig zu leisten. Somit sind nach der Planung die Anforderungen für ein Haushaltssicherungskonzept gegeben und werden Bestandteil dieses Haushaltes sein.

Aufgrund der derzeitigen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass das eingeplante Defizit in Höhe von ca. 230.000 € in 2023 leicht verbessert abschließen wird. Um mit Blick auf die Planung für die Jahre 2024 ff. die Rücklagen zu schonen, wurde am 09.11.2023 eine Haushaltssperre bis zum 31.12.2023 verhängt.

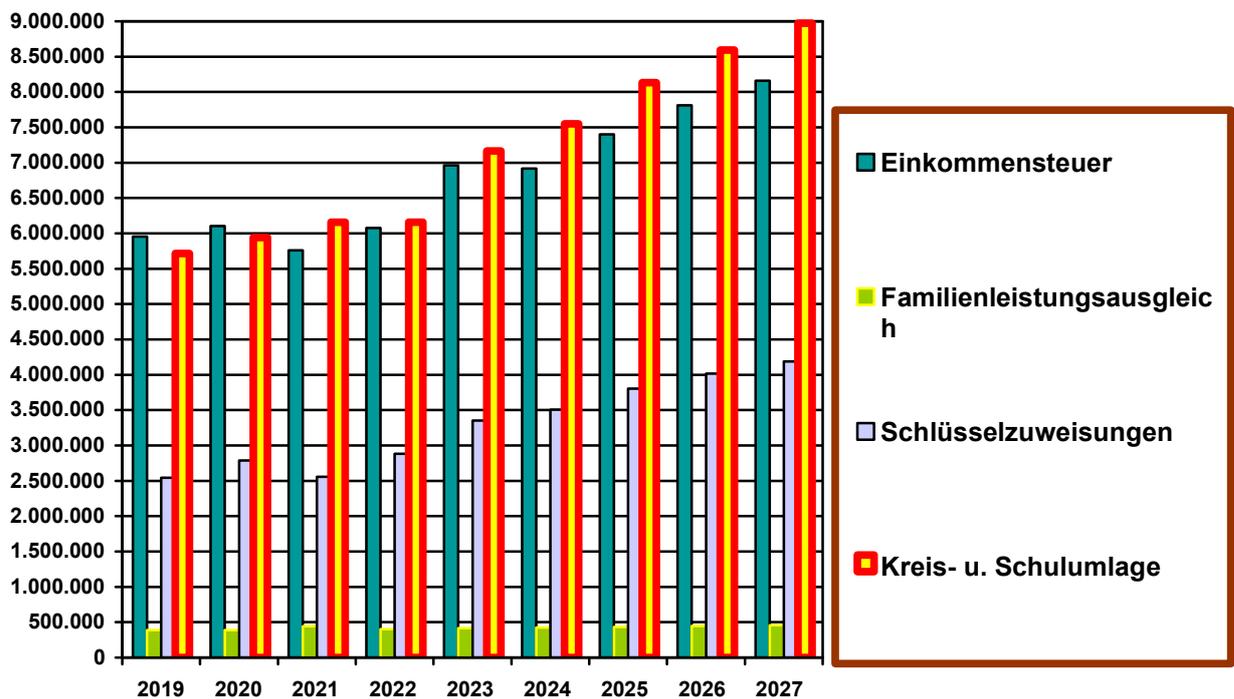
Die Rücklagen werden sich nach der vorliegenden Planung wie nachfolgend dargestellt entwickeln:

	Haus- halts- jahr	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis kumuliert	Entwicklung Fehlbe- trag/Überschu- ss	Abbau Fehl- betrag	Außerorden- tliches Er- gebnis	Außerorden- tliches Er- gebnis kumu- liert
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Bilanz geprüft	2008	-202.085,00	-202.085,00	-202.085,00		151.151,03	151.151,03
Bilanz geprüft	2009	-759.907,66	-961.992,66	-961.992,66		1.688.795,24	1.839.946,27
Bilanz geprüft	2010	-126.100,50	-1.088.093,16	0	1.088.093,16	-10.902,17	1.829.044,10
Bilanz geprüft	2011	-967.828,85	-2.055.922,01	-967.828,85		4.355,33	1.833.399,43
Bilanz geprüft	2012	-624.366,98	-2.680.288,99	-1.592.195,83		151.039,26	1.984.438,69
Bilanz geprüft	2013	-306.300,15	-2.986.589,14	-1.898.495,98		276.212,52	2.260.651,21
Bilanz geprüft	2014	4.103,26	-2.982.485,88	-1.894.392,72	4.103,26	-9.326,90	2.251.324,31
Bilanz geprüft	2015	-293.169,83	-3.275.655,71	-2.187.562,55		-12.249,36	2.239.074,95
Bilanz geprüft	2016	996.602,50	-2.279.053,21	-1.190.960,05	1.190.960,05	-366.569,35	1.872.505,60
Bilanz geprüft	2017	101.462,93	-2.177.590,28	0,00		2.055,41	785.063,89
Bilanz geprüft	2018	335.206,91	-1.842.383,37	335.206,91		85.132,15	870.196,04
Bilanz geprüft	2019	-61.301,23	-1.903.684,60	273.905,68		371.968,30	1.242.164,34
Bilanz geprüft	2020	468.625,41	-1.435.059,19	742.531,09		-435.645,93	806.518,41
Bilanz aufge- stellt	2021	-265.078,45	-1.700.137,64	742.531,09		8.346,11	814.864,52
Verrechnung	2021	Mit a.o.Rückl.	-1.435.059,19	742.531,09		-265.078,45	549.786,07
Bilanz aufge- stellt	2022	1.072.257,79	-362.801,40	1.814.788,88		15.592,12	565.378,19
Planung	2023	-236.278,00	-599.079,40	1.578.510,88		0	565.378,19
Verrechnung	2023	Mit a.o.Rückl.	-362.801,40	1.814.788,88		-236.278,00	329.100,19
Planung	2024	-833.451,00	-1.196.252,40	981.337,88		2.424.256,00	2.753.356,19

Planung	2025	-683.077,00	-1.879.329,40	298.260,88		0	2.753.356,19
Planung	2026	-549.508,00	-2.428.837,40	-251.247,12		0	2.753.356,19
Planung	2027	-508.515,00	-2.937.352,40	-759.762,12		0	2.753.356,19

Nach § 101 Abs. 2 HGO hat die/der für das Kommunalrecht zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister im Einvernehmen mit der Ministerin oder dem Minister der Finanzen *rechtzeitig* (so die Vorschrift mit Blick auf § 97 Abs. 4 HGO) Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden bekannt zu geben. Dieser Planung liegen die Einnahmeansätze der Herbst-Steuerschätzung 2023 zugrunde.

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



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einkommensteuer	5.952.884	6.106.168	5.759.572	6.078.850	6.960.245	6.918.146	7.402.417	7.809.549	8.160.979
Familienleistungsausgleich	389.885	389.885	440.602	403.715	415.826	423.630	434.220	445.076	456.203
Schlüsselzuweisungen	2.543.156	2.785.435	2.555.300	2.881.834	3.350.938	3.504.945	3.802.180	4.016.723	4.186.118
Kreis- u. Schulumlage	5.713.956	5.939.474	6.159.579	6.159.499	7.167.204	7.551.894	8.134.492	8.593.673	8.971.221

Im **Ergebnishaushalt 2024** reduzieren sich die ordentlichen Erträge einschließlich der Finanzerträge gegenüber 2023 um 0,28 % oder -54.308 Euro. Die ordentlichen Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Zinsen erhöhen sich um 2,72 % oder 542.865 Euro.

#### Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos.	Beschreibung	HHansatz2024	HHansatz2023	Veränderung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-247.630	-372.780	125.150
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.155.750	-2.074.550	-81.200
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-119.975	-131.975	12.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.858.891	-10.778.077	-80.814
6	Erträge aus Transferleistungen	-433.630	-421.326	-12.304
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.197.640	-5.306.014	108.374
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-191.830	-188.782	-3.048
9	Sonstige ordentliche Erträge	-401.250	-401.300	50
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.606.596</b>	<b>-19.674.804</b>	<b>68.208</b>
11	Personalaufwendungen	5.778.130	5.497.010	281.120
12	Versorgungsaufwendungen	633.934	674.530	-40.596
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348.925	2.657.125	-308.200
14	Abschreibungen	788.618	773.437	15.181
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	995.495	959.666	35.829
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.912.095	9.352.254	559.841
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.815	9.875	-60
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.467.012</b>	<b>19.923.897</b>	<b>543.115</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>860.416</b>	<b>249.093</b>	<b>611.323</b>
21	Finanzerträge	-28.615	-14.715	-13.900
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.650	1.900	-250
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-26.965</b>	<b>-12.815</b>	<b>-14.150</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-19.635.211</b>	<b>-19.689.519</b>	<b>54.308</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>20.468.662</b>	<b>19.925.797</b>	<b>542.865</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>833.451</b>	<b>236.278</b>	<b>597.173</b>
27	Außerordentliche Erträge	-2.424.256	-2.424.256	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-2.424.256</b>	<b>-2.424.256</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.590.805</b>	<b>-2.187.978</b>	<b>597.173</b>

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

### **Pos. 1**

Umgliederung Mieten Grillhütte und Bürgerhaus, etc.	+ 30.000 €
Erhöhung Miete Grillhütte	+ 5.000 €
Wegfall Verpflegungsgebühren KITAs	- 178.600 €
Geplante Mieterhöhungen Bürgerhaus, Grundschulnest	+ 18.650 €

### **Pos. 2**

Umgliederung Mieten Grillhütte und Bürgerhaus, etc.	- 30.000 €
Erhöhung Abwassergebühren	+ 75.300 €
Entwicklung EWO Gebühren, Einsatz Feuerwehr, geplante KITA Beitragserhöhung	+ 33.900 €

### **Pos. 3**

Kostenerstattungen ZAW	+ 8.000 €
Wegfall Kostenerstattung Infopoint	- 20.000 €

### **Pos. 05:**

Einkommensteueranteil	- 42.100 €
Umsatzsteuer	+ 19.000 €
Entwicklung Gewerbe- und Spielapparatesteuer	+ 105.000 €

### **Pos. 06:**

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	+ 7.800 €
Reduzierung Kostenerstattung Kinderbetreuung von anderen Kommunen	+ 4.500 €

### **Pos. 07:**

Erhöhung Schlüsselzuweisungen	+ 154.000 €
Landesförderung Freistellung KITA-Gebühren	+ 41.200 €
Wegfall Zuschuss Hessenkasse	- 380.000 €
Erhöhung Betriebskostenförderung Kitas	+ 7.600 €
Erhöhung Zuschuss Integration KITA und Zuschuss Ausbildungslehrgang KITA	+ 67.700 €

### **Pos. 11 und 12:**

Eingeplante Tarifsteigerung (+2% zur Schätzung 2023, ab 01.03.2024 5,5% Tarifierhöhung).	
Hochrechnung erfolgte nach den Zahlen inkl. Juli 2023 /7 * 13 *2%	+ 264.489 €

### **Pos. 13:**

Wegfall Rechnung Caterer für KITAs	-168.700 €
Kürzung Abschläge Gas	-48.900 €
Materialaufwand	+ 19.000 €
Instandhaltung von Straßen	+ 52.500 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	+ 16.000 €
Wartungskosten	+ 8.000 €
Fremdentsorgung	+ 12.200 €
Berufskleidung und Arbeitsschutz	+ 6.800 €
Reduzierungen der Planansätze gemäß Haushaltsklausur am 28.11.2023 (Vorstand)	- 254.000 €

**Pos. 15:**

Weiterleitung der Landesmittel für die Befreiung KIGA-Gebühr an unsere

Einrichtungen	+ 8.700 €
Zuschuss ev. KITA, Tageseltern und Kinder Mini Kids Club	+ 36.600 €
Kürzung Zuschuss Schwimmbad Egelsbach	- 10.000 €

**Pos. 16:**

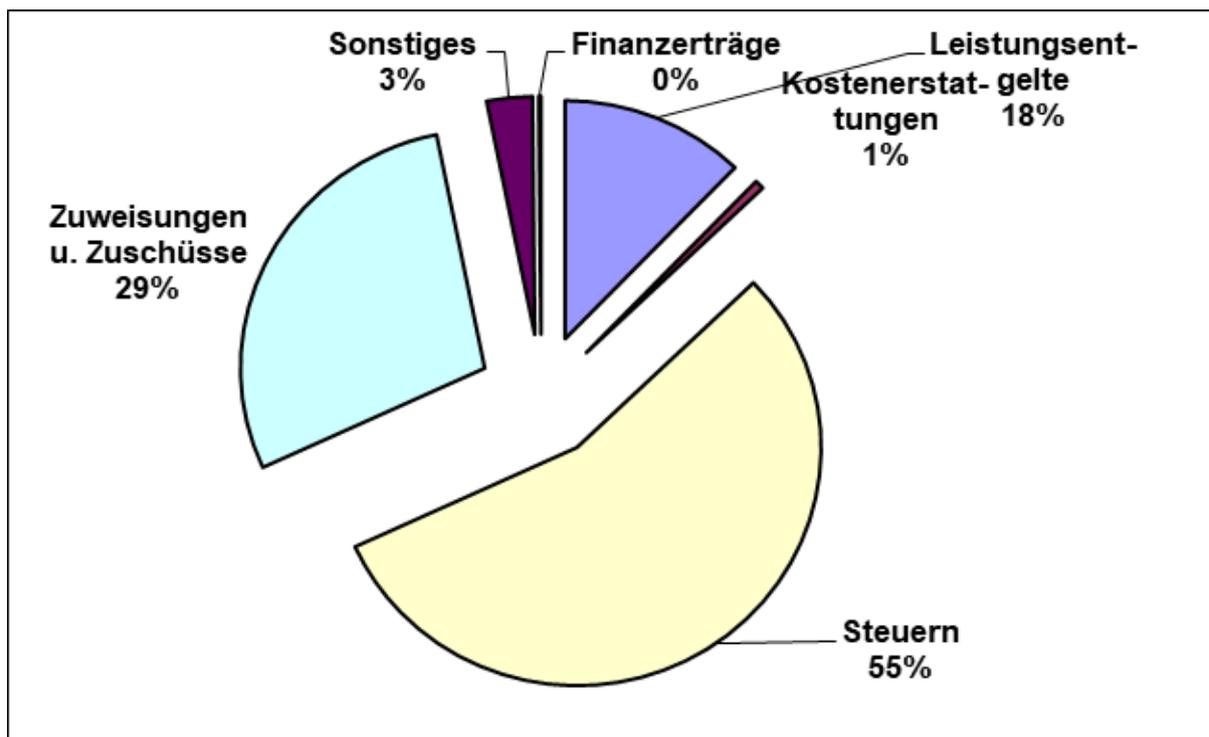
Erhöhte Aufwendungen Kreisumlage	+ 73.315 €
Erhöhte Aufwendungen Schulumlage	+ 311.370 €
Erhöhung Umlage Abwasserverband	+ 71.800 €
Erhöhung Umlage Gemeinschaftskasse DA-DI	+ 60.500 €
Neue Umlage IKZ Personalabteilung mit Weiterstadt	+ 45.000 €
Erhöhte Gewerbesteuer- und Heimatumlage	+ 14.150 €

**Pos. 27**

Kein Verkauf von Grundstücken in 2023 über Buchwert, daher neu eingeplant	0 €
---	-----

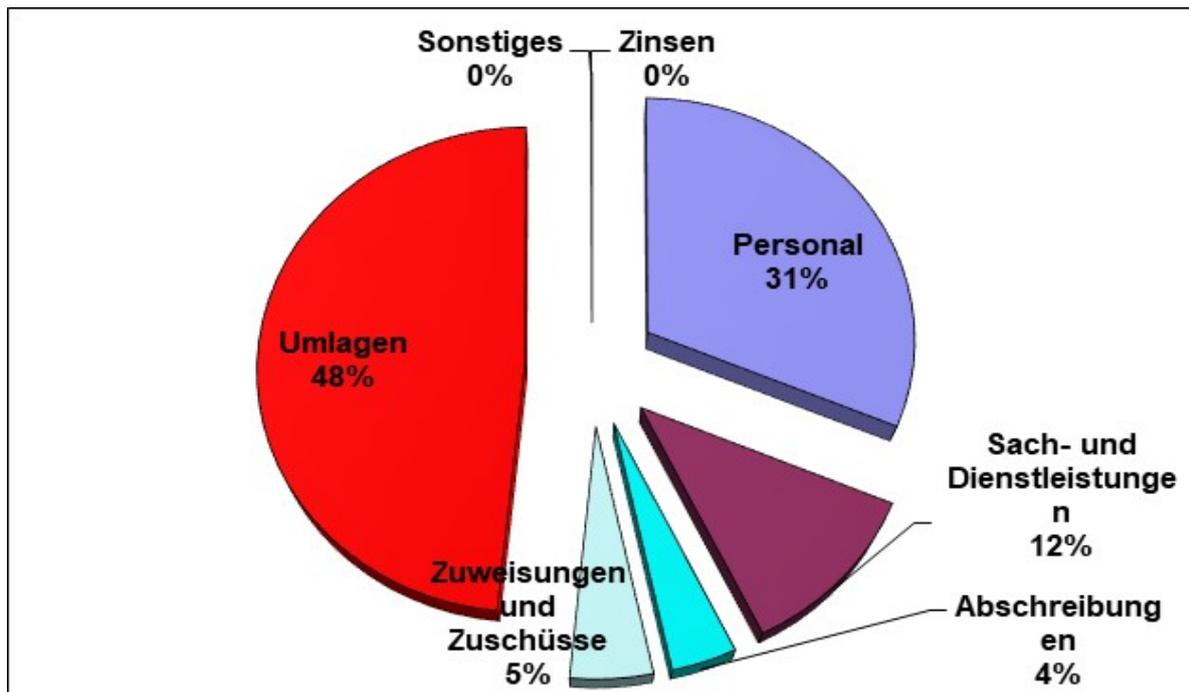
**Erträge Haushalt 2024**

	<b>Euro</b>
Leistungsentgelte	2.403.380
Kostenerstattungen	119.975
Steuern	10.858.891
Zuweisungen u. Zuschüsse	5.631.270
Sonstiges	593.080
Finanzerträge	28.615
	19.635.211



## Aufwendungen Haushalt 2024

	<b>Euro</b>
Personal	6.412.064
Sach- und Dienstleistungen	2.348.925
Abschreibungen	788.618
Zuweisungen und Zuschüsse	995.495
Umlagen	9.912.095
Sonstiges	9.815
Zinsen	1.650
	<b>20.468.662</b>

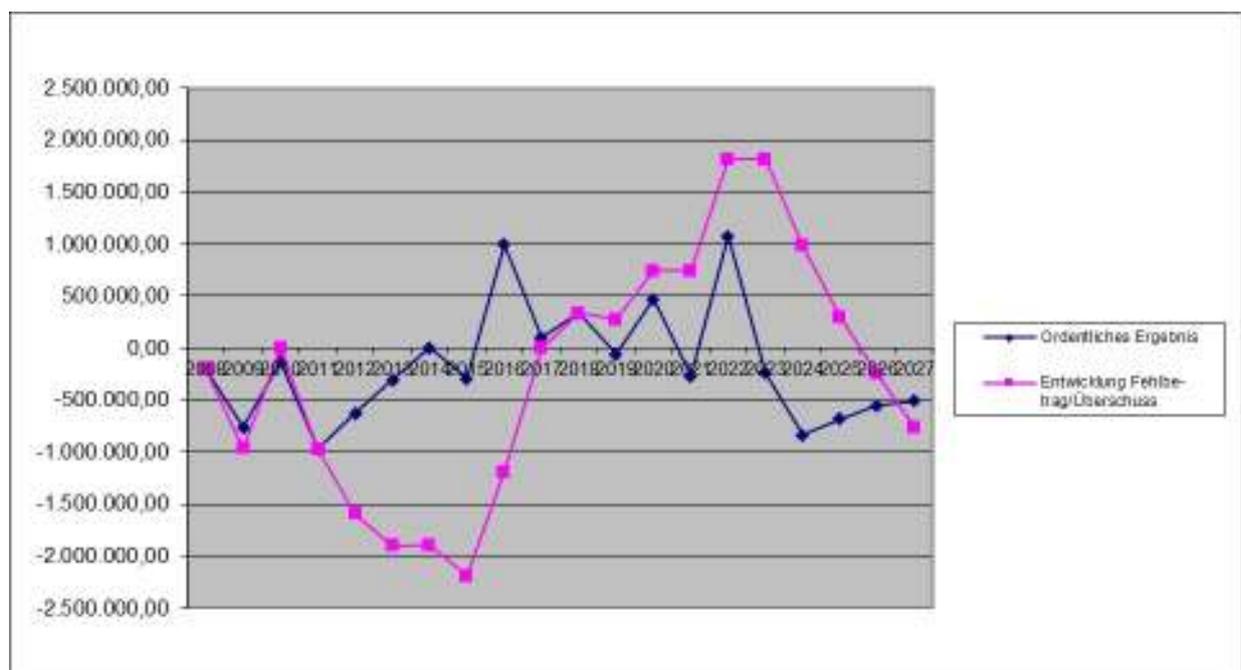


Im **Finanzaushalt 2024** erhöhen sich die Einzahlungen gegenüber 2023 um 78,36 % oder 2.426.050 Euro. Die Auszahlungen erhöhen sich um 14,32 % oder 695.716 Euro.

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

Jahr		Ordentliches Ergebnis in EUR	Ordentliches Ergebnis kumuliert (ohne Verrechnung*) in EUR	Entwicklung Fehlbe- trag/Überschuss in EUR
2008	Bilanz geprüft	-202.085,00	-202.085,00	-202.085,00
2009	Bilanz geprüft	-759.907,66	-961.992,66	-961.992,66
2010	Bilanz geprüft	-126.100,50	-1.088.093,16	0
2011	Bilanz geprüft	-967.828,85	-2.055.922,01	-967.828,85
2012	Bilanz geprüft	-624.366,98	-2.680.288,99	-1.592.195,83
2013	Bilanz geprüft	-306.300,15	-2.986.589,14	-1.898.495,98
2014	Bilanz geprüft	4.103,26	-2.982.485,88	-1.894.392,72
2015	Bilanz geprüft	-293.169,83	-3.275.655,71	-2.187.562,55
2016	Bilanz geprüft	996.602,50	-2.279.053,21	-1.190.960,05
2017	Bilanz geprüft	101.462,93	-2.177.590,28	0,00
2018	Bilanz geprüft	335.206,91	-1.842.383,37	335.206,91
2019	Bilanz geprüft	-61.301,23	-1.903.684,60	273.905,68
2020	Bilanz geprüft	468.625,41	-1.435.059,19	742.531,09
2021	Bilanz aufgestellt	-265.078,45*	-1.700.137,64	742.531,09
2022	Bilanz aufgestellt	1.072.257,79	-627.879,85	1.814.788,88
2023	Planung	-236.278,00*	-864.157,85	1.814.788,88
2024	Planung	-833.451,00	-1.697.608,85	981.337,88
2025	Planung	-683.077,00	-2.380.685,85	298.260,88
2026	Planung	-549.508,00	-2.930.193,85	-251.247,12
2027	Planung	-508.515,00	-3.438.708,85	-759.762,12

\* Entnahme aus außerordentlicher Rücklage





für die **Abwasserbeseitigung**

(ab dem 01.01.2024, vorbehaltlich des Beschlusses der Gemeindevertretung im Dezember 2023)

je cbm Verbrauch Frischwasser	3,52 Euro
je m <sup>2</sup> abflusswirksame Grundstücksfläche jährlich	0,93 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 Aschenurne 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 01.02.2023 in Euro	tatsächlicher Kostenbeitrag in Euro
08.00 Uhr bis 14.00 Uhr	165,30	freigestellt
09:00 Uhr bis 15:00 Uhr	165,30	freigestellt
07.00 Uhr bis 15.00 Uhr	220,40	55,10
07.00 – 17.00 Uhr KiTa Hainpfad, KiTa Sandhügel	275,51	110,20

Flummigruppe der Kita Hainpfad

monatlich

Betreuungszeit	ab 01.02.2023 in Euro	tatsächlicher Kostenbeitrag in Euro
08.00 Uhr bis 14.00 Uhr	165,30	freigestellt
09:00 Uhr bis 15:00 Uhr	165,30	freigestellt
07.00 Uhr bis 15.00 Uhr	220,40	55,10

Waldgruppe der Kita Sandhügel

monatlich

Betreuungszeit	ab 01.02.2023 in Euro	tatsächlicher Kostenbeitrag in Euro
08.00 Uhr bis 14.00 Uhr	165,30	freigestellt

für Kinder unter 3 Jahren

monatlich

Betreuungszeit	tatsächlicher Kostenbeitrag in Euro
08.00 Uhr bis 14.00 Uhr	226,00
09.00 Uhr bis 15.00 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 Erzhäuser betreut, so wird der höchste Kostenbeitrag voll erhoben. Der zweithöchste Kostenbeitrag wird nur noch zu 50 % erhoben. Jedes weitere Kind einer Familie ist kostenbeitragsfrei.

Für das tägliche Angebot an Getränken (Mineralwasser und Tee) und für ein regelmäßiges Frühstücksangebot -gemäß Konzeption der Kindertagesstätte –werden monatlich pro Kind 10,00 €/Monat erhoben.

### Planung der Personalkosten der Gemeinde Erzhausen

Bei den **Personalkosten** wurde die Hochrechnung 2024 gemäß Kundenrundschriften des KAV Hessen mit einer Erhöhung um 9,76 % berechnet. Für die Jahre 2025 bis einschließlich 2027 wurden Personalkostensteigerungen von je 2 % angesetzt.

### Liquiditätskredite, Darlehen und Rücklagen

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben und Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird mit 1.000.000 € festgesetzt.

### Liquiditätssicherung gemäß § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr	in €
2021 (Ist)	16.620.929,74
2022 (Ist)	16.911.441,91
2023 (Planansatz, nicht fortgeschrieben)	19.074.820,00
Zwischensumme 2021-2023	52.607.191,65
Durchschnittswert der Jahre 2021-2023	17.535.730,55
2% des Durchschnittswerts = Mindestgröße für Zahlungsmittelbestände zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres	350.714,61

Die zur Vermeidung von Liquiditätskrediten vorzuhaltende Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO kann im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich in der rechtlich vorgegebenen Höhe eingehalten werden (sowie in der mittelfristigen Finanzplanung). (siehe zusätzlich Zeile 40 im Finanzhaushalt).

### Rückstellungen:

Eine Übersicht der Rückstellungen befindet sich in den Anlagen zu diesem Haushalt. Flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme der Rückstellungen sind keine eingesetzt.

### Kreditaufnahmen:

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind im Jahr 2024 für den Neubau der Kindertagesstätte „Am Hainpfad“ in Höhe von 1.350.000 € vorgesehen. Es wird davon ausgegangen, dass die Aufnahme erst zum Ende des Haushaltsjahres erfolgen und somit der Schuldendienst erst im Jahr 2025 beginnen wird.

Bei Aufnahme des Darlehens mit einem geschätzten Sollzins von 4 % und einem Tilgungszeitraum von 20 Jahren wäre dies eine Mehrbelastung je Jahr von ca. 98.000 € für die Gemeinde.

Im Jahr 2009 wurde ein Kredit im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms (SIP) in Höhe von 515.572,00 € aufgenommen.

Aus dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) wurde im Jahr 2020 eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 273.596,00 € im Zusammenhang mit dem Ausbau Brühlstraße und Sanierung Bürgerhaus getätigt.

Der <b>Schuldendienst</b> im Haushaltsjahr 2024 beträgt	31.627 €	Anteil Gemeinde	Anteil Land
Davon entfallen auf Zinsen	0 €		
auf ordentliche Tilgung (SIP)	18.840,45	3.512,48	15.327,97
auf ordentliche Tilgung (KIP)	12.786,54	6.957,31	5.829,23
	31.626,99	10.469,79	21.157,20

Der belastende Schuldendienst 2024 beträgt 1,28 Euro pro Einwohner (8.153). Die pro Kopf Verschuldung zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 beträgt 66,06 Euro und zum Ende des Haushaltsjahres 227,76 Euro.

**Verpflichtungsermächtigungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, sind im Jahr 2024 nicht vorgesehen.

### **Rücklagen**

Das Jahr 2022 schloss mit einem positiven Jahresergebnis von 1.087.849,91 € ab. Es erfolgte eine Zuführung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.072.257,79 €. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt somit zum 31.12.2022 € 1.814.788,88.

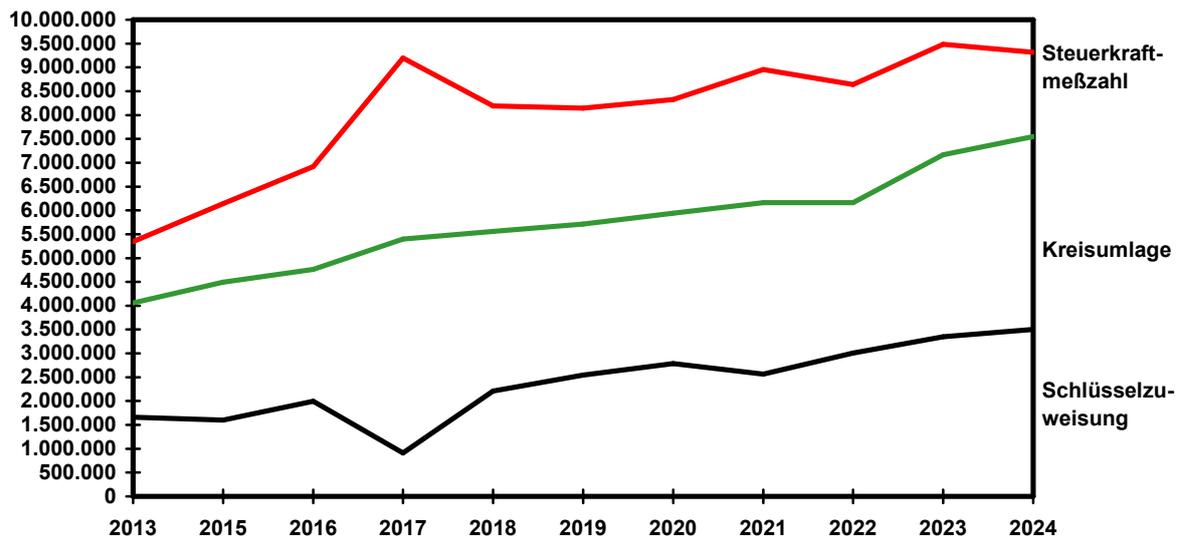
Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses erhöht sich 2022 um 15.592,12 € und beträgt zum 31.12.2022 € 565.378,19.

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses kann dem Ausgleich des Fehlbedarfes im ordentlichen Ergebnis 2023 dienen. Die vorhandene ordentliche Rücklage findet Verwendung zur Reduzierung des Fehlbedarfs des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltes 2024.

**Veränderung der Beträge der Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage ab 2013**

	Steuerkraftmesszahl Euro	je Einwohner Euro	Schlüsselzuweisungen Euro	Kreis- und Schulumlage Euro
2013	5.342.838	579	1.659.558	4.061.390
2014	5.693.293	614	1.608.179	4.234.854
2015	6.143.552	659	1.603.226	4.493.131
2016	6.916.797	820	1.993.292	4.763.334
2017	9.193.313	1.072	909.141	5.400.772
2018	8.189.882	955	2.211.767	5.559.681
2019	8.147.137	926	2.543.146	5.713.956
2020	8.326.768	955	2.785.435	5.939.474
2021	8.955.906	1.018	2.567.001	6.158.993
2022	8.642.016	997	2.881.834	6.159.499
2023	9.482.013	1.087	3.350.938	7.167.204
*2024	9.314.429	1.048	3.504.945	7.551.895

\*vorläufige Werte



## Entwicklung der Zahl der Einwohner

### Einwohner

Volkszählung am 27.05.1970	5.663
Fortschreibung 31.12.1973	5.940
1977	5.707
1981	6.208
1985	6.219
Volkszählung am 25.05.1987	6.227
Fortschreibung 31.12.1989	6.340
1991	6.408
1993	6.480
1995	6.570
1997	6.599
1999	6.597
2001	6.616
2003	7.020
2005	7.275
2007	7.405
2009	7.409
Zensus 2011	7.511
2013	7.699
2014	7.735
2015	7.864
2016	8.004
2017	8.076
2018	7.996
2019	8.070
2020	7.950
2021	8.004
2022	8.153

### **Bevölkerungsentwicklung**

Gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO ist im Vorbericht darzustellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Die erwartete Bevölkerungsentwicklung ist auf Datenmaterial mit Bevölkerungsprognosen angewiesen. Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle 423 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen erstmals auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2035 vorgenommen.

Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

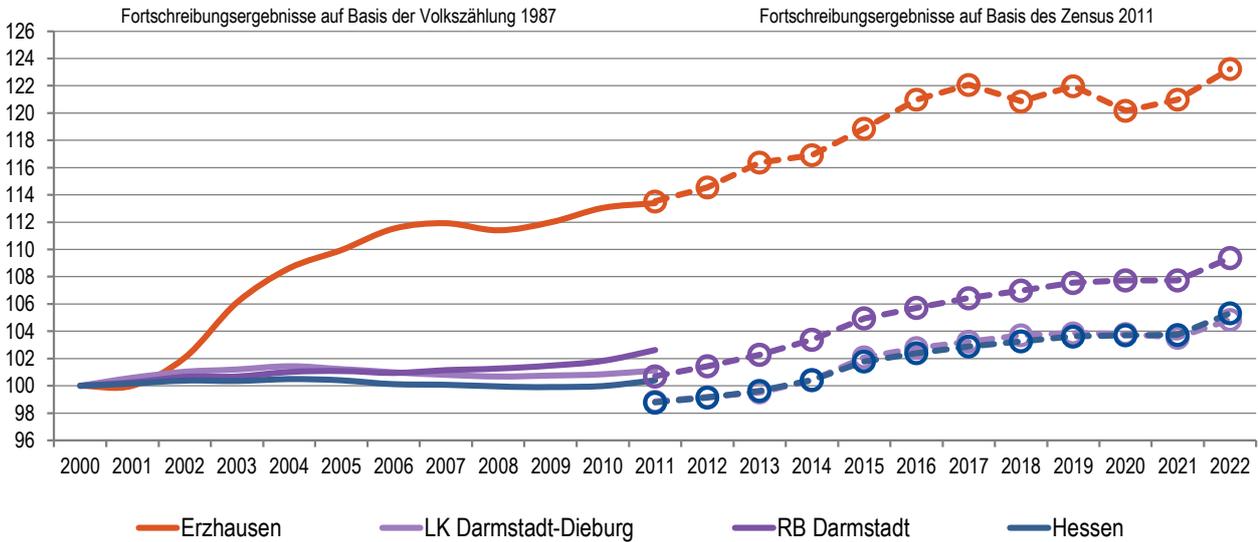
Informationen zur erwarteten Bevölkerungsentwicklung sind nachfolgend dargestellt:

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

## Gemeindedatenblatt: Erzhausen (432006)

Die Gemeinde Erzhausen liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund 8.200 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

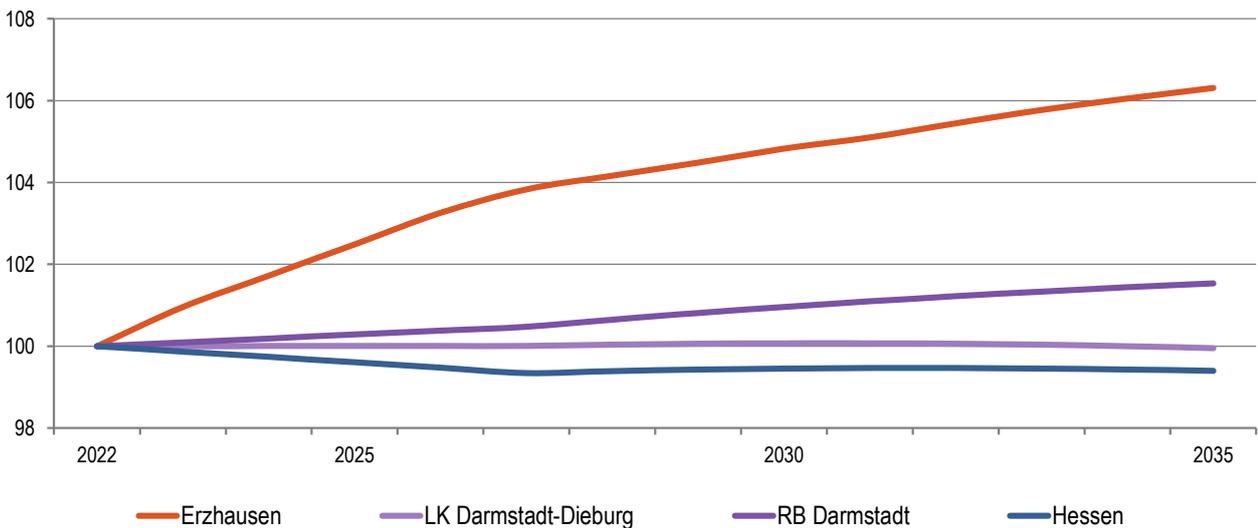
### Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

### Vorausschätzung:

### Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2022=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

## Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

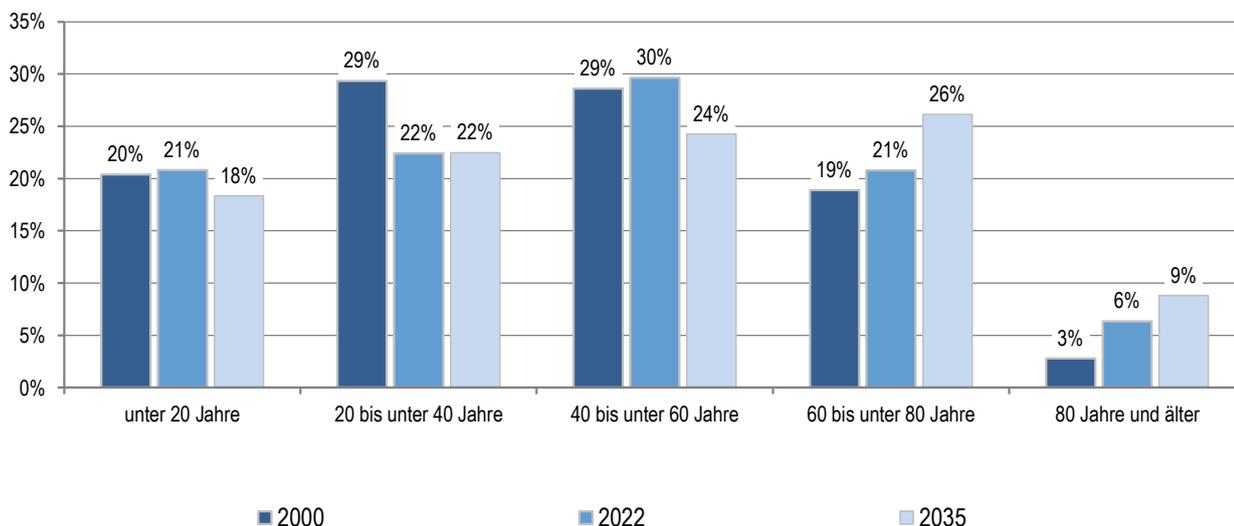
(bis 2022 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Erzhausen	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b> (Angaben in 1.000)				
2000	6,6	286,8	3.737,6	6.068,1
2022	8,2	300,7	4.088,1	6.391,4
2025	8,4	300,4	4.091,4	6.340,9
2035	8,7	300,5	4.151,0	6.353,0
<b>relative Veränderung</b> (Angaben in %)				
2022-2025	3,2%	-0,1%	0,1%	-0,8%
2025-2035	3,0%	0,0%	1,5%	0,2%
2022-2035	6,3%	0,0%	1,5%	-0,6%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	13,4%	1,1%	2,6%	0,4%
<b>Durchschnittsalter</b> (Angaben in Jahren)				
2000	40,6	40,1	41,2	41,1
2022	43,6	44,5	43,5	44,0
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; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;  
 2025 und 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

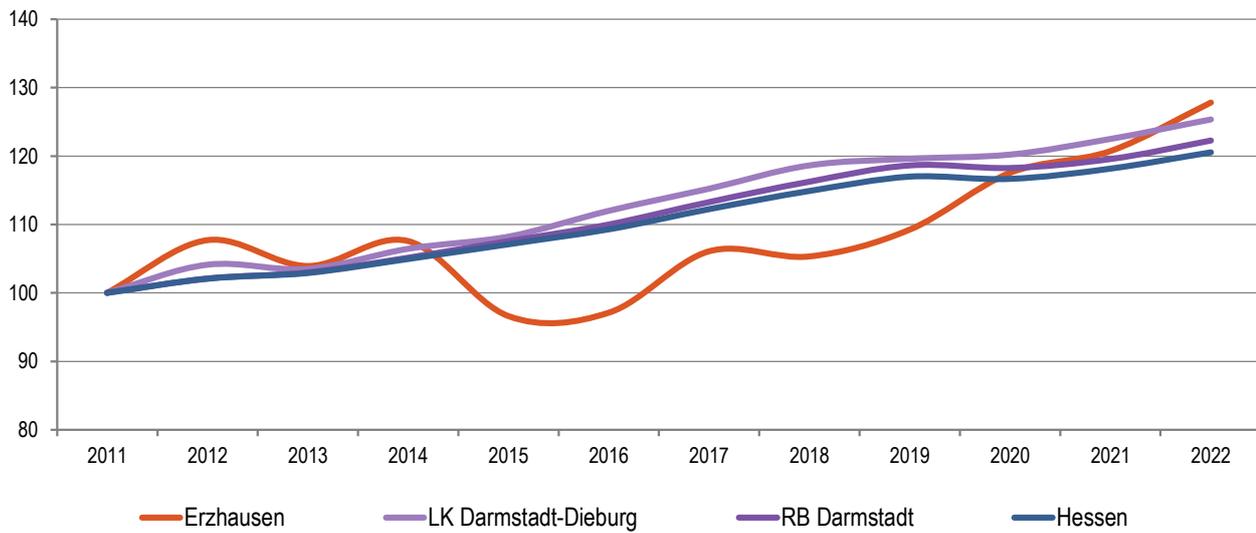
## Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;  
 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

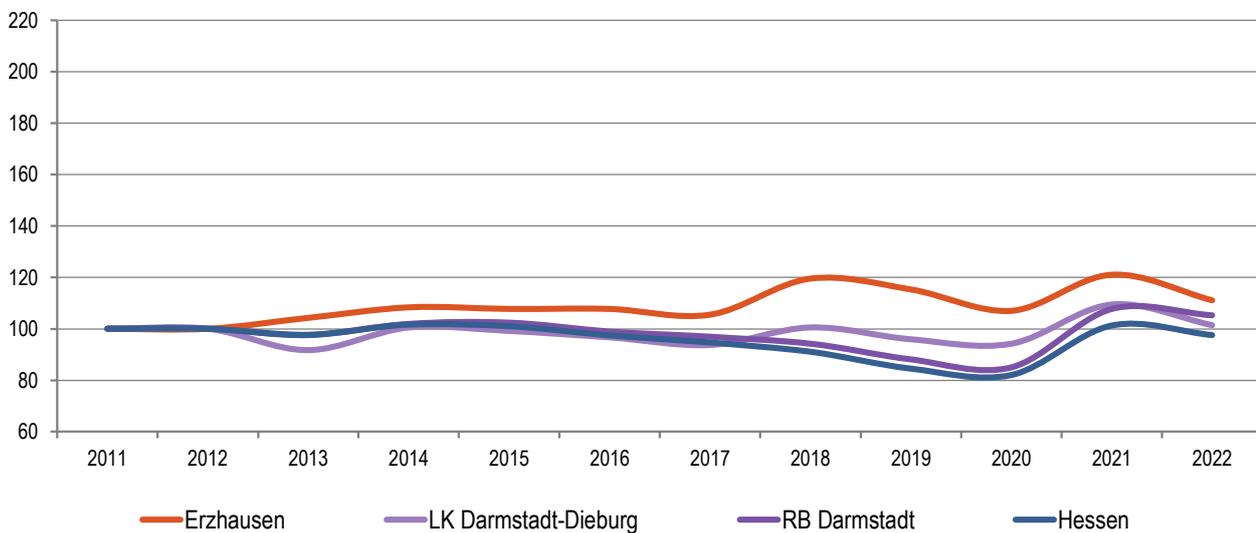
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

**Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich**  
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

**Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich**  
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023) Berechnungen der Hessen Agentur.

**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich**

	Erzhausen	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
<b>Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte</b>				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	1.011	81.080	1.830.078	2.711.176
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+27,8%	+25,4%	+22,3%	+20,6%
<b>davon im Jahr 2022</b> (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	61,4%	66,6%	71,8%	70,4%
Teilzeitbeschäftigte	38,6%	33,4%	28,2%	29,6%
<b>Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte</b>				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	257	13.051	197.673	326.171
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+6,2%	-18,4%	-13,6%	-14,8%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

**Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2022 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)**

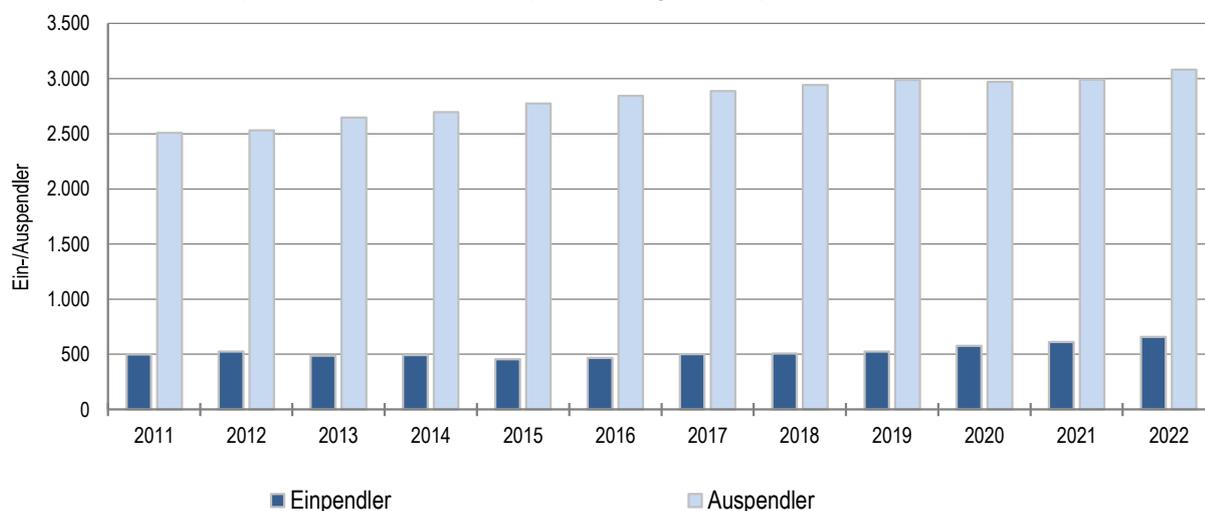
		Erzhausen	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
<b>Produzierendes Gewerbe</b>	2011	20,4%	32,8%	20,8%	25,1%
	2022	*	30,3%	19,1%	22,9%
<b>Handel, Gastgewerbe und Verkehr</b>	2011	25,3%	28,3%	25,2%	24,1%
	2022	28,9%	26,9%	24,0%	23,3%
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>	2011	24,7%	15,7%	30,9%	25,2%
	2022	16,1%	17,2%	32,4%	26,7%
<b>Öffentliche und private Dienstleistungen</b>	2011	29,0%	22,2%	22,8%	25,3%
	2022	29,6%	24,4%	24,2%	26,7%
<b>Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert</b>	2011	0,8%	1,0%	0,3%	0,4%
	2022	25,4%	1,1%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

\* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

## Entwicklung der Pendlerbewegungen Erzhäusen von 2011 bis 2022

Erzhäusen besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 5,2-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

## Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Erzhäusen	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
<b>Flächenindikatoren (31.12.2022)</b>				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m <sup>2</sup> )	253	421	368	528
an Gesamtfläche in %	45%	43%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	25%	35%	40%	40%
<b>Bevölkerungsdichte (31.12.2022)</b>				
Einw. je km <sup>2</sup>	1.101	456	549	303
Einw. je km <sup>2</sup> - Siedlungs- und Verkehrsfläche	3.950	2.373	2.721	1.894
<b>Wohnungen (31.12.2022)</b>				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	3,7	139	1.988	3.123
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+6,8%	+6,6%	+7,4%	+6,5%
Wohnfläche je Einw. (m <sup>2</sup> )	47,5	48,7	45,2	47,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-9,7%	+5,7%	+2,0%	+5,1%
<b>Tourismus (2022)</b>				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	529	18.882	29.768
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.761	4.619	4.658

<sup>1</sup> Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden \* Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

## ! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

### Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

#### Datenblatt für Erzhäusen

(Stand: Oktober 2023)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

### Wirtschaftliche Struktur

Arbeitnehmer-Wohngemeinde im Einzugsbereich der Großstädte Frankfurt/M. und Darmstadt. Im Ort befinden sich verschiedene Handwerksbetriebe, Dienstleistungsbetriebe sowie Einzelhandelsgeschäfte. Größere Industriebetriebe sind nicht vorhanden. Seit Erschließung des Gewerbegebietes "Ohlenberg I und II" wurden jedoch weitere klein- und mittelständige Betriebe im Gemeindegebiet ansässig, was zu einer nicht unerheblichen zusätzlichen Anzahl von Arbeitsplätzen führte.

### Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Da im Gemeindegebiet überwiegend klein- und mittelständige Betriebe ansässig sind, die aufgrund des Freibetrages nicht gewerbesteuerpflichtig sind, wird das Aufkommen nur noch von wenigen Gewerbebetrieben erwirtschaftet. Durch Wegfall der Gewerkekapitalsteuer ab 1998 hatte sich das örtliche Gewerbesteueraufkommen nicht unwesentlich reduziert. Von den 361 steuerlich erfassten Gewerbebetrieben (gewerberechtlich ist die Anzahl um einiges höher) wurden im Jahr 2022 149 Betriebe gewerbesteuerpflichtig. Von diesen Betrieben wiederum erbrachten 46 (12,74%) Betriebe Steuerzahlungen von über 10.000 Euro. 78 (21,60%) Betriebe wurden mit Beträgen zwischen 1.001 € und 10.000 € veranlagt und 25 Betriebe (6,93%) mit Zahlungen bis 1.000 Euro. 212 Betriebe (58,73%) erbrachten keine Gewerbesteuer.

### Gesamtfläche des Gemeindegebietes

740,7 ha

davon Gemeindewald

49 ha

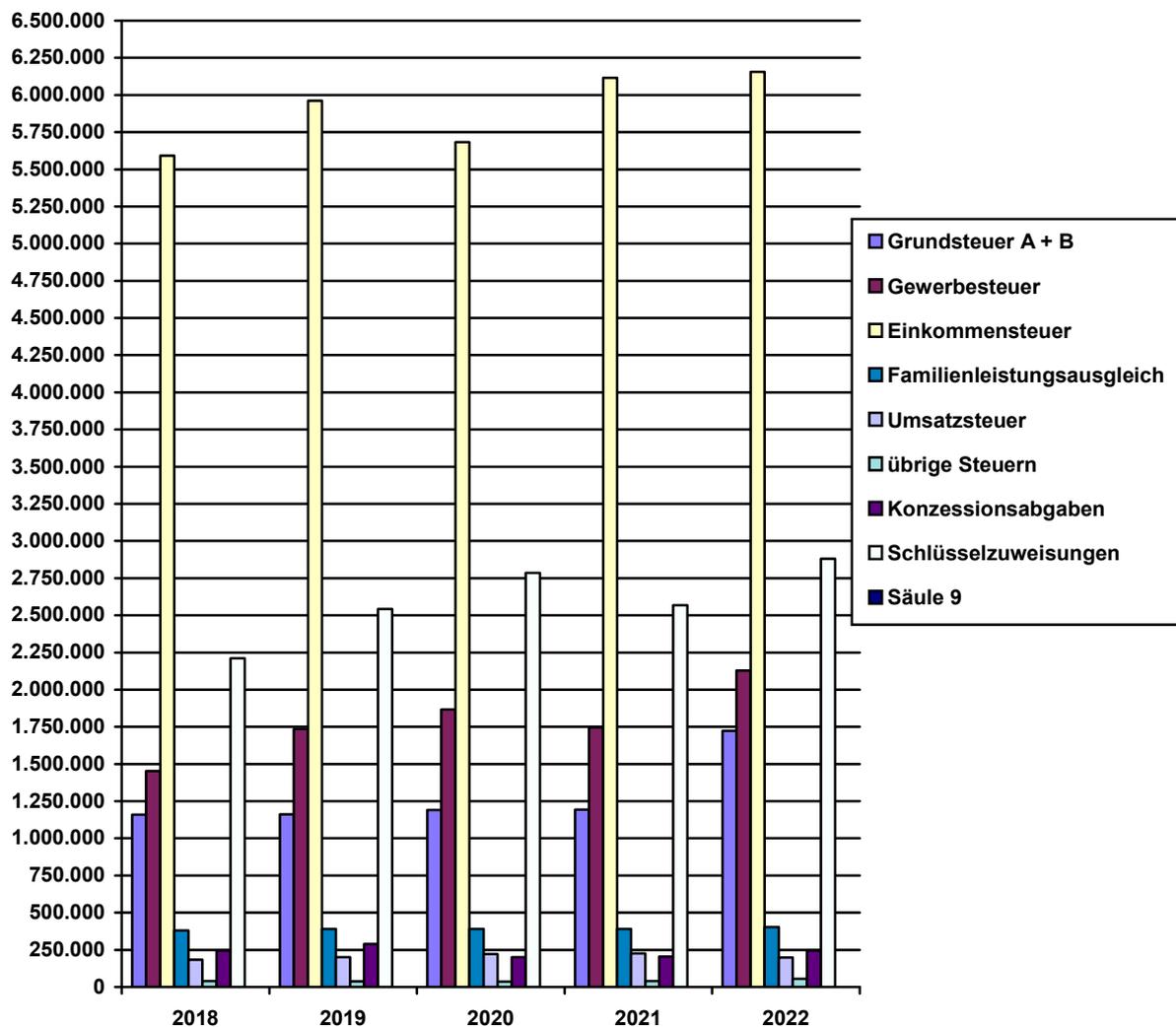
### Übersicht über die Rechnungsergebnisse

Rechnungsjahr	Euro Soll-Überschuss
2008	-50.933,97
2009	928.887,58
2010	-137.002,67
2011	-963.473,52
2012	-473.327,72
2013	-30.087,63
2014	-5.223,64
2015	-305.419,19
2016	630.033,15
2017	103.518,34
2018	420.339,06
2019	310.667,07
2020	32.979,48
2021	-256.732,34
2022	1.087.849,91

(Stand 12.07.2023)

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

	2018	2019	2020	2021	2022
	in €				
Grundsteuer A + B	1.158.653	1.160.418	1.190.389	1.193.978	1.723.458
Gewerbesteuer	1.452.952	1.736.879	1.866.261	1.745.681	2.128.464
Gemeindeanteil					
Einkommensteuer	5.591.494	5.962.421	5.682.738	6.115.044	6.156.311
Familienleistungsausgleich	380.376	389.885	389.885	391.389	403.716
Gemeindeanteil					
Umsatzsteuer	182.733	200.936	221.271	226.055	199.540
übrige Steuern	39.715	37.150	36.733	39.780	54.653
Konzessionsabgaben	244.614	290.259	199.578	205.878	244.046
	9.050.537	9.777.948	9.586.855	9.917.804	10.910.188
Schlüsselzuweisungen	2.211.767	2.543.146	2.784.642	2.567.001	2.880.595
	11.262.304	12.321.094	12.371.497	12.484.805	13.790.783



Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den letzten 5 abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie der voraussichtlichen Entwicklung im Vorjahr und im Haushaltsjahr 2022 einschließlich Übersicht über Kreditaufnahmen

Versorgungsrücklage

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Stand Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro
2015	46.865,82	7.675,84	54.541,66
2016	54.541,66	6.916,56	61.458,22
2017	61.458,22	8.361,59	69.819,81
2018	69.819,81	4.621,96	74.441,77
2019	74.441,77	12.574,83	87.016,60
2020	87.016,60	5.642,43	92.659,03
2021	92.659,03	11.581,45	104.240,48
2022	104.240,48	-1.082,67	103.157,81
*2023	103.157,81		

\* vorläufig

Belegungsdarlehen

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Stand Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
2015	610.599,13		86.410,37	524.188,76
2016	524.188,76		86.410,37	437.778,39
2017	437.778,39		86.410,37	351.368,02
2018	351.368,02		86.410,37	264.957,65
2019	264.957,65		86.410,37	178.547,28
2020	178.547,28		86.410,37	92.136,91
2021	92.136,91		86.410,37	5.726,54
2022	5.726,54		5.726,54	0,00

Gebührenausgleichsrücklage beim Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen

Bestand 31.12.2009	687.849,02 Euro
31.12.2010	460.044,43 Euro
31.12.2011	435.778,62 Euro
31.12.2012	512.224,07 Euro
31.12.2013	361.514,30 Euro
31.12.2014	410.294,87 Euro
31.12.2015	349.633,24 Euro
31.12.2016	188.272,17 Euro
31.12.2017	187.897,91 Euro
31.12.2018	87.019,05 Euro
31.12.2019	6.644,74 Euro
31.12.2020	6.609,62 Euro
31.12.2021	29.337,62 Euro
31.12.2022	41.728,00 Euro

Schulden

Rj.	Stand am Ende Euro	je Einwohner Euro	Kreditaufnahme Euro
2016	441.043	55,10	
2017	421.950	52,25	
2018	402.857	50,38	
2019	383.765	47,55	
2020	633.472	79,68	(KIP) 273.596 €
2021	601.845	75,70	
*2022	570.218	69,94	
*2023	538.591	66,06	
*2024	1.856.964	227,76	(Invest. Kredit) 1.350.000 €

\*nach dem Einwohnerstand vom 31.12.2022 (8.153)

Beteiligungen, Zweckverbände

Zweckverband Abfall-und Wertstoffsammlung (ZAW) Messel	52.884,11 €
KIV Hessen (ekom21)	1,00 €
Zweckverband NGA-Netz DA-DI	1,00 €
Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen	2.092.125,16 €
Gemeinschaftskasse DA-DI	1,00 €
Wasserverband Schwarzbachgebiet-Ried	115.383,70 €
Sporthallenbetreibergesellschaft Erzhausen (SBE)	1,00 €
<b>gesamt</b>	<b>2.260.396,97 €</b>

Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkung auf die folgenden Jahre:

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027 liegt dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 bei. Für das Haushaltsjahr 2024 sind darin Ausgaben in Höhe von **5.515.116** Euro vorgesehen, die sich wie folgt aufgliedern:

Invest. Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024 in Euro	voraussichtliche AfA im Ergebnishaushalt Euro	Ansatz 2025 in Euro	voraussichtliche AfA im Ergebnishaushalt Euro	Ansatz 2026 in Euro	voraussichtliche AfA im Ergebnishaushalt Euro	Ansatz 2027 in Euro	voraussichtliche AfA im Ergebnishaushalt Euro
	<b>Fachbereich 1</b>								
0102-001	Investitionskostenzuschuss NGA Netz	4.900	245		245		245		245
1102-001	Anschaffungen Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.500							
	Software für Überwachungskameras 500 €		100		100		100		100
	2 Überwachungskamera 2.000 €		400		400		400		400
1102-002	Anschaffungen Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ausstattung Obdachlosenwohnungen	10.000	1.000		1.000		1.000		1.000
1104-001	Anschaffungen Meldewesen	1.500							
	Software für Überwachungskamera 500 €		100		100		100		100
	Überwachungskamera 1.000 €		200		200		200		200
1106-001	Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr, 4 Masken	1.500	300		300		300		300
1106-003	Digitalfunk Feuerwehr	6.100							
	3 Funkgeräte 3.600 €		600		600		600		600
	5 Meldeempfänger 2.500 €		500		500		500		500
1106-006	Erweiterung Sirenenanlage und Katastrophenschutz	135.000							
	Mobiler Stromerzeuger 15.000 €		1.875		1.875		1.875		1.875
	Erweiterung Sirenenanlage 30.000 €		3.000		3.000		3.000		3.000

	Trinkwasseraufbereitungsanlage 25.000 €		3.125		3.125		3.125		3.125
	Netzersatzanlage 65.000 €		3.250		3.250		3.250		3.250
1203-003	Informationstechnik, Lizenz für 3 Jahre Backup	5.600	1.870		1.870		1.870		0
1203-004	Informationstechnik, Interaktives Display für Bespr.	6.000	750		750		750		750
1301-001	Bücherei, Ergonomischer Bürostuhl	400	80		80		80		80
1401-001	Soziale Angelegenheiten, Zuschuss Pflegeheim	270.000	3.375		3.375		3.375		3.375
1403-001	Jugendpflege	2.200							
	Billardtisch und Zubehör 1.500 €		190		190		190		190
	JBL Partybox Lautsprecher 700 €		140		140		140		140
1404-001	KITA Sandhügel Ausstattung, Taxi	410	85		85		85		85
1404-002	KITA Hainpfad Ausstattung	19.290							
	4 Teppiche 1.600 €		320		320		320		320
	4 Kameras 1.050 €		210		210		210		210
	6 Tische 2.640 €		530		530		530		530
	75 Kinderstühle 6.000 €		1.200		1.200		1.200		1.200
	2 höhenverstellbare Schreibtische 2.000 €		400		400		400		400
	1 Bürostuhl 400 €		80		80		80		80
	4 Regale 2.300 €		460		460		460		460
	3 Materialschränke 3.300 €		660		660		660		660
1404-003	KITA Kiefernweg Ausstattung	3.820							
	2 Rädchen 690 €		140		140		140		140
	Bücher- und Spieleregale 990 €		200		200		200		200
	Sofa 600 €		120		120		120		120
	Konstruktionswagen und -würfel 1.540		195		195		195		195
1404-004	Bewegungsgruppe Ausstattung	6.500							
	1 runder Tisch 1.000 €		200		200		200		200
	Kindergarderoben 5.500 €		550		550		550		550
1405-001	Sportförderung Investitionskostenzuschüsse	0	0	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000

	<b>Summe Fachbereich 1</b>	<b>475.720</b>	<b>26.450</b>	<b>10.000</b>	<b>27.450</b>	<b>0</b>	<b>27.450</b>	<b>0</b>	<b>25.580</b>
	<b>Fachbereich 3</b>								
3104-002	Spielplätze, Planung Freizeitgelände	248.000	0		0		0		0
3104-004	Erwerb von Grundstücken	495.000		20.000		20.000		20.000	
	Allgemein = 20.000 €		0		0		0		0
	Grunderwerb für den Radschnellweg Frankfurt Darmstadt = 60.000 €		0		0		0		0
	Grunderwerb für die Maßnahme 100 Wilde Bäche = 15.000 €		0		0		0		0
	Ankauf Grundstücke Helfer Retter Zentr. 400.000 €		0		0		0		0
3104-006	Möblierung Außengelände KITA Sandhügel	8.000							
	Erstellung Rädchenweg 3.000 €		300		300		300		300
	Sandkasteneinfassung neu 5.000 €		625		625		625		625
3104-008	Hessenplatz, Mobiliar und Pflanzarbeiten	15.000	1.875		1.875		1.875		1.875
3104-010	KITA Kiefernweg, Zirkuswagen Außenbereich	2.090	265		265		265		265
3104-011	Feuerwehrgerätehaus Innenausstattung	76.000		12.000					
	Dosier- und Abzugsanlage 8.000 €		800		2.300		2.300		2.300
	Druckluftherhaltungsanlage 18.000 €		1.800		3.300		3.300		3.300
	Abgas-Absauganlage 50.000 €		5.000		6.500		6.500		6.500
3104-041	Austausch und Erweiterung Betriebstankstelle	40.000	2.670		2.670		2.670		2.670
3104-042	Grillhütte, Austausch Sitzbänke Außenbereich	1.200	240	8.500	1.305		1.305		1.305
3104-068	Rathaus, Austausch Fahnenmastanlage	6.000	300		300		300		300
3104-070	Barrierefreiheit Biergarten Gaststätte	30.000	1.200		1.200		1.200		1.200
3104-156	Hauptstraße 10, Planungskosten grundh. Sanierung	110.000	0		0		0		0
3104-203	Bürgerhaus, grundhafte Sanierung	1.020.000	0		0		0		0
3104-205	Bau- und Recyclinghof Grundstückseinrichtung	81.806		60.000					
	2 Lagercontainer f. Schilder u. Maschinen 10.000 €		1.000		1.000		1.000		1.000
	2 Wallboxen für E-Autos 3.000 €		300		300		300		300
	Lagermöglichkeit Bauhof für Krisensituation 5.000 €		500		500		500		500

	Lagerplatz (Überdachung wird 2025 gepl.) 63.806 €		2.550		5.550		5.550		5.550
3104-251	Neubau Kita Hainpfad	2.463.300			80.800		80.800		80.800
3104-252	Friedhofsgelände Lagercontainer	5.000	500		500		500		500
3301-015	Umbau Barrierefreiheit	80.000	3.200	80.000	6.400	80.000	9.600	80.000	12.800
3301-021	Fahrradstellplätze Dachbegrünung	2.800	110		110		110		110
3401-001	Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln -Anlegen von Staudenbeeten-	10.000	500		500		500		500
3401-002	Grundstückseinrichtungen „Öffentliches Grün“ Aufbau Ausgleichsfläche	147.000	7.350		7.350		7.350		7.350
3402-001	Planungskosten 100 Wilde Bäche Landesprogramm	15.000	0		0		0		0
4000-001	Werksggeräte Bauhof	13.200							
	Stihl Akku-Rasenmäher 1.000 €		200		200		200		200
	Mehrfachladegerät 600 €		120		120		120		120
	Akku-Bohrschrauber 800 €		160		160		160		160
	Bosch Bohrhammer 800 €		160		160		160		160
	4 AR L Set mit Anschlussleitung u. Adapter 10.000 €		1.250		1.250		1.250		1.250
4100-001	Fuhrpark Bauhof	170.000							
	2 Transport 65.000 €		8.125		8.125		8.125		8.125
	Radlader 80.000 €		10.000		10.000		10.000		10.000
	Aufsattelmodule und Schlegelmulcher 25.000 €		3.125		3.125		3.125		3.125
3104-162	KITA Vier Morgen Planungskosten			450.000	0	0	0	0	0
3301-013	Straßenbeleuchtung Industriestraße			80.000	4.000		4.000		4.000
	<b>Summe Fachbereich 3</b>	5.039.396	54.225	710.500	150.790	100.000	153.990	100.000	157.190
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.515.116</b>	<b>80.675</b>	<b>720.500</b>	<b>178.240</b>	<b>110.000</b>	<b>181.440</b>	<b>110.000</b>	<b>182.770</b>

## Entwicklung der Kassenlage und Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite am 30.6. des Vorjahres:

Laut § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Erzhausen für das Haushaltsjahr 2023 wurde kein Liquiditätskredit, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen bereitgestellt und daher auch nicht beansprucht.

Nach Hochrechnung der flüssigen Mittel wird das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich mit einem Kassenbestand in Höhe von 4.090.000 € abschließen.

## Erläuterungen zum Stellenplan

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

In 2024 gilt allgemein für freiwerdende Stellen eine vierteljährige Wiederbesetzungssperre, ausgenommen sind die KITAs und die Stelle EG 8 im Teilhaushalt 3100-000 Planung, Entwicklung, Bau einschließlich des Tätigkeitsfeldes Straßenverkehrsbehörde. Über andere Ausnahmen entscheidet die Gemeindevertretung im Bedarfsfall.

In den Teilhaushalt 1100-001 Sicherheit und Ordnung wird wegen Umgliederung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde eine halbe Stelle EG 8 aus dem Teilhaushalt 3100-000 Planung, Entwicklung, Bau übertragen.

Im Teilhaushalt 1400-000 Soziales, Kinder, Jugend, Senioren und Migration wurden die Stellen bereits in 2023 in EG 9 um insgesamt 10 Stunden aufgestockt, für 2024 ist eine Aufstockung um weitere 5,5 Stunden eingeplant. Die Stellen sind mit EG 8 budgetiert.

Aufgrund einer internen Besetzung der EG 11-Stelle im Teilhaushalt Finanzen wird diese Stelle in 2024 mit 0,769 FZÄ ausgewiesen und budgetiert.

Im Teilhaushalt 3100-000 Planung, Entwicklung, Bau entfällt eine EG 9 Stelle, da die Altersteilzeit in 2023 ausgelaufen ist und die Stelle bereits seit dem Haushalt 2022 als künftig wegfallend vorgesehen ist. Die weitere EG 9 Stelle wurde um 4,5 Stunden aufgestockt.

Die EG 8 Stelle wird als volle Stelle ausgeschrieben, ist aber mit Neubesetzung ohne das Aufgabengebiet der Straßenverkehrsbehörde vorgesehen. Die 0,5 FZÄ, die an den Teilhaushalt 1100-001 Sicherheit und Ordnung gehen, werden mit 0,385 aus der EG 10 genommen und um 0,115 FTÄ aufgestockt.

Im Stellenplan des Erziehungsdienstes werden aufgrund des Tarifvertrages die SuE 11B (Sozialpädagoginnen) auf SuE 12 angehoben. Die Stellvertretende Kita-Leitungsstelle verbleibt auf SuE 11B. Pro KITA wird eine Zusatzkraft-Stelle für Integrationen sowie Ausgleich von Regenerationstagen auf SuE 3 geschaffen.

Auch im Haushaltsjahr 2024 sollen in allen Kindertagesstätten als auch in der Sport- und Waldgruppe ein/e Praktikant/in zum Einsatz gelangen.

Beamte im Vorbereitungsdienst werden nicht beschäftigt.

Der Stellenplan weist 90,188 Stellen aus. Davon entfallen auf:

- Beamte 1
- Beschäftigte 89,188
- davon 52,262 im Sozial- und Erziehungsdienst
- 13 im Bereich des Bauhofes

## Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung:

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln (siehe auch § 9 Abs. 3 GemHVO). Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

Die Zahlen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2027 beruhen auf der Herbststeuerschätzung 2023.

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

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Kommunen  
der Jahre 2024 bis 2027

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
<b>A. <u>Steuereinnahmen</u></b>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer und Zinsabschlag <sup>1)</sup>	+7 1/2	+7	+5 1/2	+4 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich <sup>2)</sup>	+3	+2 1/2	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz <sup>3)</sup>	+5	+3	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) <sup>4)</sup>	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
<b>B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u></b>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen <sup>5)</sup>	-1	+9 1/2	+3 1/2	+3
2. Schlüsselzuweisungen <sup>6)</sup>	+ 1/2	+14 1/2	+5	+4 1/2
<b>C. <u>Ausgaben</u></b>				
1. Gewerbesteuerumlage <sup>7)</sup>	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3
2. Heimatumlage <sup>8)</sup>	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3

1) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 4.028,9 Mio. Euro 4.224,7 Mio. Euro

2) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 262,0 Mio. Euro 270,0 Mio. Euro

3) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 655,6 Mio. Euro 693,3 Mio. Euro

4) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 7.159,1 Mio. Euro 7.419,1 Mio. Euro

5) Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Ausgleichsvolumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2023. Abrechnungsverte nach § 11 HFAG sind nicht berücksichtigt.

6) Teilschlüsselmassen	2024	2025	2026	2027
kreisangehörige Gemeinden	-1 1/2	+14 1/2	+5	+4
kreisfreie Städte	+2 1/2	+16	+5	+4 1/2

Gemäß der Frühjahrsprojektion des BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt, hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung - verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum - ausgegangen. Die Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Mai 2023, die das Hessische Ministerium des Innen und für Sport im Rahmen des sogenannten Finanzplanungserlasses alljährlich veröffentlicht hat.

### **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 Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2023 für die hessischen Kommunen wird wie folgt zitiert:

„In den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung sind Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuermindereinnahmen - auch auf der kommunalen Ebene - führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Gleichwohl führen auch die genannten Steuerrechtsänderungen nicht zu einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen; der Aufwuchs – insbesondere der Anteile an der Einkommensteuer – wird dadurch lediglich etwas abgeschwächt.

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für das Jahr 2024 ergeben sich nach §70b Abs. 6 HFAG. In den Folgejahren verändert sich dieser Wert entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz. Das KFA-Volumen basiert für das Ausgleichsjahr 2024 auf einem Festbetrag, der im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert ist. Im Jahr 2022 wurde dieser mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften (GVBl. S. 750) von 6,447 Milliarden Euro auf 6,761 Milliarden Euro erhöht. Dem liegt die Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024 und die Bitte der Kommunalen Spitzenverbände zugrunde, die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Millionen Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024 vorzusehen.

Negative Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln (Ende der Veranschlagung des Krankenhauszukunftsfonds) sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 bis 2027 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2023 unter Fortschreibung der Verstetigungsgröße, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde. Sie berücksichtigen auch die Steigerungen beim Aufkommen der Heimatumlage. Dabei ist einerseits eine deutliche Steigerung von 2024 nach 2025 aufgrund des zuvor beschriebenen niedrigen Basiswertes 2024 zu erwarten. Zudem kommt der Zuwachs im Wesentlichen der Schlüsselmasse zugute, was dort zu überproportionalen Steigerungsraten für alle Teilschlüsselmassen führt.“

Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

**Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage bzw. Heimatumlage**

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage - § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiget
	Bund	Länder		
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75
2027	14,5	20,5	21,75	56,75

# Deckungsfähigkeit

## Haushaltsrechtliche Festsetzungen gemäß §§ 19 und 20 GemHVO

Unter Beachtung des § 19 Abs. 2 GemHVO können grundsätzlich im Rahmen der Budgetierung zahlungswirksame Mehrerträge eines Produktes für zahlungswirksame Mehraufwendungen dieses Produktes verwendet werden.

Das Gleiche gilt gem. § 19 Abs. 4 GemHVO für Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts entsprechend.

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind grundsätzlich alle zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Als Budget gelten dabei die Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Produktes (siehe auch Übersicht der Budgets in den Anlagen zum Haushaltsplan 2022). Ausgenommen hiervon sind folgende zentral bewirtschaftete und nicht budgetierte Erträge und Aufwendungen:

- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Erträge aus der Veräußerung von Anlagen
- Personalaufwendungen
- Abschreibungen
- Aufwendungen für Fraktionen
- Verfügungsmittel

Das Gleiche gilt nach § 20 Abs. 3 GemHVO für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets können nach § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen dieses Budgets verwendet werden.

Die Aufwendungen der Produkte 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau und 3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



## Erläuterungen Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen. Dies entspricht im Wesentlichen dem ehemaligen Verwaltungshaushalt.

Erträge werden negativ, die Aufwendungen ohne Vorzeichen dargestellt. Nach dem Muster der GemHVO werden eine „Summe ordentliche Erträge“ und eine „Summe ordentliche Aufwendungen“ gebildet. Die Differenz der beiden Summen führt zum Verwaltungsergebnis.

Dazu kommen Finanzerträge, wie z.B. Dividenden, Mahngebühren, Gewinnanteile sowie kalkulatorische Zinsen als Erträge und Aufwendungen (durchlaufender Posten), die zum Finanzergebnis führen.

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

Letztlich werden im Muster zur GemHVO noch „außerordentliche Aufwendungen“ und „außerordentliche Erträge“ aufgeführt, die zum „außerordentlichen Ergebnis“ führen sollen. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind Positionen, die für Dinge entstehen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehen. Ordentliches und Außerordentliches Ergebnis führen zum geplanten Jahresergebnis.

### Erträge:

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

## Aufwendungen

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024

		Gesamtergebnishaushalt						
		Erzhausen						
		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-431.372	-372.780	-247.630	-241.630	-241.630	-241.630
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.833.659	-2.074.550	-2.155.750	-2.158.450	-2.158.450	-2.158.450
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-165.776	-131.975	-119.975	-119.975	-119.975	-119.975
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.262.426	-10.778.077	-10.858.891	-11.349.789	-11.761.472	-12.117.543
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-425.581	-421.326	-433.630	-444.220	-455.076	-466.203
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.483.361	-5.306.014	-5.197.640	-5.441.325	-5.649.038	-5.814.653
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-199.001	-188.782	-191.830	-186.190	-184.252	-180.863
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-381.150	-401.300	-401.250	-401.250	-401.250	-401.250
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-18.182.325</b>	<b>-19.674.804</b>	<b>-19.606.596</b>	<b>-20.342.829</b>	<b>-20.971.143</b>	<b>-21.500.567</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.844.472	5.497.010	5.778.130	5.944.940	6.065.450	6.179.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.939	674.530	633.934	601.180	614.960	605.440
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.333	2.657.125	2.348.925	2.157.800	2.154.160	2.139.370
14	66	Abschreibungen	957.899	773.437	788.618	761.649	739.763	722.495
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	812.500	959.666	995.495	1.044.395	1.043.795	1.047.395
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.459.657	9.352.254	9.912.095	10.518.092	10.904.673	11.317.222
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.975	9.875	9.815	9.815	9.815	9.815
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.122.774</b>	<b>19.923.897</b>	<b>20.467.012</b>	<b>21.037.871</b>	<b>21.532.616</b>	<b>22.021.047</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-1.059.551</b>	<b>249.093</b>	<b>860.416</b>	<b>695.042</b>	<b>561.473</b>	<b>520.480</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-14.703	-14.715	-28.615	-13.615	-13.615	-13.615
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.996	1.900	1.650	1.650	1.650	1.650
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-12.707</b>	<b>-12.815</b>	<b>-26.965</b>	<b>-11.965</b>	<b>-11.965</b>	<b>-11.965</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-18.197.028</b>	<b>-19.689.519</b>	<b>-19.635.211</b>	<b>-20.356.444</b>	<b>-20.984.758</b>	<b>-21.514.182</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>17.124.770</b>	<b>19.925.797</b>	<b>20.468.662</b>	<b>21.039.521</b>	<b>21.534.266</b>	<b>22.022.697</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>-1.072.258</b>	<b>236.278</b>	<b>833.451</b>	<b>683.077</b>	<b>549.508</b>	<b>508.515</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-179.249	-2.424.256	-2.424.256			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	163.657					
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J.Nr. 28)</b>	<b>-15.592</b>	<b>-2.424.256</b>	<b>-2.424.256</b>			
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.087.850</b>	<b>-2.187.978</b>	<b>-1.590.805</b>	<b>683.077</b>	<b>549.508</b>	<b>508.515</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024

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

## 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 Kanalbeträge.

### **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 2024.

### **Nr. 33 Zahlungsmittelüberschuss-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**

Hier wird der Saldo aus Kreditaufnahme und Kredittilgung abgebildet.

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024

		Gesamtfinanzhaushalt						
		Erzhausen						
		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.517	372.780	247.630	241.630	241.630	241.630
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.668	2.074.550	2.155.750	2.158.450	2.158.450	2.158.450
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	163.279	131.975	119.975	119.975	119.975	119.975
04	814	Enzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.984.971	10.778.077	10.858.891	11.349.789	11.761.472	12.117.543
05	815	Enzahlungen aus Transferleistungen	416.238	421.326	433.630	444.220	455.076	466.203
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.442.761	5.306.014	5.197.640	5.441.325	5.649.038	5.814.653
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.550	14.715	28.615	13.615	13.615	13.615
08	813, 828	Sonstige ordentliche Enzahlungen und sonstige außerordentliche Enzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	537.325	401.300	401.250	401.250	401.250	401.250
<b>09</b>		<b>Summe der Enzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>17.862.308</b>	<b>19.500.737</b>	<b>19.443.381</b>	<b>20.170.254</b>	<b>20.800.506</b>	<b>21.333.319</b>
10	830	Personalauszahlungen	-4.900.878	-5.497.010	-5.778.130	-5.944.940	-6.065.450	-6.179.310
11	831	Versorgungsauszahlungen	-529.697	-592.930	-597.150	-612.480	-624.960	-637.540
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.979.681	-2.657.125	-2.348.925	-2.157.800	-2.154.160	-2.139.370
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-905.521	-959.666	-995.495	-1.044.395	-1.043.795	-1.047.395
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.470.034	-9.356.314	-9.916.155	-10.522.152	-10.908.733	-11.321.282
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.804	-1.900	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-123.827	-9.875	-9.815	-9.815	-9.815	-9.815
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-16.911.442</b>	<b>-19.074.820</b>	<b>-19.647.320</b>	<b>-20.293.232</b>	<b>-20.808.563</b>	<b>-21.336.362</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>950.866</b>	<b>425.917</b>	<b>-203.939</b>	<b>-122.978</b>	<b>-8.057</b>	<b>-3.043</b>
20	820	Enzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	58.963	495.846	1.571.896	21.200	21.200	21.200
		davon zweckgebundene Enzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	21.157	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
21	822	Enzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		2.600.000	2.600.000			
22	823	Enzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	29.655					
<b>23</b>		<b>Summe der Enzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>88.617</b>	<b>3.095.846</b>	<b>4.171.896</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-462.035	-4.306.750	-3.796.196	-698.500	-100.000	-100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.342.495					

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Gesamtfinanzhaushalt

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-138.405	-512.850	-1.718.920	-22.000	-10.000	-10.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.024	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-1.950.959</b>	<b>-4.828.000</b>	<b>-5.523.716</b>	<b>-729.300</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.200</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.862.342</b>	<b>-1.732.154</b>	<b>-1.351.820</b>	<b>-708.100</b>	<b>-97.800</b>	<b>-98.000</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-911.476</b>	<b>-1.306.237</b>	<b>-1.555.759</b>	<b>-831.078</b>	<b>-105.857</b>	<b>-101.043</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			1.350.000			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-31.627	-31.880	-31.880	-31.880	-31.880	-31.880
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-31.627</b>	<b>-31.880</b>	<b>1.318.120</b>	<b>-31.880</b>	<b>-31.880</b>	<b>-31.880</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-943.103</b>	<b>-1.338.117</b>	<b>-237.639</b>	<b>-862.958</b>	<b>-137.737</b>	<b>-132.923</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	80.679	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-115.125	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>-34.446</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepf. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.405.360	5.427.812	4.089.694	3.852.055	2.989.097	2.851.360
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-977.549	-1.338.117	-237.639	-862.958	-137.737	-132.923
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>5.427.811</b>	<b>4.089.695</b>	<b>3.852.055</b>	<b>2.989.097</b>	<b>2.851.360</b>	<b>2.718.437</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-350.715	---	---	---	---	---

## Fachbereich Bürgermeister

### Teilhaushalt

Bürgermeister/in, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat

#### Produkte: BGM

0101 Gemeindeorgane

0102 Wirtschaftsförderung

#### GB

0501 Gleichstellungsbeauftragte

#### PR

0502 Personalrat

Bezeichnung	Hhansatz 2024	Hhansatz 2023	Verände- rung	Erläuterung
Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	nur unwesentliche Änderung
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-90	-91	1	nur unwesentliche Änderung
Sonstige ordentliche Erträge	-425	-425	0	nur unwesentliche Änderung
<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-515</b>	<b>-516</b>	<b>1</b>	
Personalaufwendungen	137.580	141.630	-4.050	Anpassung der Personalkosten
Versorgungsaufwendungen	126.600	125.400	1.200	Tarifsteigerung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.900	87.150	-19.250	Kürzung der Ursprungsansätze im Rahmen der Haushaltsberatungen des Gemeindevorstandes am 28.11.2023.
Abschreibungen	5.983	5.661	322	Zuschuss Breitbandnetz
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.000	2.100	-100	Umlage an den "Zweckverband "NGA-Netz DA-DI"
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	KFZ-Steuer Dienstfahrzeug
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>340.063</b>	<b>361.941</b>	<b>-21.878</b>	
<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>339.548</b>	<b>361.425</b>	<b>-21.877</b>	
<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>339.548</b>	<b>361.425</b>	<b>-21.877</b>	

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister/in

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-184
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	-90	-91	-91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-425	-425	-824
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-515</b>	<b>-516</b>	<b>-1.098</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.580	141.630	130.084
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.600	125.400	120.381
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.900	87.150	66.202
14	66	Abschreibungen	5.983	5.661	5.660
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.000	2.100	2.460
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>340.063</b>	<b>361.941</b>	<b>324.787</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>339.548</b>	<b>361.425</b>	<b>323.689</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>339.548</b>	<b>361.425</b>	<b>323.689</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>339.548</b>	<b>361.425</b>	<b>323.689</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.222	11.222	21.646
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.222</b>	<b>11.222</b>	<b>21.646</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>361.770</b>	<b>372.647</b>	<b>345.335</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister/in

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Enz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.900		-6.500	-14.928	-104.415	-104.415
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.900		-6.500	-14.928	-104.415	-104.415
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.900</b>		<b>-6.500</b>	<b>-14.928</b>	<b>-104.415</b>	<b>-104.415</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-4.900</b>		<b>-6.500</b>	<b>-14.928</b>	<b>-104.415</b>	<b>-104.415</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Investitionen Fachbereich BGM Bürgermeister/in

Erzhausen

Investitionsnummer/Bezeichnung	Ansatz/2023	Ansatz/2024	Ansatz/2025	Ansatz/2026	Ansatz/2027
<b>2024 Investitionen</b>					
IN0102-001 Zuschuss Zweckverband NGA Netz	-6.500	-4.900			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500	-4.900			

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Abteilung BGM Bürgermeister/in

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-184
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	-90	-91	-91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-425	-425	-454
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-515</b>	<b>-516</b>	<b>-728</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.600	128.100	122.896
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.600	124.300	120.075
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.350	78.200	55.102
14	66	Abschreibungen	5.983	5.661	5.660
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.000	2.100	2.460
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>324.533</b>	<b>338.361</b>	<b>306.194</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>324.018</b>	<b>337.845</b>	<b>305.466</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>324.018</b>	<b>337.845</b>	<b>305.466</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>324.018</b>	<b>337.845</b>	<b>305.466</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.022	8.722	13.491
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.022</b>	<b>8.722</b>	<b>13.491</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>338.040</b>	<b>346.567</b>	<b>318.957</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Abteilung BGM Bürgermeister/in

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.900		-6.500	-14.928	-104.415	-104.415
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.900		-6.500	-14.928	-104.415	-104.415
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.900</b>		<b>-6.500</b>	<b>-14.928</b>	<b>-104.415</b>	<b>-104.415</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-4.900</b>		<b>-6.500</b>	<b>-14.928</b>	<b>-104.415</b>	<b>-104.415</b>



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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	-575	-666	-516	-515
	Aufwand	335.255	303.741	308.691	293.940
	Ergebnis	334.680	303.075	308.175	293.425
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-1.380	-706		
	Aufwand	292.244	277.320		
	Ergebnis	290.864	276.614		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Gemeindeorgane

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-184
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	-90	-91	-91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-425	-425	-431
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-515</b>	<b>-516</b>	<b>-706</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.800	117.900	112.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.100	113.000	109.180
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.950	77.700	55.102
14	66	Abschreibungen	90	91	91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>293.940</b>	<b>308.691</b>	<b>277.320</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>293.425</b>	<b>308.175</b>	<b>276.614</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>293.425</b>	<b>308.175</b>	<b>276.614</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>293.425</b>	<b>308.175</b>	<b>276.614</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.022	8.722	13.491
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.022</b>	<b>8.722</b>	<b>13.491</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>307.447</b>	<b>316.897</b>	<b>290.105</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Gemeindeorgane

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						



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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>				
<b>Plan</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Ertrag	0	0	0	0
Aufwand	26.742	28.723	29.670	30.593
Ergebnis	26.742	28.723	29.670	30.593
<b>Ist</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
Ertrag	-23	-23		
Aufwand	27.322	28.875		
Ergebnis	27.299	28.852		
Anzahl Teilnahmen an überörtlichen Veranstaltungen die dem Orts-Marketing dienen.	-	2		
Anzahl der Gespräche mit Erzhäuser Unternehmen und Landwirten über die aktuelle Lage	-	11		
Anzahl der Gespräche mit ansiedlungswilligen Gewerbetreibenden oder Investoren die in Erzhausen investieren wollen.	-	3		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Wirtschaftsförderung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-23</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.800	10.200	9.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.500	11.300	10.895
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	500	
14	66	Abschreibungen	5.893	5.570	5.570
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.000	2.100	2.460
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.593</b>	<b>29.670</b>	<b>28.875</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>30.593</b>	<b>29.670</b>	<b>28.852</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>30.593</b>	<b>29.670</b>	<b>28.852</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>30.593</b>	<b>29.670</b>	<b>28.852</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.593</b>	<b>29.670</b>	<b>28.852</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Wirtschaftsförderung

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Enz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.900		-6.500	-14.928	-104.415	-104.415
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.900		-6.500	-14.928	-104.415	-104.415
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.900</b>		<b>-6.500</b>	<b>-14.928</b>	<b>-104.415</b>	<b>-104.415</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-4.900</b>		<b>-6.500</b>	<b>-14.928</b>	<b>-104.415</b>	<b>-104.415</b>



<b>0Produkt</b>	0501 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	<b>Produktbereich GemHVO 01</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bürgermeister/in	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Aktuell nicht besetzt	

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

<b>2 Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Insbesondere alle weiblichen Beschäftigten der Gemeinde sowie Einwohnerinnen von Erzhausen
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Mann und Frau mittels verschiedener Maßnahmen zur Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes. Integration
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	1.) Beratung und Information zur Berufstätigkeit von Frauen, insbesondere nach einer familienbedingten Unterbrechung der Erwerbstätigkeit. 2.) Kooperationsveranstaltung mit Vereinen, KUK, VHS, Frauenbüro des Landkreises 3.) Fortschreibung des Frauenförderplanes und jährlicher Bericht.

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	9.770	9.920	12.980	1.630
	Ergebnis	9.770	9.920	12.980	1.630
Zu 1.)		25x			
Zu 2.)		0 wg. Corona			
<b>Ist</b>					
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	8.864	5.472		
	Ergebnis	8.864	5.472		
Zu 1.)		18X			
Zu 2.)		0 wg. Corona			
<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	Im Einzelnen wird auf die jeweilige Jahresplanung verwiesen.				

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	280	11.330	4.622
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.100	305
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	550	544
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.630</b>	<b>12.980</b>	<b>5.472</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>1.630</b>	<b>12.980</b>	<b>5.472</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.630</b>	<b>12.980</b>	<b>5.472</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.630</b>	<b>12.980</b>	<b>5.472</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.630</b>	<b>12.980</b>	<b>5.472</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						



<b>Produkt</b>	<b>0502 Personalrat</b>	<b>Produktbereich GemHVO 01</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bürgermeister/in	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Herr Bähr	

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	12.200	12.200	10.600	13.900
	Ergebnis	12.200	12.200	10.600	13.900
<b>Ist</b>					
	Ertrag	0	-370		
	Aufwand	6.078	13.121		
	Ergebnis	6.078	12.751		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Personalrat

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-370
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-370</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.700	2.200	2.566
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	8.400	10.555
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.900</b>	<b>10.600</b>	<b>13.121</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>13.900</b>	<b>10.600</b>	<b>12.751</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.900</b>	<b>10.600</b>	<b>12.751</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>13.900</b>	<b>10.600</b>	<b>12.751</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.200	2.500	8.155
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.200</b>	<b>2.500</b>	<b>8.155</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.100</b>	<b>13.100</b>	<b>20.906</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Personalrat

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						

## **Fachbereich 1 Teilhaushalt**

- **Sicherheit und Ordnung, Innere Verwaltung, Kultur, Heimatpflege, Soziales, Kinder und Jugend**

### **Produkte:**

#### **1.1 Sicherheit und Ordnung**

- 1101 Wahlen
- 1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 1103 Personenstandswesen
- 1104 Meldewesen
- 1105 Schiedsmann und Ortsgericht
- 1106 Brandschutz
- 1107 Friedhofs- und Bestattungswesen

#### **1.2 Innere Verwaltung**

- 1201 Innere Verwaltungsangelegenheiten
- 1202 Zentrale Dienste
- 1203 Informations- und Kommunikationstechnik

#### **1.3 Kultur, Heimatpflege**

- 1301 Gemeindebücherei
- 1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege

#### **1.4 Soziales, Kinder und Jugend**

- 1401 Soziale Angelegenheiten
- 1402 Seniorenarbeit 1403 Jugendarbeit
- 1404 Tageseinrichtungen für Kinder
- 1405 Sportförderung

Bezeichnung	Hhansatz 2024	Hhansatz 2023	Verände- rung	Erläuterung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.250	-220.650	177.400	178.600 Wegfall Verpflegungsgebühr KITAs
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-395.700	-356.300	-39.400	2.000 € Erhöhung Ewo Gebühren; 2.700 € Einführung der Fotobox; 3.000 € Entwicklung Gebühren Feuerwehr, 30.200 € geplante Erhöhung KITA Gebühren
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-850	-20.850	20.000	Wegfall Kostenerstattung Infopoint
Erträge aus Transferleistungen	-10.000	-5.500	-4.500	Kostenerstattung für Betreuung auswertiger Kinder in Erzhäusern
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.652.735	-1.535.766	-116.969	Landesförderung Freistellung KITA-Beiträge (41.200 €) Erhöhte Freistellung und Betriebskostenförderung KITAs (7.600 €); Erhöhter Integrationszuschuss (51.900 €); Zuschuss Ausbildungslehrgang ( 15.800 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.675	-8.984	-691	Nur unwesentliche Veränderung
Sonstige ordentliche Erträge	-79.525	-76.025	-3.500	Nur unwesentliche Veränderung
<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.191.735</b>	<b>-2.224.075</b>	<b>32.340</b>	
Personalaufwendungen	4.180.700	3.895.800	284.900	Anpassung nach Hochrechnung der Ekom
Versorgungsaufwendungen	369.634	402.000	-32.366	Anpassung nach Hochrechnung der Ekom
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.770	832.565	-128.795	Wegfall Aufwand für Caterer KITAs (-168.700 €), Erhöhung Sach- und Dienstleistungen im Bereich FB1, siehe nächste Seite
Abschreibungen	87.832	78.682	9.150	Erhöhung AfA Betriebsausstattung (6.000 € Feuerwehr), (4.900 € IT), (3.800 € KITAs),
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	985.170	949.591	35.579	Weiterleitung der Landesmittel für die Befreiung KIGA-Gebühr an unsere Einrichtungen (8.700 €), Zuschuss Tageseltern und Kinder Mini Kids Club (42.600 €) Reduzierter Zuschuss ev. KITA - 23.500 €, dafür Höhe Weiterleitung Freistellungszuschuss.
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	163.150	139.850	23.300	Neue Umlage IKZ Personal mit Weiterstadt 45.000 €, Kürzung Umlage OBB Griesheim -22.000 €.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	Keine Veränderung
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.490.556</b>	<b>6.298.788</b>	<b>191.768</b>	
<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.298.821</b>	<b>4.074.713</b>	<b>224.108</b>	
<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	Keine Veränderung
<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>4.298.721</b>	<b>4.074.613</b>	<b>224.108</b>	

Wesentliche Veränderungen. Erläuterungen zu den Kostenstellen ab 5.000 € (ohne Personalkosten):

1101-001	Wahlen	17.400 €	Mehraufwand Europa- und Bürgermeisterwahl
1106-010	Feuerwehr Erzhausen	19.500 € 6.000 €	Arbeitsschuttmittel und -kleidung Erhöhung Abschreibung Betriebsausstattung
1106-011	Fuhrpark Feuerwehr	16.000 €	Umrüstung Autos an Druckluft- und Abgasabsauganlage
1107-001	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.000 €	Gebührenkalkulation Friedhofsgebühren
1201-001	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5.000 € 45.000 €	Erhöhung Ausgleichsabgabe § 77 SGB IX Neue Umlage IKZ Personalverwaltung
1202-001	Zentrale Dienste	5.000 €	Erhöhung Versicherungsbeiträge
1203-001	Informations- und Kommunikationstechnik	9.300 € 10.400 €	Sicherheitsbeauftragter und externer Dienstleister für Router Erhöhung Leasinggebühr und Lizenzen
1302-010	Partnerschaftspflege	-15.050 €	Kürzung Reisekosten und Gästebewirtung
1401-001	Soziale Angelegenheiten	-7.000 €	Umzug Kleiderkammer in die Fraktionsräume
1403-001	Kinder- und Jugendförderung	5.000 €	Erhöhung Aufwand Skifreizeit
1404-001	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	41.200 €	Erhöhte Förderung durch Land Hessen
1404-051	KITA Hainpfad	17.950 € 11.534 € 5.000 € -72.000 € -65.000 €	Mehrertrag Integrationszuschüsse Erhöhte Förderung durch Land Hessen, Qualifikation für Zusatzkräfte, Wegfall Ertrag Verpflegung Mittagessen, Wegfall Aufwand Verpflegung und Kinderessen
1404-052	KITA Sandhügelstraße	-8.600 € -51.100 € -52.700 €	Reduzierung Integrationszuschüsse Wegfall Ertrag Verpflegung Mittagessen Wegfall Aufwand Verpflegung und Kinderessen
1404-053	KITA Kiefernweg	28.670 € 15.800 € 15.972 € -44.000 € -35.000 €	Erhöhte Integrationszuschüsse Zuschuss Ausbildungslehrgang KITA Erhöhte Förderung durch Land Hessen Wegfall Ertrag Verpflegung Mittagessen Wegfall Aufwand Verpflegung und Kinderessen
1404-060	Bewegungsgruppe	-5.800 € -11.500 € -16.000 €	Reduzierung Integrationszuschüsse Wegfall Ertrag Verpflegung Mittagessen Wegfall Aufwand Verpflegung und Kinderessen
1404-001	KITA Betreuung allgemein	13.700	Weiterleitung Freistellung KITA Betreuung an ev. KITA
1404-103	Tagespflegestellen	42.600 €	Erhöhung Zuschuss Tageseltern und Mini Kids Club

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



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

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.250	-220.650	-249.566
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-395.700	-356.300	-356.964
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-850	-20.850	-66.832
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-10.000	-5.500	-21.865
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.652.735	-1.535.766	-1.580.875
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.675	-8.984	-9.889
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-79.525	-76.025	-60.206
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.191.735</b>	<b>-2.224.075</b>	<b>-2.346.195</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.180.700	3.895.800	3.495.260
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	369.634	402.000	-155.815
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.770	832.565	743.258
14	66	Abschreibungen	87.832	78.682	101.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	985.170	949.591	803.115
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	163.150	139.850	128.391
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	264
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.490.556</b>	<b>6.298.788</b>	<b>5.115.773</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>4.298.821</b>	<b>4.074.713</b>	<b>2.769.578</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	-85
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-85</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.298.721</b>	<b>4.074.613</b>	<b>2.769.493</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-162.792
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			122.914
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-39.878</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.298.721</b>	<b>4.074.613</b>	<b>2.729.615</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	468.049	473.634	52.752
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>468.049</b>	<b>473.634</b>	<b>52.752</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.766.770</b>	<b>4.548.247</b>	<b>2.782.367</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



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

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				22.350		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>22.350</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-947		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-7.600	-7.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-470.820		-247.650	-81.987	-2.585.335	-2.555.335
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-270.000		-18.000	-52.132	-1.209.000	-1.179.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.600		-8.400	-8.024	-96.400	-69.400
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-479.420</b>		<b>-256.050</b>	<b>-90.958</b>	<b>-2.689.335</b>	<b>-2.632.335</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-160.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-479.420</b>		<b>-256.050</b>	<b>-68.608</b>	<b>-2.689.335</b>	<b>-2.632.335</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-160.000)</b>	

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



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

Erzhausen

Investitionsnummer/ Bezeichnung	Ansatz/2023	Ansatz/2024	Ansatz/2025	Ansatz/2026	Ansatz/2027
<b>2023 Investitionen</b>					
IN1202-001 Büroausstattung	-1.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500				
IN1401-004 GWG Soziale Angelegenheiten	-1.200				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200				
<b>2024 Investitionen</b>					
IN1102-001 Anschaffungen öffentliche Sicherheit u. Ordnung	-1.200	-2.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200	-2.500			
IN1102-002 Ausstattung Obdachlosenwohnungen		-10.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000			
IN1104-001 GWG Meldewesen		-1.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500			
IN1106-001 Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	-19.500	-1.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.500	-1.500			
IN1106-003 BOS-Digitalfunk Hessen		-6.100			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.100			
IN1106-006 Erweiterung Sirenenanlage und Katastrophenschutz	-170.000	-135.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-170.000	-135.000			
IN1203-003 Erwerb von Lizenzen		-5.600			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.600			
IN1203-004 Büromaschinen, Daten- u. Kommunikationsanlagen	-16.600	-6.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.600	-6.000			
IN1301-001 Sonstige Betriebsausstattung -Bücherei-		-400			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-400			
IN1401-001 Zuschuss Pflegeheim		-270.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-270.000			
IN1403-001 GWG Jugendpflege	-2.000	-2.200			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.200			
IN1404-001 Sonstige Betriebsausstattung -KITA Sandhügelstr.-	-2.200	-410			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.200	-410			
IN1404-002 Sonstige Betriebsausstattung -KITA Hainpfad-	-10.400	-19.290			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.400	-19.290			
IN1404-003 Betriebsausstattung Betreuung-KITA Kiefernweg-	-4.150	-3.820			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.150	-3.820			
IN1404-004 Sonstige Betriebsausstattung -Sportkindergarten-	-900	-6.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-900	-6.500			
<b>2025 Investitionen</b>					
IN1405-001 Vereinsförderung -Investitionszuschüsse-	-18.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000		-10.000	-10.000	-10.000

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Abteilung 1.1 Sicherheit u. Ordnung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-6.000	-7.380
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.400	-135.400	-149.204
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-459
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.691	-8.065	-8.305
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-57
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-160.291</b>	<b>-149.465</b>	<b>-165.404</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	279.700	314.050	256.866
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.700	29.100	29.375
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.945	192.020	153.451
14	66	Abschreibungen	59.615	54.471	57.342
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	8.000	7.478
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	117.250	138.950	127.620
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>730.210</b>	<b>736.591</b>	<b>632.131</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>569.919</b>	<b>587.126</b>	<b>466.727</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>569.919</b>	<b>587.126</b>	<b>466.727</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.317
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			748
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-2.569</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>569.919</b>	<b>587.126</b>	<b>464.158</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139.060	143.960	23.896
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>139.060</b>	<b>143.960</b>	<b>23.896</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>708.979</b>	<b>731.086</b>	<b>488.054</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 1.1 Sicherheit u. Ordnung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				21.700		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>21.700</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-947		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-6.000	-6.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-156.600		-190.700	-8.953	-969.290 (-160.000)	-969.290
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-31.000	-31.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-156.600</b>		<b>-190.700</b>	<b>-9.900</b>	<b>-975.290</b> <b>(-160.000)</b>	<b>-975.290</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-156.600</b>		<b>-190.700</b>	<b>11.800</b>	<b>-975.290</b> <b>(-160.000)</b>	<b>-975.290</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						



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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	33.560	5.850	28.250	39.000
	Ergebnis	33.560	5.850	28.250	39.000
<b>Ist</b>					
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	48.524	10.223		
	Ergebnis	48.524	10.223		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Wahlen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.700	10.650	9.345
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	950	1.100	878
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.350	16.500	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>39.000</b>	<b>28.250</b>	<b>10.223</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>39.000</b>	<b>28.250</b>	<b>10.223</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>39.000</b>	<b>28.250</b>	<b>10.223</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.317
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>-3.317</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>39.000</b>	<b>28.250</b>	<b>6.906</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.400	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.400</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.000</b>	<b>38.650</b>	<b>6.906</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Wahlen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Enz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						



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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	-16.227	-13.727	-13.500	-14.700
	Aufwand	303.815	283.008	254.592	272.593
	Ergebnis	287.588	269.281	244.092	257.893
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-12.310	-15.011		
	Aufwand	257.330	235.084		
	Ergebnis	223.020	220.073		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-6.000	-7.380
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-7.574
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
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			-57
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.700</b>	<b>-13.500</b>	<b>-15.011</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.500	92.450	93.244
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.300	11.700	14.131
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.050	27.900	12.919
14	66	Abschreibungen	243	342	695
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	103.500	125.200	114.094
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>272.593</b>	<b>257.592</b>	<b>235.084</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>257.893</b>	<b>244.092</b>	<b>220.073</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>257.893</b>	<b>244.092</b>	<b>220.073</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			742
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>742</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>257.893</b>	<b>244.092</b>	<b>220.815</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.938	12.438	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.938</b>	<b>12.438</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>269.831</b>	<b>256.530</b>	<b>220.815</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Enz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.500		-1.200		-18.700	-18.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-12.500</b>		<b>-1.200</b>		<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-12.500</b>		<b>-1.200</b>		<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Personenstandswesen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			283
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	12.131
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.413</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.413</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.413</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.413</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.413</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Personenstandswesen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						



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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	-67.000	-67.000	-70.000	-74.700
	Aufwand	202.918	208.118	256.193	167.402
	Ergebnis	135.918	141.118	186.193	92.702
<b>Ist</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>		
	Ertrag	-71.348	-76.200		
	Aufwand	194.290	201.426		
	Ergebnis	122.942	125.226		
	<b>Personalausweise</b>	956	775		
	<b>vorl. Personalausweise</b>	11	82		
	<b>Kinderreisepässe</b>	112	161		
	<b>Reisepässe</b>	422	555		
	<b>vorl. Reisepässe</b>	3	19		
	<b>EID-Karte</b>	0	1		
	<b>gesamt</b>	<b>1.504</b>	<b>1.593</b>		
<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	Trotz der Pandemie konnten und haben wir unsere Dienstleistung aufrecht erhalten.				

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Meldewesen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.700	-70.000	-75.741
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-459
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-74.700</b>	<b>-70.000</b>	<b>-76.200</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.500	176.600	122.576
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.400	8.700	7.442
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.700	70.300	70.575
14	66	Abschreibungen	802	593	833
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>167.402</b>	<b>256.193</b>	<b>201.426</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>92.702</b>	<b>186.193</b>	<b>125.226</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>92.702</b>	<b>186.193</b>	<b>125.226</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>92.702</b>	<b>186.193</b>	<b>125.226</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>92.702</b>	<b>186.193</b>	<b>125.226</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Meldewesen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500			-1.053	-9.750	-9.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.500</b>			<b>-1.053</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>			<b>-1.053</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>



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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	15.550	15.800	17.150	16.850
	Ergebnis	15.550	15.800	17.150	16.850
<b>Ist</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>		
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	14.866	15.497		
	Ergebnis	14.866	15.497		
	<b>Ortsgericht:</b>				
	Schätzungen	8	10		
	Beglaubigungen	289	255		
	Sterbefallanzeigen	75	82		
	<b>Schiedsamt:</b>				
	Formlose Verfahren (Tür- und Angelfälle)	10	8		
	Davon Nachbarschaftsstreitigkeiten	10	8		
	Förmliche Schlichtungsverfahren	3	4		
<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>					

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Schiedsmann und Ortsgericht

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.200	10.100	9.122
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.800	5.800	5.427
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	1.250	948
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.850</b>	<b>17.150</b>	<b>15.497</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>16.850</b>	<b>17.150</b>	<b>15.497</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>16.850</b>	<b>17.150</b>	<b>15.497</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>16.850</b>	<b>17.150</b>	<b>15.497</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.850</b>	<b>17.150</b>	<b>15.497</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1105 Schiedsmann und Ortsgericht

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						



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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	-4.657	-10.301	-11.065	-14.691
	Aufwand	102.009	137.423	147.056	186.415
	Ergebnis	97.352	127.122	135.991	171.724
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-18.461	-13.803		
	Aufwand	118.767	142.184		
	Ergebnis	100.306	128.381		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 1106 Brandschutz

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-3.000	-5.498
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	-8.691	-8.065	-8.305
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.691</b>	<b>-11.065</b>	<b>-13.803</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.000	12.250	11.535
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900	900	768
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.195	71.620	64.943
14	66	Abschreibungen	58.570	53.536	56.066
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	8.000	7.478
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	750	750	1.395
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>186.415</b>	<b>147.056</b>	<b>142.184</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>171.724</b>	<b>135.991</b>	<b>128.381</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>171.724</b>	<b>135.991</b>	<b>128.381</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>6</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>171.724</b>	<b>135.991</b>	<b>128.387</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.922	103.922	272
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.922</b>	<b>103.922</b>	<b>272</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>275.646</b>	<b>239.913</b>	<b>128.659</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1106 Brandschutz

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				21.700		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>21.700</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-947		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-6.000	-6.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-142.600		-189.500	-7.900	-940.840	-940.840
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-31.000	-31.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-142.600</b>		<b>-189.500</b>	<b>-8.847</b>	<b>-946.840</b>	<b>-946.840</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-160.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-142.600</b>		<b>-189.500</b>	<b>12.853</b>	<b>-946.840</b>	<b>-946.840</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-160.000)</b>	



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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	-54.900	-54.900	-54.900	-56.200
	Aufwand	18.550	18.000	17.350	34.950
	Ergebnis	-36.350	-36.900	-37.550	-21.250
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-57.671	-60.391		
	Aufwand	18.386	15.304		
	Ergebnis	-39.285	-45.087		
<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	Ohne Aufwand des Bauhofes, Unterhaltung des Friedhofsgeländes sowie der Trauerhalle (hierzu siehe Rückseite).				

## 3104-252

## Friedhofsgelände

Nr.	Name	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	-66,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	0,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66,00</b>
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Müll	150	120	108,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	1.521,10
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	235,24
6101000	Fremdleistungen	0	0	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	0,00
6166000	Wartungskosten	0	0	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	500	297,51
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	450	300	406,78
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.596	662	662,08
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	312	208	306,25
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
6771000	Aufw. Für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	235,53
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>8.008</b>	<b>6.290</b>	<b>3.772,49</b>
9305000	<b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>			
	Anteil Bauhof und Fuhrpark	78.400	78.200	78.408,20

## 3104-201

## Trauerhalle

5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-11.000	-10.000	-13.616,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.616,00</b>
6020000	Hilfsstoffe	0	0	0,00
6051000	Strom	8.700	8.700	6.183,43
6056000	Wasser	3.000	3.000	2.427,85
6057000	Abwasser	1.300	1.300	972,87
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	47,01
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	251,12
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.800	2.000	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
6163000	Instandh. v. Einrichtung u. Ausstattung	0	0	0,00
6166000	Wartungskosten	600	600	156,18
6173000	Fremdreinigung	1.200	100	57,27
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.400	2.200	2.039,30
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	50	59,59
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	550	480	444,83
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	300	167,97
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.006	3.006	3.005,72
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
6674000	Abschreibung -Einzelwertberichtigung-	0	0	-59,20
6832000	Telefonkosten	0	1.100	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.350	1.151,75
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>25.956</b>	<b>25.386</b>	<b>16.905,69</b>
9305000	<b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>			
	Anteil Bauhof und Fuhrpark	900	0,00	883,51

## 1107-001

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Name	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.700	-1.900	-1.755,00
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-22.500	-22.000	-23.077,00
5110100 Graberwerbsgebühren	-32.000	-31.000	-35.558,36
<b>Summe Erträge</b>	<b>-56.200</b>	<b>-54.900</b>	<b>-60.390,36</b>
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	150	0,00
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0,00
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	911,70
6101000 Fremdleistungen für Erzeugnisse	1.000	0	1.130,50
6163000 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	0	0	38,44
6166000 Wartungskosten	1.400	1.400	1.146,00
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.900	9.600	8.903,09
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte	250	250	193,88
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.650	2.150	1.947,50
6451000 Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.350	900	728,72
6672160 Einzelwertberichtigung befristet	0	0	448,50
6674000 Abschreibung -Einzelwertberichtigung-	0	0	-701,52
6771000 Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtskosten	7.700	700	556,92
6810000 Aufsw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. U. ähnl.	700	700	0,00
6850000 Reisekosten	200	200	0,00
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	0,00
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	0	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.950</b>	<b>17.350</b>	<b>15.303,73</b>
9305000 <b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>			
Anteil Bauhof und Fuhrpark	23.200	17.200	23.623,73

## 3104-213 Kühlzelle Friedhofshalle

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.100	-3.100	-4.270,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.270,00</b>
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	0	2.505,46
6162000 Instandh. Von technischen Anlagen	0	0	114,51
6166000 Wartungskosten	450	450	333,20
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.950</b>	<b>450</b>	<b>2.953,17</b>
9305000 <b>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>			
Anteil Bauhof und Fuhrpark	0	0	0,00
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>-70.300</b>	<b>-68.000</b>	<b>-78.342,36</b>
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>70.864</b>	<b>49.476</b>	<b>38.935,08</b>
<b>Ergebnis insgesamt</b>	<b>564</b>	<b>-18.524</b>	<b>-39.407,28</b>
<b>Aufwendungen ILV insgesamt (Bauhof)</b>	<b>102.500</b>	<b>95.400</b>	<b>102.915,44</b>
<b>Defizit incl. ILV</b>	<b>103.064</b>	<b>76.876</b>	<b>63.508,16</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 1107 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.200	-54.900	-60.391
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-56.200</b>	<b>-54.900</b>	<b>-60.391</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.800	12.000	11.044
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.350	900	729
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	4.450	3.784
14	66	Abschreibungen			-253
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.950</b>	<b>17.350</b>	<b>15.304</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>-21.250</b>	<b>-37.550</b>	<b>-45.087</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-21.250</b>	<b>-37.550</b>	<b>-45.087</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-21.250</b>	<b>-37.550</b>	<b>-45.087</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.200	17.200	23.624
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.200</b>	<b>17.200</b>	<b>23.624</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.950</b>	<b>-20.350</b>	<b>-21.463</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1107 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Abteilung 1.2 Innere Verwaltung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-20.000	-30.245
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-41	-41	-251
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-266</b>	<b>-20.266</b>	<b>-30.722</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	446.750	449.350	368.374
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.534	142.350	-385.467
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.600	233.825	200.732
14	66	Abschreibungen	10.077	9.261	15.665
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.900	900	772
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	264
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>857.161</b>	<b>835.986</b>	<b>200.340</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>856.895</b>	<b>815.720</b>	<b>169.618</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>856.895</b>	<b>815.720</b>	<b>169.618</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>12</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>856.895</b>	<b>815.720</b>	<b>169.630</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.300	3.200	4.234
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.300</b>	<b>3.200</b>	<b>4.234</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>861.195</b>	<b>818.920</b>	<b>173.864</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 1.2 Innere Verwaltung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	- 11.600		- 18.100	- 5.421	- 241.900	- 241.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 8.600		- 8.400	- 8.024	- 96.400	- 69.400
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>- 20.200</b>		<b>- 26.500</b>	<b>- 13.445</b>	<b>- 338.300</b>	<b>- 311.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>- 20.200</b>		<b>- 26.500</b>	<b>- 13.445</b>	<b>- 338.300</b>	<b>- 311.300</b>



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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	-225	-225	-225	-225
	Aufwand	339.550	312.300	398.100	390.034
	Ergebnis	339.325	312.075	397.875	389.809
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-227	-227		
	Aufwand	291.620	-157.010		
	Ergebnis	291.393	-157.237		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-227</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.250	226.200	203.015
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.184	131.300	-400.554
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.700	39.700	39.758
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.900	900	772
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>390.034</b>	<b>398.100</b>	<b>-157.010</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>389.809</b>	<b>397.875</b>	<b>-157.237</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>389.809</b>	<b>397.875</b>	<b>-157.237</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>389.809</b>	<b>397.875</b>	<b>-157.237</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.400	2.400	3.364
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.400</b>	<b>2.400</b>	<b>3.364</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>393.209</b>	<b>400.275</b>	<b>-153.873</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.600		-8.400	-8.024	-96.400	-69.400
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-8.600</b>		<b>-8.400</b>	<b>-8.024</b>	<b>-96.400</b>	<b>-69.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-8.600</b>		<b>-8.400</b>	<b>-8.024</b>	<b>-96.400</b>	<b>-69.400</b>



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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	-24.251	-22.250	-20.041	-41
	Aufwand	153.770	157.588	165.105	168.566
	Ergebnis	129.519	135.338	145.064	168.525
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-34.275	-30.495		
	Aufwand	143.669	146.964		
	Ergebnis	109.394	116.469		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Zentrale Dienste

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-20.000	-30.245
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-41	-41	-251
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-41</b>	<b>-20.041</b>	<b>-30.495</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.000	60.250	57.087
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.750	3.950	3.788
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.550	99.575	84.057
14	66	Abschreibungen	966	1.030	1.768
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	264
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>168.566</b>	<b>165.105</b>	<b>146.964</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>168.525</b>	<b>145.064</b>	<b>116.469</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>168.525</b>	<b>145.064</b>	<b>116.469</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>1</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>168.525</b>	<b>145.064</b>	<b>116.470</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	900	800	870
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>870</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>169.425</b>	<b>145.864</b>	<b>117.340</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Zentrale Dienste

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.500	-1.402	-35.300	-35.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			-1.500	-1.402	-35.300	-35.300
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>			-1.500	-1.402	-35.300	-35.300

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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	218.534	244.393	272.781	298.561
	Ergebnis	218.534	244.393	272.781	298.561
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-1.434	0		
	Aufwand	174.243	210.385		
	Ergebnis	172.809	210.385		
	Anzahl Arbeitsstunden die im Rahmen der IKZ für Dritte erbracht und umgelegt wurden.	0	0		

	- die dafür eingenommenen Umlagen	0	0		
	Anzahl Arbeitsstunden die für die Koordination der IKZ erbracht aber nicht umgelegt wurden.	0	0		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Informations- und Kommunikationstechnik

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.500	162.900	108.272
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.600	7.100	11.299
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.350	94.550	76.918
14	66	Abschreibungen	9.111	8.231	13.897
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>298.561</b>	<b>272.781</b>	<b>210.385</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>298.561</b>	<b>272.781</b>	<b>210.385</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>298.561</b>	<b>272.781</b>	<b>210.385</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>11</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>298.561</b>	<b>272.781</b>	<b>210.396</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>298.561</b>	<b>272.781</b>	<b>210.396</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Informations- und Kommunikationstechnik

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	- 11.600		- 16.600	- 4.019	- 206.600	- 206.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>- 11.600</b>		<b>- 16.600</b>	<b>- 4.019</b>	<b>- 206.600</b>	<b>- 206.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>- 11.600</b>		<b>- 16.600</b>	<b>- 4.019</b>	<b>- 206.600</b>	<b>- 206.600</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Abteilung 1.3 Kultur u. Heimatpflege

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650	-2.653
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.300	-1.809
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			-2.300
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	-5.852
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.310</b>	<b>-19.110</b>	<b>-12.774</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.050	52.400	43.821
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.150	3.050	1.571
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.105	42.300	25.874
14	66	Abschreibungen	464	1.389	9.238
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.000	7.541
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>85.769</b>	<b>110.139</b>	<b>88.046</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>66.459</b>	<b>91.029</b>	<b>75.272</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	-85
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-85</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>66.359</b>	<b>90.929</b>	<b>75.187</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>66.359</b>	<b>90.929</b>	<b>75.187</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.095	48.291	7.632
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.095</b>	<b>48.291</b>	<b>7.632</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.454</b>	<b>139.220</b>	<b>82.819</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 1.3 Kultur u. Heimatpflege

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.600	-1.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-400				-9.300	-9.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-400</b>				<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-400</b>				<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>

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

<b>1 Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Betrieb der gemeindlichen Bücherei
<b>1.2 Leistungen</b>	Betrieb und Ausstattung der gemeindlichen Bücherei verbunden mit der Beantragung von Fördermittel zur Medienaufstockung; Bereitstellen und Vermitteln von Zugangsmöglichkeiten zu Informationen und Medien; Bereitstellen, Anpassen und Verwalten von Medien und Informationsträgern; Informationsvermittlung im Rahmen der bibliothekarischen Beratungstätigkeit; Förderung und Vermittlung von Lese- und Medienkompetenz; Klassen- und Gruppenführungen; Bereitstellung familienfreundlicher Bildungsangebote;
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	Benutzungsordnung der Bücherei; Beschlüsse des Gemeindevorstandes.

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	-2.000	-2.000	-1.400	-1.600
	Aufwand	64.121	65.845	67.894	59.345
	Ergebnis	62.121	63.845	66.494	57.745
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-8.835	-1.947		
	Aufwand	68.539	64.734		
	Ergebnis	59.704	62.787		
	Medienbestand	20.571	19.551		
	Besucher	4.980	5.174		
	Entleiher	2.267	370		
	Ausleihungen	16.314	14.949		
	Öffnungsstunden	407	628		
	Erwachsene Ausleiher aktiv	130	193		

	Erwachsene davon Ausbild.- bzw. Sozialtarif 5,-€	3	7		
	Erwachsene Ausleiher passiv	865	490		
	Kinder, gebührenfrei	793	246		
	Jugendliche, gebührenfrei	476	138		
	Institutionen	11	8		
	Mahngebühren	120 €	20 €		

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	Seit Juni 2022 läuft die Bücherei, nach der Corona Pandemie auf Normalbetrieb mit den üblichen Öffnungszeiten.
--	--

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Gemeindebücherei

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-53
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.300	-1.809
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.862</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.050	52.400	43.821
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.150	3.050	1.571
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.875	11.320	10.368
14	66	Abschreibungen	270	1.124	8.973
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>59.345</b>	<b>67.894</b>	<b>64.734</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>57.845</b>	<b>66.594</b>	<b>62.872</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	-85
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-85</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>57.745</b>	<b>66.494</b>	<b>62.787</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>57.745</b>	<b>66.494</b>	<b>62.787</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.495	43.491	68
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.495</b>	<b>43.491</b>	<b>68</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.240</b>	<b>109.985</b>	<b>62.855</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Gemeindebücherei

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Enz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-400				-9.300	-9.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-400</b>				<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-400</b>				<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>

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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	-17.810	-17.810	-17.810	-17.810
	Aufwand	42.245	36.245	42.245	26.424
	Ergebnis	24.435	18.435	24.435	8.614
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-29.411	-10.912		
	Aufwand	38.694	23.312		
	Ergebnis	9.283	12.400		

Unterteilung		2021	2022	2023	2024
	<b>Partnerschaftspflege (KST 1302-010):</b>				
<b>Plan</b>	Ertrag	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Aufwand	33.605	27.605	33.605	17.784
	Ergebnis	18.605	12.605	18.605	2.784
<b>Ist</b>	Ertrag	-28.570	-8.152		
	Aufwand	30.757	16.079		
	Ergebnis	2.187	7.927		
	<b>Heimatismuseum (KST 1302-011)</b>				
<b>Plan</b>	Ertrag	-50	-50	-50	-50
	Aufwand	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ergebnis	950	950	950	950
<b>Ist</b>	Ertrag	-680	0		
	Aufwand	1.853	963		
	Ergebnis	1.173	963		
	<b>Volks- und Trachtenfeste (KST 1302-012)</b>				
<b>Plan</b>	Ertrag	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
	Aufwand	160	160	160	160
	Ergebnis	-2.600	-2.600	-2.600	2.600
<b>Ist</b>	Ertrag	-160	-2760		
	Aufwand	0	160		
	Ergebnis	-160	-2.600		
	<b>Heimat- und Kulturvereine (KST 1302-013)</b>				
<b>Plan</b>	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ergebnis	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ist</b>	Ertrag	0	0		
	Aufwand	5.444	5.560		
	Ergebnis	5.444	5.560		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650	-2.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.300
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	-5.852
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-17.810</b>	<b>-17.810</b>	<b>-10.912</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.230	30.980	15.506
14	66	Abschreibungen	194	265	265
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.000	7.541
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>26.424</b>	<b>42.245</b>	<b>23.312</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>8.614</b>	<b>24.435</b>	<b>12.400</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.614</b>	<b>24.435</b>	<b>12.400</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.614</b>	<b>24.435</b>	<b>12.400</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.600	4.800	7.564
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.600</b>	<b>4.800</b>	<b>7.564</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.214</b>	<b>29.235</b>	<b>19.964</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Enz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.600	-1.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-1.600	-1.600
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>					-1.600	-1.600

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Abteilung 1.4 Soziales, Kinder u. Jugend

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.400	-212.000	-239.533
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.800	-219.600	-205.951
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-850	-850	-36.128
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-10.000	-5.500	-21.865
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.652.735	-1.535.766	-1.578.575
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-783	-718	-1.173
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-64.300	-60.800	-54.070
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.011.868</b>	<b>-2.035.234</b>	<b>-2.137.295</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.410.200	3.080.000	2.826.199
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	232.250	227.500	198.706
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.120	364.420	363.200
14	66	Abschreibungen	17.676	13.561	19.055
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	965.170	930.591	788.096
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.817.416</b>	<b>4.616.072</b>	<b>4.195.256</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>2.805.548</b>	<b>2.580.838</b>	<b>2.057.961</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.805.548</b>	<b>2.580.838</b>	<b>2.057.961</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-159.475
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			122.154
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>-37.321</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.805.548</b>	<b>2.580.838</b>	<b>2.020.640</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	273.594	278.183	16.991
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>273.594</b>	<b>278.183</b>	<b>16.991</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.079.142</b>	<b>2.859.021</b>	<b>2.037.631</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 1.4 Soziales, Kinder u. Jugend

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				650		
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Enz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>650</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-302.220		-38.850	-67.613	-1.364.845	-1.334.845
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-270.000		-18.000	-52.132	-1.178.000	-1.148.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-302.220</b>		<b>-38.850</b>	<b>-67.613</b>	<b>-1.364.845</b>	<b>-1.334.845</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-302.220</b>		<b>-38.850</b>	<b>-66.963</b>	<b>-1.364.845</b>	<b>-1.334.845</b>



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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	Aufwand	223.569	226.138	241.934	262.289
	Ergebnis	219.869	222.438	238.234	258.589
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-2.722	-4.807		
	Aufwand	218.450	224.843		
	Ergebnis	215.728	220.036		
	Zuschüsse an gemeinnützige Organisationen (Ist)	7.853	4.810		
	Sonstige Zuschüsse (Förderverein Hesenwaldschule)	0	0		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Soziale Angelegenheiten

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-850	-850	-857
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
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	-3.950
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.600	-2.600	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.807</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.250	192.700	180.837
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.550	18.300	20.505
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.450	19.400	11.840
14	66	Abschreibungen	6.539	5.914	6.851
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.620	4.810
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>262.289</b>	<b>241.934</b>	<b>224.843</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>258.589</b>	<b>238.234</b>	<b>220.036</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>258.589</b>	<b>238.234</b>	<b>220.036</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-73.418
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			59.139
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>-14.279</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>258.589</b>	<b>238.234</b>	<b>205.757</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.200	951
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>951</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>259.589</b>	<b>239.434</b>	<b>206.708</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Soziale Angelegenheiten

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-270.000		-1.200	-1.913	-866.160	-866.160
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-270.000				-860.000	-860.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-270.000</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.913</b>	<b>-866.160</b>	<b>-866.160</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-270.000</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.913</b>	<b>-866.160</b>	<b>-866.160</b>



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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	10.372	7.872	13.372	7.172
	Ergebnis	10.372	7.872	13.372	7.172
<b>Ist</b>					
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	1.185	3.521		
	Ergebnis	1.185	3.521		
Zu 1.)	Teilnehmerzahl pro Veranstaltung	0*	>200 - 250		

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	* In den Jahren 2020 und 2021 wurden Angebote für Senioren (Seniorennachmittag) aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt.
--	--

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 1402 Seniorenarbeit

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	12.100	3.521
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.272	1.272	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.172</b>	<b>13.372</b>	<b>3.521</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>7.172</b>	<b>13.372</b>	<b>3.521</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.172</b>	<b>13.372</b>	<b>3.521</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.172</b>	<b>13.372</b>	<b>3.521</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500	1.200	2.481
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.500</b>	<b>1.200</b>	<b>2.481</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.672</b>	<b>14.572</b>	<b>6.002</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1402 Seniorenarbeit

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						



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

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

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

<b>3. Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	-55.200	-55.200	-55.200	-60.330
	Aufwand	192.522	200.550	205.036	224.151
	Ergebnis	137.322	145.350	149.836	163.821
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-6.728	-57.320		
	Aufwand	132.220	185.460		
	Ergebnis	125.462	128.140		
<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	Im Einzelnen wird auf den Jahresabschlussbericht und die Konzeption der Kinder- und Jugendförderung verwiesen.				

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 1403 Jugendarbeit

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.121
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-130		-130
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.200	-55.200	-54.070
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-60.330</b>	<b>-55.200</b>	<b>-57.320</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.050	139.600	127.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.750	8.100	7.926
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.450	56.750	49.398
14	66	Abschreibungen	901	586	676
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>224.151</b>	<b>205.036</b>	<b>185.460</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>163.821</b>	<b>149.836</b>	<b>128.140</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>163.821</b>	<b>149.836</b>	<b>128.140</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			18
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>18</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>163.821</b>	<b>149.836</b>	<b>128.158</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.100	136
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.100</b>	<b>136</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>163.821</b>	<b>150.936</b>	<b>128.294</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1403 Jugendarbeit

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				650		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>650</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.200		-2.000	-1.050	-9.200	-9.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.000</b>	<b>-400</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>

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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	-2.121.535	-1.889.283	-1.976.334	-1.947.838
	Aufwand	3.747.689	4.158.875	4.099.270	4.279.344
	Ergebnis	1.626.154	2.269.592	2.122.936	2.331.506
	Zuschuss evangelischer Kindergarten	291.000	305.400	225.000	211.000
*1	Zuschuss betreuende Grundschule“	17.200	17.200	17.200	21.000
	Zuschuss KiTa „Am Hainpfad“	484.030	694.927	547.237	683.271
	Zuschuss Bewegungsgruppe	169.147	126.654	224.047	153.827
	Zuschuss KiTa „Sandhügelstraße“	213.530	462.607	419.546	526.803
	Zuschuss Waldgruppe	118.695	138.450	162.391	153.827
	Zuschuss KiTa „Kiefernweg“	281.271	367.427	376.623	389.765

Ist	2021	2022		
Ertrag	-1.982.806	-2.075.167		
Aufwand	3.579.464	3.749.118		
Ergebnis	1.596.658	1.673.951		
Zuschuss evangelischer Kindergarten	263.026	208.836		
(1*) Zuschuss betreuende Grundschule	13.728	15.935		
Zuschuss KiTa „Am Hainpfad“	477.902	476.294		
Zuschuss Bewegungsgruppe	176.336	150.399		
Zuschuss KiTa „Sandhügelstraße“	309.025	289.263		
Zuschuss Waldgruppe	120.535	155.067		
Zuschuss KiTa „Kiefernweg“	293.806	310.088		
Anzahl der vorhandenen Plätze (gem. Meldung an Kreis Stichtag 01.03.)	331 (01.03.2022)	331 (01.03.2023)		
Anzahl der verfügbaren Plätze, gerechnet am Kita Jahr 01.08.-31.07.	321 (KiTa-Jahr 2021/2022)	309 (KiTa-Jahr 2022/2023)		
Anzahl der Neuanmeldungen	152 (KiTa-Jahr 2021/2022)	164*) (KiTa-Jahr 2022/2023)		
Anzahl der anspruchsberechtigten Anmel- dungen	141	141		
davon wunschgemäß vergeben	84	89**)		
Anzahl der Abmeldungen	123	131***)		
(2*) Anzahl der nicht bewilligten Anmeldungen mit Erläuterungen (Krippe)	23	15		
Grad der Auslastung der KiTa am 01.06.				
„Am Hainpfad“	92 %	94 %		
„Sandhügelstraße“	93 %	78 %		
„Kiefernweg“	92 %	100 %		
Anzahl der Umfragen	1	1		
Anzahl der von Tagespflegepersonal betreu- ten Kinder	35	40		
Einkommensabhängige Ermäßigung zum 01.03. eines Jahres	0	0		

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

- \*) Anzahl der Anmeldungen im KiTa- und Krippenbereich inkl. der Anmeldungen, die nachträglich zurückgezogen wurden, da kein Bedarf mehr bestand bzw. ein Platz im MiniKidsClub oder bei einer Tagesmutter angenommen wurde (bezogen auf das KiTa-Jahr 2022/2023);
- \*\*\*) Anzahl der vergebenen KiTa- und Krippenplätze im KiTa-Jahr 2022/2023 in den kommunalen Kindertagesstätten;
- \*\*\*\*) Anzahl der Abmeldungen im KiTa-Jahr 2022/2023 wg. Schuleintritt, Wohnortwechsel oder Absage wg. Platz in der Evang. KiTa, im MKC oder bei einer Tagesmutter (ohne Abmeldungen der Schulkinder 2023, die erst zum 31.08.2023 abgemeldet wurden und ohne Abmeldungen der Kinder, die nach der Anmeldung doch nicht nach Erzhausen gezogen sind);

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 1404 Tageseinrichtungen für Kinder

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.400	-212.000	-239.533
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.800	-219.600	-205.951
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-35.271
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-10.000	-5.500	-21.865
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.652.485	-1.535.516	-1.571.504
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-653	-718	-1.043
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-3.000	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.947.838</b>	<b>-1.976.334</b>	<b>-2.075.167</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.040.900	2.747.700	2.517.901
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.950	201.100	170.275
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.860	275.710	298.090
14	66	Abschreibungen	10.236	7.061	11.528
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	914.398	867.699	751.324
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.279.344</b>	<b>4.099.270</b>	<b>3.749.118</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>2.331.506</b>	<b>2.122.936</b>	<b>1.673.951</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.331.506</b>	<b>2.122.936</b>	<b>1.673.951</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-86.057
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			62.497
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>-23.560</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.331.506</b>	<b>2.122.936</b>	<b>1.650.391</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	270.094	274.683	13.423
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>270.094</b>	<b>274.683</b>	<b>13.423</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.601.600</b>	<b>2.397.619</b>	<b>1.663.814</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1404 Tageseinrichtungen für Kinder

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.020		-17.650	-12.518	-171.485	-171.485
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-30.020</b>		<b>-17.650</b>	<b>-12.518</b>	<b>-171.485</b>	<b>-171.485</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-30.020</b>		<b>-17.650</b>	<b>-12.518</b>	<b>-171.485</b>	<b>-171.485</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-051 Kindertagesstätte Am Hainpfad

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-87.000	-109.299
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.750	-92.850	-89.524
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	-487.624	-458.140	-485.930
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-542	-606	-607
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-609.916</b>	<b>-638.596</b>	<b>-685.360</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.168.500	1.004.800	971.609
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.600	79.200	65.210
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.675	98.375	120.167
14	66	Abschreibungen	4.412	3.458	4.669
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.293.187</b>	<b>1.185.833</b>	<b>1.161.655</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>683.271</b>	<b>547.237</b>	<b>476.295</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>683.271</b>	<b>547.237</b>	<b>476.295</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.827
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.599
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>-6.228</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>683.271</b>	<b>547.237</b>	<b>470.067</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.540	69.940	646
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.540</b>	<b>69.940</b>	<b>646</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>753.811</b>	<b>617.177</b>	<b>470.713</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-051 Kindertagesstätte Am Hainpfad

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.290		-10.400	-2.616	-84.450	-84.450
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-19.290</b>		<b>-10.400</b>	<b>-2.616</b>	<b>-84.450</b>	<b>-84.450</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-19.290</b>		<b>-10.400</b>	<b>-2.616</b>	<b>-84.450</b>	<b>-84.450</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-052 Kindertagesstätte Sandhügelstraße

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.400	-59.500	-71.982
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.700	-66.400	-68.415
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-24.263
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-301.948	-301.717	-358.565
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-111	-112	-435
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-386.159</b>	<b>-427.729</b>	<b>-523.659</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	828.000	711.500	677.662
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.350	55.300	48.373
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.425	79.125	84.188
14	66	Abschreibungen	2.187	1.350	2.699
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>912.962</b>	<b>847.275</b>	<b>812.922</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>526.803</b>	<b>419.546</b>	<b>289.263</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>526.803</b>	<b>419.546</b>	<b>289.263</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-27.598
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.800
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>-20.798</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>526.803</b>	<b>419.546</b>	<b>268.465</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.580	115.974	646
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.580</b>	<b>115.974</b>	<b>646</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>643.383</b>	<b>535.520</b>	<b>269.111</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-052 Kindertagesstätte Sandhügelstraße

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-410		-2.200	-2.918	-20.910	-20.910
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-410</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.918</b>	<b>-20.910</b>	<b>-20.910</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-410</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.918</b>	<b>-20.910</b>	<b>-20.910</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-053 Kindertagesstätte Kiefernweg

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-50.000	-45.728
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.450	-56.450	-46.356
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-11.008
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	-277.449	-217.007	-218.614
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-1
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-346.899</b>	<b>-323.457</b>	<b>-321.706</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	671.600	602.300	539.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.900	39.300	36.283
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.125	56.625	53.348
14	66	Abschreibungen	3.039	1.855	2.576
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>736.664</b>	<b>700.080</b>	<b>631.795</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>389.765</b>	<b>376.623</b>	<b>310.089</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>389.765</b>	<b>376.623</b>	<b>310.089</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-798
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.540
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>3.741</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>389.765</b>	<b>376.623</b>	<b>313.830</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.474	85.469	9.651
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.474</b>	<b>85.469</b>	<b>9.651</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>470.239</b>	<b>462.092</b>	<b>323.481</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-053 Kindertagesstätte Kiefernweg

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.820		-4.150	-5.461	-41.970	-41.970
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.820</b>		<b>-4.150</b>	<b>-5.461</b>	<b>-41.970</b>	<b>-41.970</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-3.820</b>		<b>-4.150</b>	<b>-5.461</b>	<b>-41.970</b>	<b>-41.970</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-060 Bewegungsgruppe

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-14.500	-11.589
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.800	-3.800	-1.581
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
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	-49.383	-55.163	-27.023
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-56.183</b>	<b>-73.463</b>	<b>-40.193</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.850	255.600	163.337
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.200	16.900	10.781
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.465	24.715	15.650
14	66	Abschreibungen	495	295	824
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>210.010</b>	<b>297.510</b>	<b>190.592</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>153.827</b>	<b>224.047</b>	<b>150.399</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>153.827</b>	<b>224.047</b>	<b>150.399</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.355
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>1.355</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>153.827</b>	<b>224.047</b>	<b>151.754</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.827</b>	<b>224.047</b>	<b>151.754</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-060 Bewegungsgruppe

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500		-900	-1.006	-23.780	-23.780
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-6.500</b>		<b>-900</b>	<b>-1.006</b>	<b>-23.780</b>	<b>-23.780</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-6.500</b>		<b>-900</b>	<b>-1.006</b>	<b>-23.780</b>	<b>-23.780</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-061 Waldgruppe

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-936
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-75
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	-25.954	-25.482	-22.567
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-26.954</b>	<b>-26.482</b>	<b>-23.578</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.950	173.500	165.704
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.900	10.400	9.629
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670	4.870	3.208
14	66	Abschreibungen	103	103	103
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>200.623</b>	<b>188.873</b>	<b>178.645</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>173.669</b>	<b>162.391</b>	<b>155.067</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>173.669</b>	<b>162.391</b>	<b>155.067</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.987
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			907
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>-1.080</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>173.669</b>	<b>162.391</b>	<b>153.987</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500	3.300	2.481
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.500</b>	<b>3.300</b>	<b>2.481</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>176.169</b>	<b>165.691</b>	<b>156.468</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-061 Waldgruppe

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-517	-375	-375
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-517</b>	<b>-375</b>	<b>-375</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>				<b>-517</b>	<b>-375</b>	<b>-375</b>



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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	56.460	56.460	56.460	44.460
	Ergebnis	56.460	56.460	56.460	44.460
<b>Ist</b>					
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	52.478	32.314		
	Ergebnis	52.478	32.314		
	Summe Mitglieder bezogene Förderung	31.926	30.762		
	Summe Zuschussung besonderer Förderanträge	450	1.200		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 1405 Sportförderung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460	460	352
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	56.000	31.962
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>44.460</b>	<b>56.460</b>	<b>32.314</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>44.460</b>	<b>56.460</b>	<b>32.314</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>44.460</b>	<b>56.460</b>	<b>32.314</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			500
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>500</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>44.460</b>	<b>56.460</b>	<b>32.814</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.460</b>	<b>56.460</b>	<b>32.814</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1405 Sportförderung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-18.000	-52.132	-318.000	-288.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-18.000	-52.132	-318.000	-288.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-18.000</b>	<b>-52.132</b>	<b>-318.000</b>	<b>-288.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>			<b>-18.000</b>	<b>-52.132</b>	<b>-318.000</b>	<b>-288.000</b>

## Fachbereich 2 Teilhaushalt

- **Finanzen**

### Produkte:

#### 2.1 Finanzen

2101 Finanz- und Steuerverwaltung

2102 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### 2101

Bezeichnung	Hhansatz 2024	Hhansatz 2023	Verände- rung	Erläuterung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.030	-6.230	-1.800	Verkauf von Holzeinschlag
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	Keine Veränderung
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	Keine Veränderung
Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	0	Keine Veränderung
<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-8.330</b>	<b>-6.530</b>	<b>-1.800</b>	
Personalaufwendungen	246.950	250.700	-3.750	Anpassung nach Hochrechnung der ekom
Versorgungsaufwendungen	63.200	62.400	800	Nur unwesentliche Veränderung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.775	106.625	-850	Nur unwesentliche Veränderung
Abschreibungen	1.183	549	634	Nur unwesentliche Veränderung
Steueraufw.einschl.Aufw.a.gesetzl.Umlageverpfl.	210.500	144.500	66.000	Erhöhte Umlage Gemeinschaftskasse DA-DI
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>627.608</b>	<b>564.774</b>	<b>62.834</b>	
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	619.278	558.244	61.034	
<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>619.278</b>	<b>558.244</b>	<b>61.034</b>	

## Sonderbudget 2102

Bezeichnung	Hhansatz 2024	Hhansatz 2023	Verände- rung	Erläuterung
Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-10.858.891	-10.778.077	-80.814	Reduzierte Einnahmen bei der Einkommensteuer (- 42.100 €), Erhöhung bei der Umsatzsteuer (19.000 €) ; Entwicklung Gewerbesteuer (100.000 €) und Spielapparatesteuer (5.000 €)
Erträge aus Transferleistungen	-423.630	-415.826	-7.804	Mehreinnahmen bei den Ausgleichsleistungen beim Familienleistungsgesetz
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.504.945	-3.350.938	-154.007	Vermehrte Schlüsselzuweisungen
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-4.499	-8.999	4.500	Reduziert Auflösung der Sonderposten durch Wegfall der pauschalen Investitionszuweisung
Sonstige ordentliche Erträge	-251.200	-254.900	3.700	Minderertrag bei den Konzessionsabgaben
<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-15.043.165</b>	<b>-14.808.740</b>	<b>-234.425</b>	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	keine Veränderung
Steueraufw.einschl.Aufw.a.gesetzl.Umlagev erpf.	7.835.645	7.436.804	<b>398.841</b>	Erhöhte Aufwendungen Kreisumlage (73.315 €), Schulumlage (311.370 €)
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>7.836.145</b>	<b>7.437.304</b>	<b>398.841</b>	
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-7.207.020	-7.371.436	164.416	
Finanzergebnis	-26.865	-12.715	-14.150	Zinserträge
<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-7.233.885</b>	<b>-7.384.151</b>	<b>150.266</b>	

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Finanzen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.030	-6.230	-12.422
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-101
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.858.891	-10.778.077	-10.262.426
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-423.630	-415.826	-403.716
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.504.945	-3.350.938	-2.902.420
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.499	-8.999	-13.499
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-251.400	-255.100	-244.273
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.051.495</b>	<b>-14.815.270</b>	<b>-13.838.857</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.950	250.700	252.879
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.200	62.400	47.706
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.275	107.125	127.374
14	66	Abschreibungen	1.183	549	124.420
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.046.145	7.581.304	6.765.997
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.463.753</b>	<b>8.002.078</b>	<b>7.318.377</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>-6.587.742</b>	<b>-6.813.192</b>	<b>-6.520.480</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-28.515	-14.615	-14.618
22	77	Finanzaufwendungen	1.650	1.900	1.996
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-26.865</b>	<b>-12.715</b>	<b>-12.622</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-6.614.607</b>	<b>-6.825.907</b>	<b>-6.533.102</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.066
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			514
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>-12.552</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-6.614.607</b>	<b>-6.825.907</b>	<b>-6.545.654</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.614.607</b>	<b>-6.825.907</b>	<b>-6.545.654</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB2 Finanzen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.200		21.200	21.157		
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Enz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>21.200</b>		<b>21.200</b>	<b>21.157</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-4.148	-8.646	-8.646
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.646	-5.646
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-31.880		-31.880	-31.627	-693.283	-597.643
	<b>Summe</b>	<b>-31.880</b>		<b>-31.880</b>	<b>-35.775</b>	<b>-701.929</b>	<b>-606.289</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-10.680</b>		<b>-10.680</b>	<b>-14.618</b>	<b>-701.929</b>	<b>-606.289</b>

## Haushaltplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Abteilung 2.1 Finanzen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.030	-6.230	-12.422
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-101
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.858.891	-10.778.077	-10.262.426
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-423.630	-415.826	-403.716
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.504.945	-3.350.938	-2.902.420
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.499	-8.999	-13.499
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-251.400	-255.100	-244.273
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.051.495</b>	<b>-14.815.270</b>	<b>-13.838.857</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.950	250.700	252.879
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.200	62.400	47.706
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.275	107.125	127.374
14	66	Abschreibungen	1.183	549	124.420
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.046.145	7.581.304	6.765.997
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.463.753</b>	<b>8.002.078</b>	<b>7.318.377</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-6.587.742</b>	<b>-6.813.192</b>	<b>-6.520.480</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-28.515	-14.615	-14.618
22	77	Finanzaufwendungen	1.650	1.900	1.996
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-26.865</b>	<b>-12.715</b>	<b>-12.622</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-6.614.607</b>	<b>-6.825.907</b>	<b>-6.533.102</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.066
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			514
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-12.552</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-6.614.607</b>	<b>-6.825.907</b>	<b>-6.545.654</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.614.607</b>	<b>-6.825.907</b>	<b>-6.545.654</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 2.1 Finanzen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.200		21.200	21.157		
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Enz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>21.200</b>		<b>21.200</b>	<b>21.157</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-4.148	-8.646	-8.646
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.646	-5.646
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-31.880		-31.880	-31.627	-693.283	-597.643
	<b>Summe</b>	<b>-31.880</b>		<b>-31.880</b>	<b>-35.775</b>	<b>-701.929</b>	<b>-606.289</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-10.680</b>		<b>-10.680</b>	<b>-14.618</b>	<b>-701.929</b>	<b>-606.289</b>

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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	-31.157	-3.080	-6.530	-8.330
	Aufwand	510.232	509.761	564.774	627.608
	Ergebnis	479.075	506.681	558.244	619.278

<b>Ist</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
	Ertrag	-11.869	-34.569		
	Aufwand	435.163	551.152		
	Ergebnis	423.294	516.853		
zu 1.)	Einbringen des Haushalts am	17.12.20	17.02.22	15.12.22	
zu 2.)	Vorlage des Halbjahresberichts am (Gemeindevertretung)	20.09.21 28.03.22	29.09.22 15.12.22	28.09.23 14.12.23	
Zu 3.)	Vorlage des Jahresabschlusses (Aufstellung durch Gemeindevorstand)	01.11.22			

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Finanz- und Steuerverwaltung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.030	-6.230	-12.422
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-95
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			-21.825
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.330</b>	<b>-6.530</b>	<b>-34.569</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.950	250.700	252.879
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.200	62.400	47.706
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.775	106.625	118.270
14	66	Abschreibungen	1.183	549	1.184
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	210.500	144.500	131.114
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>627.608</b>	<b>564.774</b>	<b>551.152</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>619.278</b>	<b>558.244</b>	<b>516.583</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>619.278</b>	<b>558.244</b>	<b>516.583</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			494
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>494</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>619.278</b>	<b>558.244</b>	<b>517.077</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>619.278</b>	<b>558.244</b>	<b>517.077</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Finanz- und Steuerverwaltung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Enz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.148	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-4.148</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>				<b>-4.148</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	-11.871.133	-13.006.532	-14.823.355	-15.071.680
	Aufwand	6.383.057	6.380.977	7.439.204	7.837.795
	Ergebnis	-5.488.076	-6.625.555	-7.384.151	-7.233.885
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-12.532.822	-13.818.893		
	Aufwand	6.441.537	6.769.220		
	Ergebnis	-6.091.285	-7.049.673		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 2102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-6
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.858.891	-10.778.077	-10.262.426
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-423.630	-415.826	-403.716
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.504.945	-3.350.938	-2.880.595
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.499	-8.999	-13.499
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-251.200	-254.900	-244.046
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.043.165</b>	<b>-14.808.740</b>	<b>-13.804.288</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	9.104
14	66	Abschreibungen			123.236
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.835.645	7.436.804	6.634.883
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.836.145</b>	<b>7.437.304</b>	<b>6.767.224</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-7.207.020</b>	<b>-7.371.436</b>	<b>-7.037.064</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-28.515	-14.615	-14.605
22	77	Finanzaufwendungen	1.650	1.900	1.996
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-26.865</b>	<b>-12.715</b>	<b>-12.609</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-7.233.885</b>	<b>-7.384.151</b>	<b>-7.049.673</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.058
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-13.058</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-7.233.885</b>	<b>-7.384.151</b>	<b>-7.062.731</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.233.885</b>	<b>-7.384.151</b>	<b>-7.062.731</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 2102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.200		21.200	21.157		
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Enz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>21.200</b>		<b>21.200</b>	<b>21.157</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-11.292	-11.292
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.292	-11.292
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-31.880		-31.880	-31.627	-2.735.223	-2.639.583
	<b>Summe</b>	<b>-31.880</b>		<b>-31.880</b>	<b>-31.627</b>	<b>-2.746.515</b>	<b>-2.650.875</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-10.680</b>		<b>-10.680</b>	<b>-10.470</b>	<b>-2.746.515</b>	<b>-2.650.875</b>



**Fachbereich 3  
Teilhaushalt**

**Planung, Entwicklung und Bau, Abfallwirtschaft/Abwasserbeseitigung, Verkehr,  
Landschaftspflege**

**Produkte:**

**3.1 Planung, Entwicklung und Bau**

- 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 3102 Bau- und Grundstücksordnung
- 3103 Wohnbauförderung
- 3104 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**3.2 Abfallwirtschaft/Abwasserbeseitigung**

- 3201 Abfallwirtschaft
- 3202 Abwasserbeseitigung

**3.3 Verkehr**

- 3301 Gemeindestraßen und Wege
- 3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

**3.4 Landschaftspflege**

- 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 3403 Feldwege (eingestellt)

Bezeichnung	Hhansatz 2024	Hhansatz 2023	Verände- rung	Erläuterung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.350	-145.900	-50.450	Umgliederung Mieterträge von Pos. 2 (30.000 €), Erhöhung Miete Grillhütte (5.000 €), geplante Mieterhöhungen Bürgerhaus und Grundschulnest (14.600 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.759.950	-1.718.150	-41.800	Anhebung der Kanalbenutzungsgebühren (75.300 €) Umgliederung Mieterträge nach Pos. 1 (-30.000 €)
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-119.125	-111.125	-8.000	Erhöhte Erträge durch Kostenerstattungen von Zweckverändern
Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	Keine geplante Kostenerstattungen Bpläne
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-39.960	-419.310	379.350	Reduzierung Zuschuss Hessenkasse
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-177.566	-170.708	-6.858	Auflösung Zuschuss KIP Brühlstraße (5.600 €)
Sonstige ordentliche Erträge	-69.900	-69.750	-150	Nur unwesentliche Veränderung
<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.362.851</b>	<b>-2.634.943</b>	<b>272.092</b>	
Personalaufwendungen	1.212.900	1.208.880	4.020	Anpassung nach Hochrechnung der ekom, Nichtbesetzung 12. EG 5 Stelle
Versorgungsaufwendungen	74.500	84.730	-10.230	Anpassung nach Hochrechnung der ekom
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.980	1.630.285	-159.305	Kürzungen im Rahmen der Haushaltsklausur
Abschreibungen	693.620	688.545	5.075	Erhöhte Abschreibung Brühlstraße
Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.325	10.075	250	Nur unwesentliche Veränderung
Steueraufw.einschl.Aufw.a.gesetzl.Umlageverpfl.	1.700.800	1.629.000	71.800	Erhöhung Umlage Abwasserverband
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.515	9.575	-60	Nur unwesentliche Veränderung
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.172.640</b>	<b>5.261.090</b>	<b>-88.450</b>	
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.809.789	2.626.147	183.642	
Finanzergebnis	0	0	0	
<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.809.789</b>	<b>2.626.147</b>	<b>183.642</b>	

Wesentliche Veränderungen. Erläuterungen zu den Kostenstellen ab 5.000 € (ohne Personalkosten):

3101-001	Räumliche Planung und Entwicklung	42.000 €	Bauleitplanung, Mobilitätskonzept, Überplanung Innenbereich
3104-001	Gebäudemanagement allgemein	5.000 €	Ausstattung Werkzeugwagen
3104-012	Bau- und Recyclinghof	-48.600 €	Wegfall Zuschuss Hessenkasse Fassade Bauhof
3104-013	Feuerwehrgerätehaus	7.500 €	Instandhaltung Tragseite Hallentore
3104-051	Gebäude Kindertagesstätte Am Hainpfad	-7.000 €	Reduzierung Abschläge Gas und Strom
3104-103	Halle für Vereine	11.000 €	Instandhaltung Entwässerung Gebäude
3104-104	Grillhütte	5.000 €	Erhöhung Mieterträge
3104-157	Hauptstr. 99	5.000 €	Instandhaltung Gebäude
3201-010	Recyclinghof	-5.000 € 8.000 €	Reduzierung Gebühren Fremdensorgung Erhöhung Kostenerstattung vom Zweckverband
3202-001	Abwasserbeseitigung	71.800 € 75.300 €	Erhöhung Umlage Abwasserverband Erhöhung Abwassergebühren
3301-001	Gemeindestraßen	25.000 € -78.750 € -82.800 € -76.500 €	Beseitigung Wurzelschaden Wegfall Zuschuss Hessenkasse Friedhofsweg Wegfall Zuschuss Hessenkasse Hedrichsee Wegfall Zuschuss Hessenkasse Fr.-Ebert-Straße
3401-001	Öffentliche Grünanlagen	69.000 €	Baumpflege und -kontrolle
4000-001	Bauhof	7.000 €	Führerschein Bauhofmitarbeiter

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 Bauen, Liegenschaften, Umwelt

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.350	-145.900	-169.384
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.759.950	-1.718.150	-1.476.594
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-119.125	-111.125	-98.761
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
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	-39.960	-419.310	-66
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-177.566	-170.708	-175.522
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-69.900	-69.750	-75.848
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.362.851</b>	<b>-2.634.943</b>	<b>-1.996.174</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.212.900	1.208.880	966.248
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.500	84.730	69.667
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.980	1.630.285	1.020.499
14	66	Abschreibungen	693.620	688.545	726.519
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.325	10.075	9.385
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.700.800	1.629.000	1.562.808
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.515	9.575	8.710
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.172.640</b>	<b>5.261.090</b>	<b>4.363.837</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>2.809.789</b>	<b>2.626.147</b>	<b>2.367.663</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.809.789</b>	<b>2.626.147</b>	<b>2.367.663</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.424.256	-2.424.256	-3.391
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			40.229
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>-2.424.256</b>	<b>-2.424.256</b>	<b>36.838</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>385.533</b>	<b>201.891</b>	<b>2.404.501</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.014.571	-1.037.056	-599.578
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	524.300	552.200	525.179
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-490.271</b>	<b>-484.856</b>	<b>-74.398</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.738</b>	<b>-282.965</b>	<b>2.330.103</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB3 Bauen, Liegenschaften, Umwelt

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.550.696		474.646	15.455		
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.600.000		2.600.000			
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				29.655		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Enz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.350.000					
	<b>Summe</b>	<b>5.500.696</b>		<b>3.074.646</b>	<b>45.110</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.796.196		-4.306.750	-461.088	-29.807.946	-28.909.446
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.342.495	-8.562.600	-8.562.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.243.200		-258.700	-37.342	-5.995.460	-5.983.460
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.762	-1.013.000	-1.013.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.039.396</b>		<b>-4.565.450</b>	<b>-1.840.925</b>	<b>-44.366.006</b>	<b>-43.455.506</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>461.300</b>		<b>-1.490.804</b>	<b>-1.795.815</b>	<b>-44.366.006</b>	<b>-43.455.506</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Investitionen Fachbereich FB3 Bauen, Liegenschaften, Umwelt

Erzhausen

Investitionsnummer/ Bezeichnung	Ansatz/ 2023	Ansatz/ 2024	Ansatz/ 2025	Ansatz/ 2026	Ansatz/ 2027
<b>2023 Investitionen</b>					
IN3104-027 Betriebsausstattung für Friedhofsgelände 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.450				
IN3104-039 Gebäudeeinrichtungen KITA Hainpfad 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000				
IN3104-045 GWG Sparkassenzelt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500				
IN3104-047 Gebäudeeinrichtung KITA Sandhügel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.500				
IN3104-058 Friedhofsgelände - Baumaßnahmen- 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.000				
IN3104-060 Bewegungskindergarten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500				
IN3104-065 Sonstige Betriebsausstattung Gaststätte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000				
IN3301-005 Radwegebau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.300				
IN3301-007 Neuherstellung Industriestraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.220.000				
IN3301-016 Herstellung von Straßen und Wege 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000				
IN3301-025 Verkehrsberuhigung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000				
<b>2024 Investitionen</b>					
IN3104-002 Kinderspielplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-248.000			
IN3104-004 Erwerb und Verkauf von Grundstücken 21 21 Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-95.000	-495.000	-20.000	-20.000	-20.000
IN3104-006 Möblierung Außengelände KITA "Sandhügelstraße" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.000	-8.000			
IN3104-008 Umbau und Sanierung Hessenplatz 20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-84.000	-15.000			
IN3104-010 Möblierung Außengelände KITA "Kiefernweg" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.090			
IN3104-011 Innenausstattung Feuerwehrgerätehaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-76.000	-12.000		
IN3104-041 Betriebstankstelle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-40.000			
IN3104-042 Betriebsausstattung Grillhütte 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-1.200	-8.500		
IN3104-068 Grundstückseinrichtung Rathaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.000			
IN3104-070 Grundstückseinrichtung Gaststätte 20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-30.000			
IN3104-156 Sanierung und Umbau Gebäude Hauptstraße 10 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-110.000			
IN3104-203 Grundhafte Sanierung Bürgerhaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.020.000			

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Investitionen Fachbereich FB3 Bauen, Liegenschaften, Umwelt

Erzhausen

Investitionsnummer/ Bezeichnung	Ansatz/2023	Ansatz/2024	Ansatz/2025	Ansatz/2026	Ansatz/2027
IN3104-204 Gebäudeeinrichtungen Rathaus 20 20 Enz.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	72.000			
IN3104-205 Grundstücks- und Gebäudeeinricht. Bau-Recyclinghof 20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000 -8.000	-81.806 1.800 -81.806	-60.000 -60.000		
IN3104-251 Neubau Kindertagesstätte Hainpfad 20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000.000 -2.000.000	-2.463.300 1.322.600 -2.463.300			
IN3104-252 Grundstückseinrichtugen Friedhofsgelände 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.200 -5.200	-5.000 -5.000			
IN3301-008 Herstellung von Parkeinrichtungen 20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-265.250 136.296 -265.250	136.296			
IN3301-015 Umbau Barrierefreiheit 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000
IN3301-021 Fahrradstellplätze 20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000 35.000 -75.000	-2.800 -2.800			
IN3401-001 Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500 -7.500	-10.000 -10.000			
IN3401-002 Ausstattung von Grünanlagen 20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-191.000 141.950 -191.000	-147.000 -147.000			
IN3402-001 Renaturierung von Bächen und Gräben 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000			
IN4000-001 Werkzeuge, Werksgeräte Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.750 -18.750	-13.200 -13.200			
IN4100-001 Fuhrpark Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000 -150.000	-170.000 -170.000			
<b>2025 Investitionen</b>					
IN3104-162 Neubau KITA "Vier Morgen" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-450.000 -450.000		
IN3301-013 Ausstattung Straßen und Wege Beleuchtung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000 -80.000		-80.000 -80.000		

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Abteilung 3.1 Planung, Entwicklung u. Bau

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.550	-139.800	-162.334
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.600	-49.100	-18.646
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-39.050	-39.050	-16.392
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
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	-39.960	-181.260	-66
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.567	-37.526	-37.508
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.900	-60.750	-66.274
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-381.627</b>	<b>-507.486</b>	<b>-301.219</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	438.100	421.150	369.759
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.350	31.780	27.973
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.260	996.085	536.136
14	66	Abschreibungen	366.019	376.434	390.353
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.575	9.575	9.325
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.865	7.925	7.450
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.656.169</b>	<b>1.842.949</b>	<b>1.340.995</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>1.274.542</b>	<b>1.335.463</b>	<b>1.039.776</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.274.542</b>	<b>1.335.463</b>	<b>1.039.776</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.802.787	-1.802.787	-1.458
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			37.972
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>-1.802.787</b>	<b>-1.802.787</b>	<b>36.515</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-528.245</b>	<b>-467.324</b>	<b>1.076.291</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-416.571	-416.556	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	180.300	200.400	181.045
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.271</b>	<b>-216.156</b>	<b>181.045</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-764.516</b>	<b>-683.480</b>	<b>1.257.336</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 3.1 Planung, Entwicklung u. Bau

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.414.400		161.400	7.000		
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.978.530		1.978.530			
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				29.655		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Enz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.350.000					
	<b>Summe</b>	<b>4.742.930</b>		<b>2.139.930</b>	<b>36.655</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.541.396		-2.339.700	-450.390	-18.298.296	-17.719.796
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-345.623	-4.661.100	-4.661.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.060.000		-89.950	-30.770	-4.985.610	-4.973.610
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.013.000	-1.013.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.601.396</b>		<b>-2.429.650</b>	<b>-826.783</b>	<b>-27.945.006</b>	<b>-27.354.506</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>141.534</b>		<b>-289.720</b>	<b>-790.128</b>	<b>-27.945.006</b>	<b>-27.354.506</b>



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

<b>1 Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Ortsplanung, Bodenordnung und Erschließung
<b>1.2 Leistungen</b>	Aufstellung von Bauleit- und Landschaftsplänen, Baulandumlegung, Erschließungsmaßnahmen
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	-Baugesetzbuch -Baunutzungsverordnung -Kommunales Abgabengesetz -Satzungsrecht -Bundesnaturschutzgesetz -Hessisches Naturschutzgesetz -Honorarordnung für Architekten und Ingenieure -Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A und B

<b>2 Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Allgemeinheit
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	- 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.
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	-Überarbeitung Flächennutzungsplan. -Aufbau und Pflege eines Ausgleichsflächenkatasters.

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	0	-15.000	0	0
	Aufwand	60.650	56.950	91.300	44.650
	Ergebnis	60.650	41.950	91.300	44.650
<b>Ist</b>					
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	40.218	27.395		
	Ergebnis	40.218	27.395		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.900	18.550	17.403
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.350	1.350	1.187
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	70.200	7.854
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	1.200	950
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>44.650</b>	<b>91.300</b>	<b>27.395</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>44.650</b>	<b>91.300</b>	<b>27.395</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>44.650</b>	<b>91.300</b>	<b>27.395</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>44.650</b>	<b>91.300</b>	<b>27.395</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.650</b>	<b>91.300</b>	<b>27.395</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						



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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>				
<b>Plan</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Ertrag	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aufwand	40.100	35.150	38.700	43.012
Ergebnis	38.600	33.650	37.200	41.512
<b>Ist</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
Ertrag	-795	-760		
Aufwand	34.175	36.633		
Ergebnis	33.380	35.873		
Anzahl der baugenehmigungsfreien Vorhaben nach § 55 HBO	8	2		
Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	4	1		
Anzahl der von einer Baugenehmigung freigestellten Vorhaben nach § 56 HBO	0	0		
Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	0	0		
Anzahl der restlichen Baugenehmigungsverfahren inkl. Bauvoranfragen nach §§ 57, 58 HBO	32	19		
Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	12	7		
Bearbeitung von Bauanträgen nach §§ 57/58 und Mitteilungen nach §§ 55/56 incl. persönlicher und telefonischer Beratung von Bauträgern, Bauherren, Fachplanern und Architekten zu Bauvorhaben	322 Std.	304 Std.		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 3102 Bau- und Grundstücksordnung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.500	- 1.500	- 760
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 760</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.350	36.550	34.146
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.550	2.356
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.100	
14	66	Abschreibungen	1.562		130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>43.012</b>	<b>40.200</b>	<b>36.633</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>41.512</b>	<b>38.700</b>	<b>35.873</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>41.512</b>	<b>38.700</b>	<b>35.873</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>41.512</b>	<b>38.700</b>	<b>35.873</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.512</b>	<b>38.700</b>	<b>35.873</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3102 Bau- und Grundstücksordnung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Enz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-2.347.000</b>	<b>-2.347.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>					<b>-2.347.000</b>	<b>-2.347.000</b>



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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	0	0	0	0
	Ergebnis	0	0	0	0
<b>Ist</b>					
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	0	0		
	Ergebnis	0	0		
	Ausstellung von Bindungsscheinen nach § 5 WoBindG	17	37		
	Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	17	37		
	Ausstellung von Bindungsscheinen nach § 88d II. WoBauG	1	0		
	Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	1	0		

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 3103 Wohnbauförderung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3103 Wohnbauförderung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				29.655		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>29.655</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>				<b>29.655</b>		

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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	-443.196	-592.600	-505.986	-380.127
	Aufwand	1.420.396	1.574.604	1.711.449	1.568.507
	Ergebnis	977.200	982.004	1.205.463	1.188.380
<b>Ist</b>					
		<b>2021</b>	<b>2022</b>		
	Ertrag	-298.256	-300.459		
	Aufwand	1.411.236	1.276.968		
	Ergebnis	1.112.980	976.509		
	Gasverbrauch aller gemeindlichen Objekte	13.632 MWh	11.283 MWh		
	Wasserverbrauch aller gemeindlichen Objekte	5.774 m <sup>3</sup>	2.817 m <sup>3</sup>		
	Stromverbrauch aller gemeindlichen Objekte	156 MWh	194 MWh		
	<u>Stromerzeugung gemeindeeigener Fotovoltaikanlagen:</u>				
	<b>Rathaus</b>				
	Gesamterzeugung kWh	20.143	22.001		

Eigenverbrauch kWh	9.073	10.001		
Ersparnis in Euro	3.359	4.338		
<b>Bürgerhaus</b>				
Gesamterzeugung kWh	18.980	20.887		
Eigenverbrauch kWh	7.607	9.077		
Ersparnis in Euro	3.591	4.056		
<b>Bau- und Recyclinghof</b>				
Gesamterzeugung kWh	34.079	35.394		
Eigenverbrauch kWh	7.603	6.920		
Ersparnis in Euro	5.550	5.620		
<b>Kita Kiefernweg</b>				
Gesamterzeugung kWh	12.571	13.127		
Eigenverbrauch kWh	2.706	4.876		
Ersparnis in Euro	2.032	2.426		
<b>Grundschulnest 2,4 kWp</b>				
Gesamterzeugung kWh	2.430	2.715		
Eigenverbrauch kWh				
Einspeisevergütung in Euro	1.110	1.241		
<b>Grundschulnest 10,5 kWp</b>				
Gesamterzeugung kWh	9.210	9.771		
Eigenverbrauch kWh	2.788	2.764		
Ersparnis in Euro	1.608	1.678		
<b>Feuerwehr</b>				
Gesamterzeugung kWh	9.531	10.390		
Eigenverbrauch kWh				
Einspeisevergütung in Euro	4.099	4.469		
Gesamterzeugung kWh (alle Objekte)	106.944	114.285		
Eigenverbrauch kWh (alle Objekte)	24.063	33.638		
Einspeisevergütung und Einsparung in Euro (alle Objekte)	21.349	23.828		
<b><u>Betriebstankstelle:</u></b>				
Verbrauch/Kosten Diesel	3.627l 4.929,16 €	5.755 l 11.539,52 €		
Verbrauch/Kosten Benzin	2.615l 5.968,22 €	2.285 l 7.043,37 €		
<b><u>Belegung Bürgerhaus</u></b>	20	48		
<b><u>Belegung Grillhütte</u></b>	45	94		
<b><u>Belegung Heegberghalle</u></b>		8		
<b><u>Belegung Geschirrmobil</u></b>		2		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 3104 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.550	-139.800	-162.334
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.100	-47.600	-17.886
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-39.050	-39.050	-16.392
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
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	-39.960	-181.260	-66
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.567	-37.526	-37.508
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.900	-60.750	-66.274
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-380.127</b>	<b>-505.986</b>	<b>-300.459</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	379.850	366.050	318.209
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.400	27.880	24.429
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.560	924.785	528.281
14	66	Abschreibungen	364.457	376.434	390.223
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.375	8.375	8.375
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.865	7.925	7.450
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.568.507</b>	<b>1.711.449</b>	<b>1.276.968</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>1.188.380</b>	<b>1.205.463</b>	<b>976.509</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.188.380</b>	<b>1.205.463</b>	<b>976.509</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.802.787	-1.802.787	-1.458
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			37.972
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>-1.802.787</b>	<b>-1.802.787</b>	<b>36.515</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-614.407</b>	<b>-597.324</b>	<b>1.013.024</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-416.571	-416.556	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	180.300	200.400	181.045
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.271</b>	<b>-216.156</b>	<b>181.045</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-850.678</b>	<b>-813.480</b>	<b>1.194.069</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3104 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.414.400		161.400	7.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.978.530		1.978.530			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.350.000					
	<b>Summe</b>	<b>4.742.930</b>		<b>2.139.930</b>	<b>7.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.541.396		-2.339.700	-450.390	-15.951.296	-15.372.796
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-345.623	-4.661.100	-4.661.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.060.000		-89.950	-30.770	-4.985.610	-4.973.610
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.013.000	-1.013.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.601.396</b>		<b>-2.429.650</b>	<b>-826.783</b>	<b>-25.598.006</b>	<b>-25.007.506</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>141.534</b>		<b>-289.720</b>	<b>-819.783</b>	<b>-25.598.006</b>	<b>-25.007.506</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Abteilung 3.2 Abfall/Abwasser

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.400	-5.100	-6.050
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.727.700	-1.652.400	-1.444.238
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-72.000	-82.063
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.614	-7.614	-7.614
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-9.000	-8.529
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.830.714</b>	<b>-1.746.114</b>	<b>-1.548.495</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.750	105.530	97.865
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.900	6.150	5.615
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.250	90.050	67.600
14	66	Abschreibungen	11.951	11.951	12.096
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.621.600	1.549.800	1.516.136
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.819.451</b>	<b>1.763.481</b>	<b>1.699.313</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-11.263</b>	<b>17.367</b>	<b>150.818</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-11.263</b>	<b>17.367</b>	<b>150.818</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-11.263</b>	<b>17.367</b>	<b>150.818</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000	23.400	9.059
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.000</b>	<b>23.400</b>	<b>9.059</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.263</b>	<b>40.767</b>	<b>159.877</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 3.2 Abfall/Abwasser

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Enz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						



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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	-94.100	-96.600	-111.100	-120.400
	Aufwand	104.250	105.250	127.300	109.150
	Ergebnis	10.150	8.650	16.200	-11.250
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-117.544	-120.223		
	Aufwand	100.734	97.446		
	Ergebnis	-16.810	-22.777		
	Baustellenabfälle	- 7.538,20	-4.979,66		
	Bauschutt	4.281,81	6.215,56		
	Altreifen	898,91	1.238,23		
	Altpapier / Kartonagen	- 9.165,75	-2.619,00		
	Grünabfälle	12.805,33	10.453,80		
	Nicht/schwach behandeltes Holz	- 1.141,--	-1.207,75		
	Stark behandeltes Holz	- 1.612,--	-1.748,58		
	Eisenschrott	- 6.142,47	-4.880,19		
	Abschreibung	2.198,56	2.198,56		
	Containerpauschale	- 24.348,88	- 30.382,75		
	„Wilder Müll“ (illegale Müllablagerungen)	19,43 t	21,82 t		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.400	-5.100	-6.050
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-23.581
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-72.000	-82.063
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-9.000	-8.529
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-120.400</b>	<b>-111.100</b>	<b>-120.223</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.100	57.800	53.134
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.950	2.603
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.450	66.550	41.708
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>109.150</b>	<b>127.300</b>	<b>97.446</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-11.250</b>	<b>16.200</b>	<b>-22.777</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-11.250</b>	<b>16.200</b>	<b>-22.777</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-11.250</b>	<b>16.200</b>	<b>-22.777</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000	23.400	9.059
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.000</b>	<b>23.400</b>	<b>9.059</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.250</b>	<b>39.600</b>	<b>-13.718</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						



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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	-1.561.114	-1.595.114	-1.635.014	-1.710.314
	Aufwand	1.595.537	1.595.137	1.636.181	1.710.301
	Ergebnis	34.423	23	1.167	-13
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-1.532.014	-1.428.271		
	Aufwand	1.588.853	1.601.867		
	Ergebnis	56.839	173.596		

<b>4. Erläuterungen und Perspektiven</b>	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen:			
	<b>Jahr</b>	<b>Überschuss</b>	<b>Defizit</b>	<b>Bestand</b>
	2008		-55.432,53 €	153.236,24 €
	2009		-137.420,26 €	15.815,98 €
	2010	40.338,57 €		56.154,55 €
	2011	35.721,20 €		91.875,75 €
	2012		-73.243,62€	18.632,13 €
	2013		-3.521,69 €	15.110,44 €
	2014		-117.335,61€	-102.225,17 €
	2015		-10.977,14 €	-113.202,31 €
	2016		-111.849,09 €	-225.051,40 €
	2017		-211.074,97 €	-436.126,37 €
	2018		-59.279,20 €	-495.405,57 €
	2019		-71.461,13 €	-566.866,70 €
2020		-77.020,76 €	-643.887,46 €	
2021		-56.792,76 €	-700.680,22 €	
2022		-173.595,90 €	-874.276,12 €	
2023				

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 3202 Abwasserbeseitigung

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.702.700	-1.627.400	-1.420.657
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.614	-7.614	-7.614
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.710.314</b>	<b>-1.635.014</b>	<b>-1.428.271</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.650	47.730	44.731
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.200	3.013
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800	23.500	25.891
14	66	Abschreibungen	11.951	11.951	12.096
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.621.600	1.549.800	1.516.136
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.710.301</b>	<b>1.636.181</b>	<b>1.601.867</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-13</b>	<b>1.167</b>	<b>173.596</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-13</b>	<b>1.167</b>	<b>173.596</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-13</b>	<b>1.167</b>	<b>173.596</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13</b>	<b>1.167</b>	<b>173.596</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3202 Abwasserbeseitigung

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Abteilung 3.3 Verkehr

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-1.000	-1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.000	-12.830
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25	-25	-302
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-238.050	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-130.211	-124.414	-129.203
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.045
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-146.636</b>	<b>-377.489</b>	<b>-144.379</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.950	31.350	9.031
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	2.150	603
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.260	369.820	329.182
14	66	Abschreibungen	285.492	264.322	283.743
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.500	43.500	11.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>718.902</b>	<b>711.142</b>	<b>633.559</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>572.266</b>	<b>333.653</b>	<b>489.180</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>572.266</b>	<b>333.653</b>	<b>489.180</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.255
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>2.255</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>572.266</b>	<b>333.653</b>	<b>491.435</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.500	153.000	119.553
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.500</b>	<b>153.000</b>	<b>119.553</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>691.766</b>	<b>486.653</b>	<b>610.988</b>

## Haushaltplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 3.3 Verkehr

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	136.296		171.296	5.955		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>136.296</b>		<b>171.296</b>	<b>5.955</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.800		-1.753.550	-1.968	-10.752.150	-10.432.150
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-996.872	-3.410.100	-3.410.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-1.762	-3.000	-3.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.762		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-82.800</b>		<b>-1.753.550</b>	<b>-1.000.602</b>	<b>-14.165.250</b>	<b>-13.845.250</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>53.496</b>		<b>-1.582.254</b>	<b>-994.647</b>	<b>-14.165.250</b>	<b>-13.845.250</b>



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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	-65.711	-378.569	-377.489	-146.636
	Aufwand	526.370	659.922	692.042	699.002
	Ergebnis	460.659	281.353	314.553	552.366
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-124.446	-144.379		
	Aufwand	634.528	615.021		
	Ergebnis	510.082	470.642		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Gemeindestraßen und Wege

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-1.000	-1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.000	-12.830
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25	-25	-302
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-238.050	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-130.211	-124.414	-129.203
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.045
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-146.636</b>	<b>-377.489</b>	<b>-144.379</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.950	31.350	9.031
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	2.150	603
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.360	350.720	310.644
14	66	Abschreibungen	285.492	264.322	283.743
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.500	43.500	11.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>699.002</b>	<b>692.042</b>	<b>615.021</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>552.366</b>	<b>314.553</b>	<b>470.642</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>552.366</b>	<b>314.553</b>	<b>470.642</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.255
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>2.255</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>552.366</b>	<b>314.553</b>	<b>472.897</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.500	56.100	31.507
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.500</b>	<b>56.100</b>	<b>31.507</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>583.866</b>	<b>370.653</b>	<b>504.404</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3301 Gemeindestraßen und Wege

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	136.296		171.296	5.955		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>136.296</b>		<b>171.296</b>	<b>5.955</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.800		-1.753.550	-1.968	-10.752.150	-10.432.150
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-996.872	-3.410.100	-3.410.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-1.762	-3.000	-3.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.762		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-82.800</b>		<b>-1.753.550</b>	<b>-1.000.602</b>	<b>-14.165.250</b>	<b>-13.845.250</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>53.496</b>		<b>-1.582.254</b>	<b>-994.647</b>	<b>-14.165.250</b>	<b>-13.845.250</b>



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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	17.600	19.100	19.100	19.900
	Ergebnis	17.600	19.100	19.100	19.900
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-937	0		
	Aufwand	17.900	18.538		
	Ergebnis	16.963	18.538		
	Aufwendungen für Straßenreinigung durch EAD	14.228,36	14.228,36		
	Aufwendung für die Beschaffung von Splitt	0	0		
	Aufwendung für die Beschaffung von Streusalz	815,88	0		
	Beseitigung von Ölspure	2.856,18	1.646,63		
	Hundekotbeseitigung	1.304,94	2.862,67		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900	19.100	18.538
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.900</b>	<b>19.100</b>	<b>18.538</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>19.900</b>	<b>19.100</b>	<b>18.538</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>19.900</b>	<b>19.100</b>	<b>18.538</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>19.900</b>	<b>19.100</b>	<b>18.538</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.000	96.900	88.045
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.000</b>	<b>96.900</b>	<b>88.045</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.900</b>	<b>116.000</b>	<b>106.583</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Abteilung 3.4 Landschaftspflege

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-447	-427	-470
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-447</b>	<b>-427</b>	<b>-470</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.300	9.100	8.371
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	650	750	584
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.000	95.000	33.420
14	66	Abschreibungen	9.226	8.705	8.706
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	500	60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.700	35.700	35.672
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>174.626</b>	<b>149.755</b>	<b>86.814</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>174.179</b>	<b>149.328</b>	<b>86.344</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>174.179</b>	<b>149.328</b>	<b>86.344</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-621.469	-621.469	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>-621.469</b>	<b>-621.469</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-447.290</b>	<b>-472.141</b>	<b>86.344</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	215.500	175.400	215.522
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>215.500</b>	<b>175.400</b>	<b>215.522</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231.790</b>	<b>-296.741</b>	<b>301.866</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 3.4 Landschaftspflege

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			141.950	2.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	621.470		621.470			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>621.470</b>		<b>763.420</b>	<b>2.500</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-172.000		-213.500	-8.730	-757.500	-757.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-491.400	-491.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-172.000</b>		<b>-213.500</b>	<b>-8.730</b>	<b>-1.248.900</b>	<b>-1.248.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>449.470</b>		<b>549.920</b>	<b>-6.230</b>	<b>-1.248.900</b>	<b>-1.248.900</b>



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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	0	0	-427	-447
	Aufwand	68.500	74.200	66.033	105.283
	Ergebnis	68.500	74.200	65.606	104.836
<b>Ist</b>					
	Ertrag	-245	-470		
	Aufwand	27.240	20.524		
	Ergebnis	26.995	20.054		
	Stundenaufwand Bauhof ( Hessenplatz)	13	147		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-447	-427	-470
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-447</b>	<b>-427</b>	<b>-470</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.000	65.000	19.970
14	66	Abschreibungen	533	533	494
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	500	60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>105.283</b>	<b>66.033</b>	<b>20.524</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>104.836</b>	<b>65.606</b>	<b>20.054</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>104.836</b>	<b>65.606</b>	<b>20.054</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-621.469	-621.469	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>-621.469</b>	<b>-621.469</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-516.633</b>	<b>-555.863</b>	<b>20.054</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	215.500	175.400	215.522
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>215.500</b>	<b>175.400</b>	<b>215.522</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-301.133</b>	<b>-380.463</b>	<b>235.576</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			141.950	2.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	621.470		621.470			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>621.470</b>		<b>763.420</b>	<b>2.500</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-157.000		-198.500	-8.730	-692.500	-692.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-157.000</b>		<b>-198.500</b>	<b>-8.730</b>	<b>-692.500</b>	<b>-692.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>464.470</b>		<b>564.920</b>	<b>-6.230</b>	<b>-692.500</b>	<b>-692.500</b>



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

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

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

<b>3 Kennzahlen</b>					
<b>Plan</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ertrag	0	0	0	0
	Aufwand	67.322	80.222	83.722	69.343
	Ergebnis	67.322	80.222	83.722	69.343
<b>Ist</b>					
	Ertrag	0	0		
	Aufwand	69.486	66.249		
	Ergebnis	69.486	66.249		

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.300	9.100	8.371
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	650	750	584
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	30.000	13.450
14	66	Abschreibungen	8.693	8.172	8.172
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.700	35.700	35.672
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>69.343</b>	<b>83.722</b>	<b>66.249</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>69.343</b>	<b>83.722</b>	<b>66.249</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>69.343</b>	<b>83.722</b>	<b>66.249</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>69.343</b>	<b>83.722</b>	<b>66.249</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.343</b>	<b>83.722</b>	<b>66.249</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		-15.000		-65.000	-65.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-491.400	-491.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>		<b>-556.400</b>	<b>-556.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>		<b>-556.400</b>	<b>-556.400</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Produkt 3403 Feldwege

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>40</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>			<b>40</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			<b>40</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>40</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>40</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3403 Feldwege

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Enz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Enz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Enz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4000-001 Bauhof

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650	-880
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	-727	-727	-727
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.377</b>	<b>-3.377</b>	<b>-1.607</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	654.800	641.750	481.222
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.900	43.900	34.892
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.160	37.610	27.185
14	66	Abschreibungen	9.969	10.650	11.970
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>752.829</b>	<b>733.910</b>	<b>555.269</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>749.452</b>	<b>730.533</b>	<b>553.662</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>749.452</b>	<b>730.533</b>	<b>553.662</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.934
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>-1.933</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>749.452</b>	<b>730.533</b>	<b>551.729</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-550.200	-577.100	-551.694
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-550.200</b>	<b>-577.100</b>	<b>-551.694</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>199.252</b>	<b>153.433</b>	<b>35</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4000-001 Bauhof

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.200		-18.750	-4.809	-129.050	-129.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-13.200</b>		<b>-18.750</b>	<b>-4.809</b>	<b>-129.050</b>	<b>-129.050</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-13.200</b>		<b>-18.750</b>	<b>-4.809</b>	<b>-129.050</b>	<b>-129.050</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4100-001 Fuhrpark (Bauhof)

Erzhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-4
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-4</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.050	41.720	26.976
14	66	Abschreibungen	10.963	16.483	19.651
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	1.260
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>50.663</b>	<b>59.853</b>	<b>47.888</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>50.613</b>	<b>59.803</b>	<b>47.884</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>50.613</b>	<b>59.803</b>	<b>47.884</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>1</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>50.613</b>	<b>59.803</b>	<b>47.885</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-47.800	-43.400	-47.884
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.800</b>	<b>-43.400</b>	<b>-47.884</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.813</b>	<b>16.403</b>	<b>1</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4100-001 Fuhrpark (Bauhof)

Erzhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-170.000		-150.000		-877.800	-877.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-170.000</b>		<b>-150.000</b>		<b>-877.800</b>	<b>-877.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-170.000</b>		<b>-150.000</b>		<b>-877.800</b>	<b>-877.800</b>



# INVESTITIONSPLAN

**Investitionen**  
Gemeinde Erzhausen

Investition	Kosten- stelle	KostenstelleName	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Investitionen 2023</b>								
IN1202-001	1202-001	Zentrale Dienste	Büroausstattung	-1.500	0	0	0	0
IN1401-004	1401-001	Soziale Angelegenheiten	GWG Soziale Angelegenheiten	-1.200	0	0	0	0
IN3104-027	3104-252	Friedhofsgelände	Betriebsausstattung für Friedhofsgelände	-5.450	0	0	0	0
IN3104-039	3104-051	Gebäude KITA Am Hainpfad	Gebäudeeinrichtungen KITA Am Hainpfad	-6.000	0	0	0	0
IN3104-045	3104-210	Sparkassenzelt	GWG Sparkassenzelt	-2.500	0	0	0	0
IN3104-047	3104-052	Gebäude KITA Sandhügelstraße	Gebäudeeinrichtung KITA Sandhügelstraße	-1.500	0	0	0	0
IN3104-058	3104-252	Friedhofsgelände	Friedhofsgelände -Baumaßnahme-	-16.000	0	0	0	0
IN3104-060	3104-060	Räume Bewegungsgruppe	Bewegungskindergarten	-7.500	0	0	0	0
IN3104-065	3104-152	Gaststätte Bürgerhaus	Sonstige Betriebsausstattung Gaststätte	-50.000	0	0	0	0
IN3104-204	3104-011	Gebäude Rathaus	Gebäudeeinrichtung	-80.000	0	0	0	0
IN3301-005	3301-001	Gemeindestraßen und Wege allgemein	Radwegbau	-13.300	0	0	0	0
IN3301-007	3301-001	Gemeindestraßen und Wege allgemein	Neuherstellung Industriestraße	-1.220.000	0	0	0	0
IN3301-008	3301-011	Parkeinrichtungen (stat.)	Herstellung von Parkeinrichtungen	-265.250	0	0	0	0
IN3301-016	3301-001	Gemeindestraßen und Wege allgemein	Herstellung von Straßen und Wege	-30.000	0	0	0	0
IN3301-025	3301-001	Gemeindestraßen und Wege allgemein	Verkehrsberuhigung	-20.000	0	0	0	0

**Investitionen**  
Gemeinde Erzhausen

Investition	Kosten- stelle	KostenstelleName	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Investitionen 2024</b>								
IN0102-001	0102-001	Wirtschaftsförderung	Zuschuss Zweckverband NGA Netz	-6.500	-4.900	0	0	0
IN1102-001	1102-001	Sicherheit und Ordnung	Geschäftsausstattung	-1.200	-2.500	0	0	0
IN1102-002	1102-001	Sicherheit und Ordnung	Ausstattung Obdachlosenwohnungen	0	-10.000	0	0	0
IN1104-001	1104-001	Meldewesen	GWG Meldewesen	0	-1.500	0	0	0
IN1106-001	1106-010	Feuerwehr Erzhausen	Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	-19.500	-1.500	0	0	0
IN1106-003	1106-010	Feuerwehr Erzhausen	BOS-Digitalfunk Hessen	0	-6.100	0	0	0
IN1106-006	1106-001	Brandschutz allgemein	Erweiterung Sirenenanlage und Katastrophenschutz	-170.000	-135.000	0	0	0
IN1203-003	1203-001	Informations- und Kommunikationstechnik	Erwerb von Lizenzen	0	-5.600	0	0	0
IN1203-004	1203-001	Informations- und Kommunikationstechnik	Büromaschinen, DV- und Kommunikationsanlagen	-16.600	-6.000	0	0	0
IN1301-001	1301-001	Bücherei	Betriebsausstattung Bücherei	0	-400	0	0	0
IN1401-001	1401-001	Soziale Angelegenheiten	Zuschuss Pflegeheim	0	-270.000	0	0	0
IN1403-001	1403-001	Jugendarbeit	GWG Jugendpflege	-2.000	-2.200	0	0	0
IN1404-001	1404-052	Kindertagesstätte Sandhügelstraße	Sonstige Betriebsausstattung - KITA Sandhügelstr.-	-2.200	-410	0	0	0
IN1404-002	1404-051	Kindertagesstätte Am Hainpfad	Sonstige Betriebsausstattung - KITA Hainpfad-	-10.400	-19.290	0	0	0
IN1404-003	1404-053	Kindertagesstätte Kiefernweg	Betriebsausstattung Betreuung- KITA Kiefernweg-	-4.150	-3.820	0	0	0

**Investitionen**  
Gemeinde Erzhausen

Investition	Kosten- stelle	KostenstelleName	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN1404-004	1404-060	Bewegungsgruppe	Sonstige Betriebsausstattung - Sportkindergarten-	-900	-6.500	0	0	0
IN3104-002	3104-058	Spielplätze	Kinderspielplätze	0	-248.000	0	0	0
IN3104-004	3104-251	Bebaute und unbebaute Grundstücke	Erwerb und Verkauf von Grundstücken	-95.000	-495.000	-20.000	-20.000	-20.000
IN3104-006	3104-052	Gebäude KITA Sandhügelstraße	Möblierung Außengelände "KITA Sandhügel"	-11.000	-8.000	0	0	0
IN3104-008	3104-202	Hessenplatz	Umbau und Sanierung Hessenplatz	-84.000	-15.000	0	0	0
IN3104-010	3104-053	KITA Kieferweg	Möblierung Außengelände KITA Kieferweg	0	-2.090	0	0	0
IN3104-011	3104-013	Feuerwehrgerätehaus	Innenausstattung Feuerwehrgerätehaus	0	-76.000	-12.000	0	0
IN3104-041	3104-211	Betriebstankstelle	Anlagen der Materiallagerung und - bereitstellung	-25.000	-40.000	0	0	0
IN3104-042	3104-104	Grillhütte	Betriebsausstattung Grillhütte	-2.500	-1.200	-8.500	0	0
IN3104-068	3104-011	Rathaus	Grundstückseinrichtung Rathaus	0	-6.000	0	0	0
IN3104-070	3104-152	Gaststätte Bürgerhaus	Grundstückseinrichtung Gaststätte	-30.000	-30.000	0	0	0
IN3104-156	3104-156	Hauptstraße 10	Sanierung und Umbau Gebäude Hauptstraße 10	0	-110.000	0	0	0
IN3104-203	3104-101	Bürgerhaus	Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	0	-1.020.000	0	0	0
IN3104-205	3104-012	Gebäude Bau- und Recyclinghof	Gebäudeeinrichtungen Bau- und Recyclinghof	-8.000	-81.806	-60.000	0	0
IN3104-251	3104-051	Gebäude Kindertagesstätte Am Hainpfad	Neubau Kindertagesstätte Hainpfad	-2.000.000	-2.463.300	0	0	0
IN3104-252	3104-252	Friedhofsgelände	Grundstückseinrichtungen	-5.200	-5.000	0	0	0

**Investitionen**  
Gemeinde Erzhausen

Investition	Kosten- stelle	KostenstelleName	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
IN3301-015	3301-001	Gemeindestraßen und Wege allgemein	Umbau Barrierefreiheit	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
IN3301-021	3301-001	Gemeindestraßen und Wege allgemein	Fahrradstellplätze	-75.000	-2.800	0	0	0
IN3401-001	3401-001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Erweiterung Grünflächen und Felholzinseln	-7.500	-10.000	0	0	0
IN3401-002	3401-001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Ausstattung von Grünanlagen	-191.000	-147.000	0	0	0
IN3402-001	3402-001	Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Renaturierung von Bächen und Gräben	-15.000	-15.000	0	0	0
IN4000-001	4000-001	Bauhof	Werkzeuge, Werksgeräte Bauhof	-18.750	-13.200	0	0	0
IN4100-001	4100-001	Fuhrpark Bauhof	Fuhrpark	-150.000	-170.000	0	0	0
<b>Investitionen 2025</b>								
IN1405-001	1405-001	Sportförderung allgemein	Vereinsförderung - Investitionszuschüsse-	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
IN3104-162	3104-062	KITA Vier Morgen	Neubau KITA Vier Morgen	0	0	-450.000	0	0
IN3301-013	3301-010	Straßenbeleuchtung (stat.)	Ausstattung Straßen und Wege Beleuchtung	-80.000	0	-80.000	0	0
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>				<b>-4.819.600</b>	<b>-5.515.116</b>	<b>-720.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

# **Produkt- bereichsplan**

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansa tz 2024	HHansa tz 2023	Ergebnis 2022
					0	0	0
<b>PB01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>PB01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>1.165.850</b>	<b>1.147.475</b>	<b>464.466</b>
<b>PBE01</b>	<b>Innere Verwaltung - Erträge</b>	<b>PBE01</b>		<b>Innere Verwaltung - Erträge</b>	<b>-781</b>	<b>-20.782</b>	<b>-31.798</b>
<b>PBA01</b>	<b>Innere Verwaltung - Aufwendungen</b>	<b>PBA01</b>		<b>Innere Verwaltung - Aufwendungen</b>	<b>1.166.631</b>	<b>1.168.257</b>	<b>496.264</b>
PGE0100	Verwaltungssteuerung und -service - Erträge	PGE0100		Verwaltungssteuerung und -service - Erträge	-781	-20.782	-31.798
PGA0100	Verwaltungssteuerung und -service - Aufwendungen	PGA0100		Verwaltungssteuerung und -service - Aufwendungen	1.166.631	1.168.257	496.264
<b>PGS0100</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis</b>	<b>PGS0100</b>		<b>Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis</b>	<b>1.165.850</b>	<b>1.147.475</b>	<b>464.466</b>
<b>PB02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>PB02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>577.369</b>	<b>610.876</b>	<b>497.001</b>
<b>PBE02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung - Erträge</b>	<b>PBE02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung - Erträge</b>	<b>-118.091</b>	<b>-108.565</b>	<b>-121.407</b>
<b>PBA02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen</b>	<b>PBA02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen</b>	<b>695.460</b>	<b>719.441</b>	<b>618.408</b>
PGE0200	Statistik und Wahlen - Erträge	PGE0200		Statistik und Wahlen - Erträge	0	0	-3.317
PGA0200	Statistik und Wahlen - Aufwendungen	PGA0200		Statistik und Wahlen - Aufwendungen	39.000	28.250	10.223
<b>PGS0200</b>	<b>Statistik und Wahlen - Ergebnis</b>	<b>PGS0200</b>		<b>Statistik und Wahlen - Ergebnis</b>	<b>39.000</b>	<b>28.250</b>	<b>6.906</b>
PGE0201	Ordnungsangelegenheiten - Erträge	PGE0201		Ordnungsangelegenheiten - Erträge	-103.400	-97.500	-104.287
PGA0201	Ordnungsangelegenheiten - Aufwendungen	PGA0201		Ordnungsangelegenheiten - Aufwendungen	470.045	544.135	465.995
<b>PGS0201</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis</b>	<b>PGS0201</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis</b>	<b>366.645</b>	<b>446.635</b>	<b>361.707</b>
PGE0202	Brandschutz - Erträge	PGE0202		Brandschutz - Erträge	-14.691	-11.065	-13.803
PGA0202	Brandschutz - Aufwendungen	PGA0202		Brandschutz - Aufwendungen	186.415	147.056	142.190
<b>PGS0202</b>	<b>Brandschutz - Ergebnis</b>	<b>PGS0202</b>		<b>Brandschutz - Ergebnis</b>	<b>171.724</b>	<b>135.991</b>	<b>128.388</b>
PG0203	Rettungsdienst - keine Leistungen	PG0203		Rettungsdienst - keine Leistungen	0	0	0
PGE0204	Katastrophenschutz - keine Leistungen	PGE0204		Katastrophenschutz - keine Leistungen	0	0	0
<b>PB03</b>	<b>Schulträgeraufgaben - keine Leistungen</b>	<b>PB03</b>		<b>Schulträgeraufgaben - keine Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PG0300	Grundschulen	PG0300		Grundschulen	0	0	0
PG0301	Hauptschulen	PG0301		Hauptschulen	0	0	0
PG0302	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	PG0302		Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0
PG0303	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	PG0303		Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0	0	0
PG0304	Realschulen	PG0304		Realschulen	0	0	0
PG0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen	PG0305		Kombinierte Haupt- und Realschulen	0	0	0
PG0306	Gymnasien, Kollegs	PG0306		Gymnasien, Kollegs	0	0	0
PG0307	Gesamtschulen	PG0307		Gesamtschulen	0	0	0
PG0308	Sonderschulen	PG0308		Sonderschulen	0	0	0
PG0309	Berufliche Schulen	PG0309		Berufliche Schulen	0	0	0
PG0310	Schülerbeförderung	PG0310		Schülerbeförderung	0	0	0

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansa tz 2024	HHansa tz 2023	Ergebni s 2022
PG0311	Fördermaßnahmen für Schüler	PG0311		Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0
PG0312	Sonstige schulische Aufgaben	PG0312		Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansa tz 2024	HHansa tz 2023	Ergebnis 2022
<b>PB04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>PB04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>66.359</b>	<b>90.929</b>	<b>75.187</b>
<b>PBE04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft - Erträge</b>	<b>PBE04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft - Erträge</b>	<b>-19.410</b>	<b>-19.210</b>	<b>-12.859</b>
<b>PBA04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft - Aufwendungen</b>	<b>PBA04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft - Aufwendungen</b>	<b>85.769</b>	<b>110.139</b>	<b>88.046</b>
PG0400	Wissenschaft und Forschung - keine Leistungen	PG0400		Wissenschaft und Forschung - keine Leistungen	0	0	0
PGE0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Erträge	PGE0401		Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Erträge	-50	-50	0
PGA0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Aufwendungen	PGA0401		Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Aufwendungen	1.000	1.000	963
<b>PGS0401</b>	<b>Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Ergebnis</b>	<b>PGS0401</b>		<b>Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Ergebnis</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>963</b>
PG0402	Zoologische und Botanische Gärten - keine Leistungen	PG0402		Zoologische und Botanische Gärten - keine Leistungen	0	0	0
PG0403	Theater - keine Leistungen	PG0403		Theater - keine Leistungen	0	0	0
PG0404	Musikpflege - keine Leistungen	PG0404		Musikpflege - keine Leistungen	0	0	0
PG0405	Musikschulen - keine Leistungen	PG0405		Musikschulen - keine Leistungen	0	0	0
PG0406	Volkshochschulen - keine Leistungen	PG0406		Volkshochschulen - keine Leistungen	0	0	0
PGE0407	Büchereien - Erträge	PGE0407		Büchereien - Erträge	-1.600	-1.400	-1.947
PGA0407	Büchereien - Aufwendungen	PGA0407		Büchereien - Aufwendungen	59.345	67.894	64.734
<b>PGS0407</b>	<b>Büchereien - Ergebnis</b>	<b>PGS0407</b>		<b>Büchereien - Ergebnis</b>	<b>57.745</b>	<b>66.494</b>	<b>62.787</b>
PG0408	Sonstige Volksbildung - keine Leistungen	PG0408		Sonstige Volksbildung - keine Leistungen	0	0	0
PGE0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Erträge	PGE0409		Heimat- und sonstige Kulturpflege - Erträge	-17.760	-17.760	-10.912
PGA0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen	PGA0409		Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen	25.424	41.245	22.349
<b>PGS0409</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis</b>	<b>PGS0409</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis</b>	<b>7.664</b>	<b>23.485</b>	<b>11.437</b>
PG0410	Förderung v. Kirchengemeinsch. und sonst. Religionsgemeinschaften - k.L.-	PG0410		Förderung v. Kirchengemeinsch. und sonst. Religionsgemeinschaften - k.L.-	0	0	0
<b>PB05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>PB05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>265.761</b>	<b>251.606</b>	<b>209.278</b>
PBE05	Soziale Leistungen - Erträge	PBE05		Soziale Leistungen - Erträge	-3.700	-3.700	-78.225
PBA05	Soziale Leistungen - Aufwendungen	PBA05		Soziale Leistungen - Aufwendungen	269.461	255.306	287.503
PG0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - keine Leistungen	PG0500		Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - keine Leistungen	0	0	0
PG0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II - keine Leistungen	PG0501		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II - keine Leistungen	0	0	0
PG0502	Hilfen für Asylbewerber - keine Leistungen	PG0502		Hilfen für Asylbewerber - keine Leistungen	0	0	0
PGE0503	Soziale Einrichtungen - Erträge	PGE0503		Soziale Einrichtungen - Erträge	-3.700	-3.700	-78.225
PGA0503	Soziale Einrichtungen - Aufwendungen	PGA0503		Soziale Einrichtungen - Aufwendungen	269.461	255.306	287.503
<b>PGS0503</b>	<b>Soziale Einrichtungen - Ergebnis</b>	<b>PGS0503</b>		<b>Soziale Einrichtungen - Ergebnis</b>	<b>265.761</b>	<b>251.606</b>	<b>209.278</b>
PG0504	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz - keine Leistungen	PG0504		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz - keine Leistungen	0	0	0
PG0505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - keine Leistungen	PG0505		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - keine Leistungen	0	0	0

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansa tz 2024	HHansa tz 2023	Ergebnis s 2022
PG0506	Unterhaltsvorschussleistungen - keine Leistungen	PG0506		Unterhaltsvorschussleistungen - keine Leistungen	0	0	0
PG0507	Betreuungsleistungen - keine Leistungen	PG0507		Betreuungsleistungen - keine Leistungen	0	0	0
PG0508	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge - keine Leistungen	PG0508		Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge - keine Leistungen	0	0	0
PG0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - keine Leistungen	PG0509		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - keine Leistungen	0	0	0
<b>PB06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>PB06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>2.495.3</b>	<b>2.272.7</b>	<b>1.778.5</b>
					<u>27</u>	<u>72</u>	<u>48</u>
<b>PBE06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erträge</b>	<b>PBE06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					<b>2.008.1</b>	<b>2.031.5</b>	<b>2.218.5</b>
					<b>68</b>	<b>34</b>	<b>44</b>
<b>PBA06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Aufwendungen</b>	<b>PBA06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Aufwendungen</b>	<b>4.503.4</b>	<b>4.304.3</b>	<b>3.997.0</b>
					<u>95</u>	<u>06</u>	<u>92</u>
PGE0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - Erträge	PGE0600		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - Erträge	-	-	-
					521.727	486.607	522.516
PGA0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - Aufwendungen	PGA0600		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - Aufwendungen	904.898	862.499	798.870
<b>PGS0600</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - Ergebnis</b>	<b>PGS0600</b>		<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - Ergebnis</b>	<b>383.171</b>	<b>375.892</b>	<b>276.354</b>
PGE0601	Jugendarbeit - Erträge	PGE0601		Jugendarbeit - Erträge	-60.330	-55.200	-57.320
PGA0601	Jugendarbeit - Aufwendungen	PGA0601		Jugendarbeit - Aufwendungen	224.151	205.036	185.478
<b>PGS0601</b>	<b>Jugendarbeit - Ergebnis</b>	<b>PGS0601</b>		<b>Jugendarbeit - Ergebnis</b>	<b>163.821</b>	<b>149.836</b>	<b>128.158</b>
PGE0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Keine Leistungen	PGE0602		Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Keine Leistungen	0	0	0
PGE0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Erträge	PGE0603		Tageseinrichtungen für Kinder - Erträge	-	-	-
					1.426.1	1.489.7	1.638.7
					11	27	08
PGA0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen	PGA0603		Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen	3.353.4	3.219.5	2.996.8
					46	71	09
<b>PGS0603</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis</b>	<b>PGS0603</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis</b>	<b>1.927.3</b>	<b>1.729.8</b>	<b>1.358.1</b>
					<b>35</b>	<b>44</b>	<b>01</b>
PG0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	PG0604		Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0
PGE0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erträge	PGE0605		Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erträge	0	0	0
PGA0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Aufwendungen	PGA0605		Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Aufwendungen	21.000	17.200	15.935
<b>PGS0605</b>	<b>Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Ergebnis</b>	<b>PGS0605</b>		<b>Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Ergebnis</b>	<b>21.000</b>	<b>17.200</b>	<b>15.935</b>
<b>PB07</b>	<b>Gesundheitsdienste - keine Leistungen</b>	<b>PB07</b>		<b>Gesundheitsdienste - keine Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PG0700	Krankenhäuser	PG0700		Krankenhäuser	0	0	0
PG0701	Gesundheitseinrichtungen	PG0701		Gesundheitseinrichtungen	0	0	0
PG0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege	PG0702		Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0
PG0703	Kur- und Badeeinrichtungen	PG0703		Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0
<b>PB08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>PB08</b>		<b>Sportförderung</b>	<b>44.460</b>	<b>56.460</b>	<b>32.814</b>
<b>PBE08</b>	<b>Sportförderung - Erträge</b>	<b>PBE08</b>		<b>Sportförderung - Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansa tz 2024	HHansa tz 2023	Ergebnis s 2022
<b>PBA08</b>	<b>Sportförderung - Aufwendungen</b>	<b>PBA08</b>		<b>Sportförderung - Aufwendungen</b>	<b>44.460</b>	<b>56.460</b>	<b>32.814</b>
PGE0800	Förderung des Sports - Erträge	PGE0800		Förderung des Sports - Erträge	0	0	0
PGA0800	Förderung des Sports - Aufwendungen	PGA0800		Förderung des Sports - Aufwendungen	34.210	36.210	32.064
<b>PGS0800</b>	<b>Förderung des Sports - Ergebnis</b>	<b>PGS0800</b>		<b>Förderung des Sports - Ergebnis</b>	<b>34.210</b>	<b>36.210</b>	<b>32.064</b>
<i>PGE0801</i>	<i>Sportstätten und Bäder - Erträge</i>	<i>PGE0801</i>		<i>Sportstätten und Bäder - Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
PGA0801	Sportstätten und Bäder - Aufwendungen	PGA0801		Sportstätten und Bäder - Aufwendungen	10.250	20.250	750
<b>PGS0801</b>	<b>Sportstätten und Bäder - Ergebnis</b>	<b>PGS0801</b>		<b>Sportstätten und Bäder - Ergebnis</b>	<b>10.250</b>	<b>20.250</b>	<b>750</b>
<b>PB09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>PB09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>44.650</b>	<b>91.300</b>	<b>27.395</b>
<b>PBE09</b>	<b>Räumliche Plg u. Entwg., Geoinf. - Erträge</b>	<b>PBE09</b>		<b>Räumliche Plg u. Entwg., Geoinf. - Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PBA09</b>	<b>Räumliche Plg u. Entwg., Geoinf. - Aufwendungen</b>	<b>PBA09</b>		<b>Räumliche Plg u. Entwg., Geoinf. - Aufwendungen</b>	<b>44.650</b>	<b>91.300</b>	<b>27.395</b>
PGE0900	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	PGE0900		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	0	0
PGA0900	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	PGA0900		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	44.650	91.300	27.395
<b>PGS0900</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>PGS0900</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>44.650</b>	<b>91.300</b>	<b>27.395</b>
<b>PB10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>PB10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.048,8</b>
					<b>572.895</b>	<b>558.624</b>	<b>96</b>
<b>PBE10</b>	<b>Bauen und Wohnen -Erträge</b>	<b>PBE10</b>		<b>Bauen und Wohnen -Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					<b>2.184,4</b>	<b>2.310,2</b>	<b>302,677</b>
					<b>14</b>	<b>73</b>	
<b>PBA10</b>	<b>Bauen und Wohnen - Aufwendungen</b>	<b>PBA10</b>		<b>Bauen und Wohnen - Aufwendungen</b>	<b>1.611,5</b>	<b>1.751,6</b>	<b>1.351,5</b>
					<b>19</b>	<b>49</b>	<b>73</b>
<i>PGE1000</i>	<i>Bau- und Grundstücksordnung -Erträge</i>	<i>PGE1000</i>		<i>Bau- und Grundstücksordnung -Erträge</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
					<i>2.184,4</i>	<i>2.310,2</i>	<i>302,677</i>
					<i>14</i>	<i>73</i>	
<i>PGA1000</i>	<i>Bau- und Grundstücksordnung - Aufwendungen</i>	<i>PGA1000</i>		<i>Bau- und Grundstücksordnung - Aufwendungen</i>	<i>1.611,5</i>	<i>1.751,6</i>	<i>1.351,5</i>
					<i>19</i>	<i>49</i>	<i>73</i>
<b>PGS1000</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung - Ergebnis</b>	<b>PGS1000</b>		<b>Bau- und Grundstücksordnung - Ergebnis</b>	<b>572.895</b>	<b>558.624</b>	<b>1.048,8</b>
					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96</b>
<i>PGE1001</i>	<i>Wohnbauförderung - Erträge</i>	<i>PGE1001</i>		<i>Wohnbauförderung - Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
PGA1001	Wohnbauförderung - Aufwendungen	PGA1001		Wohnbauförderung - Aufwendungen	0	0	0
PGS1001	Wohnbauförderung - Ergebnis	PGS1001		Wohnbauförderung - Ergebnis	0	0	0
<i>PG1002</i>	<i>Denkmalschutz und -pflege - Keine Leistungen</i>	<i>PG1002</i>		<i>Denkmalschutz und -pflege -Keine Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>PB11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>PB11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>-11.263</b>	<b>17.367</b>	<b>150.818</b>
<b>PBE11</b>	<b>Ver- und Entsorgung - Erträge</b>	<b>PBE11</b>		<b>Ver- und Entsorgung - Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					<b>1.830,7</b>	<b>1.746,1</b>	<b>1.548,4</b>
					<b>14</b>	<b>14</b>	<b>94</b>
<b>PBA11</b>	<b>Ver- und Entsorgung - Aufwendungen</b>	<b>PBA11</b>		<b>Ver- und Entsorgung - Aufwendungen</b>	<b>1.819,4</b>	<b>1.763,4</b>	<b>1.699,3</b>
					<b>51</b>	<b>81</b>	<b>13</b>
PG1100	Elektrizitätsversorgung - keine Leistungen	PG1100		Elektrizitätsversorgung - keine Leistungen	0	0	0
PG1101	Gasversorgung - keine Leistungen	PG1101		Gasversorgung - keine Leistungen	0	0	0

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansa tz 2024	HHansa tz 2023	Ergebnis s 2022
PG1102	Wasserversorgung - keine Leistungen	PG1102		Wasserversorgung - keine Leistungen	0	0	0
PG1103	Fernwärmeversorgung - keine Leistungen	PG1103		Fernwärmeversorgung - keine Leistungen	0	0	0
PG1104	Kombinierte Versorgung - keine Leistungen	PG1104		Kombinierte Versorgung - keine Leistungen	0	0	0
PGE1105	Abfallwirtschaft - Erträge	PGE1105		Abfallwirtschaft - Erträge	-	-	-
					120.400	111.100	120.223
PGA1105	Abfallwirtschaft - Aufwendungen	PGA1105		Abfallwirtschaft - Aufwendungen	109.150	127.300	97.446
<b>PGS1105</b>	<b>Abfallwirtschaft - Ergebnis</b>	<b>PGS1105</b>		<b>Abfallwirtschaft - Ergebnis</b>	<b>-11.250</b>	<b>16.200</b>	<b>-22.778</b>
PGE1106	Abwasserbeseitigung - Erträge	PGE1106		Abwasserbeseitigung - Erträge	-	-	-
					1.710,314	1.635,014	1.428,271
PGA1106	Abwasserbeseitigung - Aufwendungen	PGA1106		Abwasserbeseitigung - Aufwendungen	1.710,301	1.636,181	1.601,867
<b>PGS1106</b>	<b>Abwasserbeseitigung - Ergebnis</b>	<b>PGS1106</b>		<b>Abwasserbeseitigung - Ergebnis</b>	<b>-13</b>	<b>1.167</b>	<b>173.596</b>
<b>PB12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>PB12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>1.386,131</b>	<b>1.137,789</b>	<b>1.103,293</b>
<b>PBE12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Erträge-</b>	<b>PBE12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Erträge-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					<b>136.063</b>	<b>366.916</b>	<b>134.848</b>
<b>PBA12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Aufwendungen-</b>	<b>PBA12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Aufwendungen-</b>	<b>1.522,194</b>	<b>1.504,705</b>	<b>1.238,140</b>
PGE1200	Gemeindestraßen - Erträge	PGE1200		Gemeindestraßen - Erträge	-	-	-
					127.747	358.803	126.735
PGA1200	Gemeindestraßen - Aufwendungen	PGA1200		Gemeindestraßen - Aufwendungen	1.440,727	1.424,480	1.190,844
<b>PGS1200</b>	<b>Gemeindestraßen - Ergebnis</b>	<b>PGS1200</b>		<b>Gemeindestraßen - Ergebnis</b>	<b>1.312,980</b>	<b>1.065,677</b>	<b>1.064,109</b>
PG1201	Kreisstraßen - keine Leistungen	PG1201		Kreisstraßen - keine Leistungen	0	0	0
PG1202	Landesstraßen - keine Leistungen	PG1202		Landesstraßen - keine Leistungen	0	0	0
PG1203	Bundesstraßen - keine Leistungen	PG1203		Bundesstraßen - keine Leistungen	0	0	0
PGE1204	Straßenreinigung - Erträge	PGE1204		Straßenreinigung - Erträge	0	0	0
PGA1204	Straßenreinigung - Aufwendungen	PGA1204		Straßenreinigung - Aufwendungen	19.900	19.100	18.538
<b>PGS1204</b>	<b>Straßenreinigung - Ergebnis</b>	<b>PGS1204</b>		<b>Straßenreinigung - Ergebnis</b>	<b>19.900</b>	<b>19.100</b>	<b>18.538</b>
PGE1205	Parkeinrichtungen - Erträge	PGE1205		Parkeinrichtungen - Erträge	-8.316	-8.113	-8.113
PGA1205	Parkeinrichtungen - Aufwendungen	PGA1205		Parkeinrichtungen - Aufwendungen	18.067	17.625	17.758
<b>PGS1205</b>	<b>Parkeinrichtungen - Ergebnis</b>	<b>PGS1205</b>		<b>Parkeinrichtungen - Ergebnis</b>	<b>9.751</b>	<b>9.512</b>	<b>9.646</b>
PGE1206	ÖPNV - Erträge	PGE1206		ÖPNV - Erträge	0	0	0
PGA1206	ÖPNV - Aufwendungen	PGA1206		ÖPNV - Aufwendungen	43.500	43.500	11.000
<b>PGS1206</b>	<b>ÖPNV - Ergebnis</b>	<b>PGS1206</b>		<b>ÖPNV - Ergebnis</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>11.000</b>
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr - keine Leistungen	PG1207		Sonstiger Personen- und Güterverkehr - keine Leistungen	0	0	0
<b>PB13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>PB13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.796</b>
					<b>462.895</b>	<b>503.946</b>	
<b>PBE13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege - Erträge</b>	<b>PBE13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege - Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-95.108</b>
					<b>686.146</b>	<b>683.026</b>	

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>PBA13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege - Aufwendungen</b>	<b>PBA13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege - Aufwendungen</b>	<b>223.251</b>	<b>179.080</b>	<b>119.904</b>
PGE1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Erträge	PGE1300		Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Erträge	- 621.916	- 621.896	- 470
PGA1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Aufwendungen	PGA1300		Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Aufwendungen	105.283	66.033	20.524
<b>PGS1300</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis</b>	<b>PGS1300</b>		<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis</b>	<b>516.633</b>	<b>555.863</b>	<b>20.054</b>
PGE1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Erträge	PGE1301		Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Erträge	0	0	0
PGA1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Aufwendungen	PGA1301		Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Aufwendungen	69.343	83.722	66.249
<b>PGS1301</b>	<b>Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis</b>	<b>PGS1301</b>		<b>Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis</b>	<b>69.343</b>	<b>83.722</b>	<b>66.249</b>
PGE1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Erträge	PGE1302		Friedhofs- und Bestattungswesen - Erträge	-56.200	-54.900	-60.391
PGA1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Aufwendungen	PGA1302		Friedhofs- und Bestattungswesen - Aufwendungen	34.950	17.350	15.304
<b>PGS1302</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis</b>	<b>PGS1302</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis</b>	<b>-21.250</b>	<b>-37.550</b>	<b>-45.087</b>
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege - keine Leistungen	PG1303		Naturschutz und Landschaftspflege - keine Leistungen	0	0	0
PGE1304	Land- und Forstwirtschaft - Erträge	PGE1304		Land- und Forstwirtschaft - Erträge	-8.030	-6.230	-34.247
PGA1304	Land- und Forstwirtschaft - Aufwendungen	PGA1304		Land- und Forstwirtschaft - Aufwendungen	13.675	11.975	17.827
<b>PGS1304</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis</b>	<b>PGS1304</b>		<b>Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis</b>	<b>5.645</b>	<b>5.745</b>	<b>-16.420</b>
<b>PB14</b>	<b>Umweltschutz - keine Leistungen</b>	<b>PB14</b>		<b>Umweltschutz - keine Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen - keine Leistungen	PG1400		Umweltschutzmaßnahmen - keine Leistungen	0	0	0
<b>PB15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>PB15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>30.593</b>	<b>29.670</b>	<b>28.852</b>
<b>PBE15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus - Erträge</b>	<b>PBE15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus - Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>
<b>PBA15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus - Aufwendungen</b>	<b>PBA15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus - Aufwendungen</b>	<b>30.593</b>	<b>29.670</b>	<b>28.875</b>
PGE1500	Wirtschaftsförderung - Erträge	PGE1500		Wirtschaftsförderung - Erträge	0	0	-23
PGA1500	Wirtschaftsförderung - Aufwendungen	PGA1500		Wirtschaftsförderung - Aufwendungen	30.593	29.670	28.875
<b>PGS1500</b>	<b>Wirtschaftsförderung - Ergebnis</b>	<b>PGS1500</b>		<b>Wirtschaftsförderung - Ergebnis</b>	<b>30.593</b>	<b>29.670</b>	<b>28.852</b>
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - keine Leistungen	PG1501		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - keine Leistungen	0	0	0
PG1502	Tourismus - keine Leistungen	PG1502		Tourismus - keine Leistungen	0	0	0
<b>PB16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>PB16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>- 6.620,2</b>	<b>- 6.831,6</b>	<b>- 6.529,1</b>
					<b>52</b>	<b>52</b>	<b>94</b>
<b>PBE16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge</b>	<b>PBE16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge</b>	<b>15.071,980</b>	<b>14.823,655</b>	<b>13.832,294</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2024



## Produktbereichsplan Erzhausen

Erzhausen

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansa tz 2024	HHansa tz 2023	Ergebnis s 2022
<b>PBA16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen</b>	<b>PBA16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen</b>	<b>8.451.7 28</b>	<b>7.992.0 03</b>	<b>7.303.1 00</b>
PGE1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Erträge	PGE160 0		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Erträge	- 15.071. 680	- 14.823. 355	- 13.831. 951
PGA1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Aufwendungen	PGA160 0		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Aufwendungen	7.837.7 95	7.439.2 04	6.769.2 20
<b>PGS1600</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ergebnis</b>	<b>PGS160 0</b>		<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ergebnis</b>	<b>- 7.233.8 85</b>	<b>- 7.384.1 51</b>	<b>- 7.062.7 31</b>
PGE1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	PGE160 1		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-300	-300	-343
PGA1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	PGA160 1		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	613.933	552.799	533.880
<b>PGS1601</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ergebnis</b>	<b>PGS160 1</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ergebnis</b>	<b>613.633</b>	<b>552.499</b>	<b>533.537</b>
PG1602	Abwicklung der Vorjahre - nicht relevant	PG1602		Abwicklung der Vorjahre - nicht relevant	0	0	0
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>SU</b>		<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>- 1.590.8 05</b>	<b>- 2.187.9 78</b>	<b>- 1.087.8 50</b>
<b>SJE</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche - Erträge</b>	<b>SJE</b>		<b>Gesamtsumme Produktbereiche - Erträge</b>	<b>- 22.059. 467</b>	<b>- 22.113. 775</b>	<b>- 18.376. 277</b>
<b>SJA</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche - Aufwendungen</b>	<b>SJA</b>		<b>Gesamtsumme Produktbereiche - Aufwendungen</b>	<b>20.468. 662</b>	<b>19.925. 797</b>	<b>17.288. 427</b>

# Stellenplan

mit Erläuterungen

## Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamtinnen/ Beamte zusammen  2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst											
		A				A				A											
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6					5		
0101-000	Gemeindeorgane	1																1	1	1	
	Stellenplan 2024	1																1			
	Stellenplan 2023	1				1													1		
	Zahl der am 30.06.23 besetzten Stellen	1				1														1	

## Stellenplan

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
1100-000	Sicherheit und Ordnung			1			4,013			0,64				5,653	5,653	4,179	Umgliederung der Straßenverkehrsbehörde, daher Schaffung einer 0,5 EG 8 Stelle
1200-000	Innere Verwaltung	1		1	1	1	1,5		1,00					6,5	6,5	5,5	Die EG 6 wird in 2024 nicht besetzt.
1300-000	Kultur und Heimatpflege								0,647			0,845		1,492	1,492	1,032	
1400-000	Soziales, Kinder, Jugend, Senioren und Migration			1		1,397							1,795	4,192	3,795	4,051	Die Aufstockung der EG 9 Stellen um insgesamt 10 Stunden in 2023. Aufstockung um 5,5 Stunden für 2024 geplant.
2100-000	Finanzen	1		0,769		2								3,769	3,769	2,769	Aufgrund einer internen Besetzung der EG11-Stelle, werden die Stellen aktualisiert.
3100-000	Planung, Entwicklung und Bau		1	1	1,615	0,615	1						1,282	6,512	7,782	5,897	ATZ-Stelle EG 9 lief am 01.08.2023 aus und fällt weg. Teilung der EG 8 Stelle und Aufstockung um 5,5 Stunden, da Straßenverkehrsbehörde mit 0,5 FZÄ in SuO wechselt.
4000-001	Bauhof						1			12				13	13	12	Die 12. EG 5 Stelle wird im Jahr 2024 nicht besetzt.
Stellenplan 2024		2	1	4,769	2,615	5,012	7,513	0	1,647	12,64	0	0,845	3,077	41,118			
Stellenplan 2023		2	1	5	3,769	4,5	7,013	0	1,647	12,64	0	0,845	3,077		41,991		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		2	1	4,769	2,615	4,012	5,604	0	0,647	11,000	0	0,845	3,077			35,428	

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst SuE															Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		17	16	15	13	12	11B	11	10	9	8B	8A	7	6	5	4					3
1400-000	Soziales, Kinder und Jugend	1,000	2,000	1,000	1,000	2,513	1,000				34,130					2,427	3,000	48,070	45,070	44,570	Erhöhung der EG 11B (Sozialpädagogenstellen) auf EG 12 aufgrund des neuen Tarifvertrages zum 01.07.2022. Pro KITA wird eine Zusatzkraft-Stelle für Integrationen sowie Ausgleich von Regenerationstagen geschaffen.
Stellenplan 2024		1,000	2,000	1,000	1,000	2,513	1,000				34,130	0,000				2,427	3,000	48,070			
Stellenplan 2023		1,000	2,000	1,000	1,000	0,000	3,513					34,130				2,427			45,070		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,769	2,000	1,000	1,000	2,513	0,000					33,630					3,427			44,339	

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Vermerke, Erläuterungen
		Beamteninnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamteninnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamteninnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	
0101-000	Gemeindeorgane	1		1	1		1	1		1	
1100-000	Sicherheit und Ordnung		5,653	5,653	0	5,653	5,653	0	4,179	4,179	
1200-000	Innere Verwaltung		6,5	6,5	0	6,5	6,5	0	5,5	5,5	
1300-000	Kultur und Heimatspflege		1,492	1,492		1,492	1,492		1,032	1,032	
1400-000	Soziales, Kinder und Jugend		52,262	52,262		48,865	48,865		48,621	48,621	
2100-000	Finanzen		3,769	3,769		3,769	3,769		2,769	2,769	
3100-000	Planung, Entwicklung und Bau		6,512	6,512		7,782	7,782		5,897	5,897	
4000-001	Bauhof		13	13		13	13		12	12	
	insgesamt	1	89,188	90,188	1	87,061	88,061	1	79,998	80,998	
Nachrichtlich:											
	a) Beamte im Vorbereitungs- dienst		0	0		0	0		0	0	
	b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer		1	1		1	1		0	0	
	c) Praktikanten		6	6		6	6		2	2	
	insgesamt		7	7		7	7		2	2	



# Anlagen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2, 3</sup> 1000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024					
2025					
2026					
2027					
Summe					
<b><u>Nachrichtlich</u></b>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

Keine  
Verpflichtungs-  
ermächtigungen

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

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

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

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	570	539	507
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	0	0	1.350
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>570</b>	<b>539</b>	<b>1.857</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<i>Nachrichtlich</i>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>4</sup></b> Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen	6.884	6.139	5.678
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>5</sup></b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

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

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

## Übersicht über die Entwicklung der Schulden

in EURO									
	2023	2024	2025	2026	2027	Laufzeit	Schuldenstand Ende 2023	Schuldenstand Ende 2024	jährl. Schulden dienst
Sonderinvestitions- programm 2009	Anteil Gemeinde								
Tilgung	3.512	3.512	3.512	3.512	3.512	2040	59.162	55.650	3.512
Zinsen	0	0	0	0	0				
KIP 2020	Anteil Gemeinde								
Tilgung	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	2051	39.348	37.891	1.457
Zinsen	0	0	0	0	0				
Tilgung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	2031	38.500	33.000	5.500
Zinsen	0	0	0	0	0				
Tilgung insges. KIP	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957				
<b>Zinsen insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Tilgung insgesamt insges.</b>	<b>10.469</b>	<b>10.469</b>	<b>10.469</b>	<b>10.469</b>	<b>10.469</b>		<b>137.010</b>	<b>126.541</b>	<b>10.469</b>

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>1.815</b>	<b>1.815</b>	<b>981</b>
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	<b>565</b>	<b>329</b>	<b>2.753</b>
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
...			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>2.380</b>	<b>2.144</b>	<b>3.734</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.418 (100)	2.505 (109)	2.545 (118)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	413	409	406
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	42	2	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
...			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>2.873</b>	<b>2.916</b>	<b>2.951</b>

## Budgetübersicht

Fachbereich	Abteilung	Produkt Budget	Produktname	Nr.	Produktbereich gem. § 4 Abs. 7 GemHVO		Produkt/Budget Verantwortung	
					Produktbereich	Produktgruppe		
Bürgermeister/in	BGM	Bürgermeister/in	0101	Gemeindeorgane	01	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Frau Lange
			0102	Wirtschaftsförderung	15	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Frau Lange
			0501	Gleichstellungsbeauftragte	01	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Nicht besetzt
			0502	Personalrat	01	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Bähr
Fachbereich 1	1.1	Sicherheit u. Ordnung	1101	Wahlen	02	Sicherheit u. Ordnung	Statistik und Wahlen	Herr Heinz
			1102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	02	Sicherheit u. Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	Herr Arnheiter
			1103	Personenstandswesen	02	Sicherheit u. Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	IKZ
			1104	Meldewesen	02	Sicherheit u. Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	Herr Arnheiter
			1105	Schiedsmann und Ortsgericht	02	Sicherheit u. Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	Herr Heinz
			1106	Brandschutz	02	Sicherheit u. Ordnung	Brandschutz	Herr Heller
			1107	Friedhofs- und Bestattungswesen	13	Natur- u. Landschaftspflege	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Arnheiter
	1.2	Innere Verwaltung	1201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	01	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Heinz
			1202	Zentrale Dienste	01	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Heinz
			1203	Informations- und Kommunikationstechnik	01	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Heller
	1.3	Kultur und Heimatpflege	1301	Gemeindebücherei	04	Kultur und Wissenschaft	Büchereien	Herr Heinz
			1302	Heimat- und sonstige Kulturpflege	04	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Heinz
	1.4	Soziales, Kinder und Jugend	1401	Soziale Angelegenheiten	05	Soziale Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Seibold
			1402	Seniorenarbeit	05	Soziale Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Seibold
			1403	Jugendarbeit	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfen	Jugendarbeit	Frau Seibold

Fachbereich	Abteilung	Produkt Budget	Produktname	Produktbereich gem. § 4 Abs. 2 GemHVO			Produkt/Budget Verantwortung
				Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	
		1404	Tageseinrichtungen für Kinder	6	Kinder-, Jugend und Familienhilfen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Frau Seibold
		1405	Sportförderung	08	Sportförderung	Förderung des Sports Sportstätten und Bäder	Herr Heinz
Fachbereich 2	2.1 Finanzen	2101	Finanz- und Steuerverwaltung	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Steinmetz
		2102	Allgemeine Finanzwirtschaft	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Steinmetz
Fachbereich 3	3.1 Planung, Entwicklung und Bau	3101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Gärtner
		3102	Bau- und Grundstücksordnung	10	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Frau Gärtner
		3103	Wohnbauförderung	10	Bauen und Wohnen	Wohnungsbauförderung	Frau Gärtner
		3104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	10	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Frau Gärtner
	3.2 Abfall/Abwasser	3201	Abfallwirtschaft	11	Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft	Frau Gärtner
		3202	Abwasserbeseitigung	11	Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Frau Gärtner
	3.3 Verkehr	3301	Gemeindestraßen und Wege	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Frau Gärtner
		3302	Straßenreinigung einschließlich Winterdienst	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Frau Gärtner
	3.4 Landschaftspflege	3401	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	13	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Frau Gärtner
	3.4 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	3402	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	13	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Frau Gärtner

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab schlusses	Erläute rungen
	2023 <sup>6</sup> EUR	2022 <sup>7</sup> EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 45,-- EUR)	0	0	0	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
<b>2.1 Fraktion GfE</b>				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
<b>2.2 Fraktion SPD</b>				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit		0	0	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion CDU				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe				
<b>2.4 Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN</b>				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	

Keine Fraktionsförderung

<sup>6</sup> Haushaltsjahr

<sup>7</sup> Vorjahr

2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe				
	Jahresbeträge			
	2023 <sup>1</sup> EUR	2022 <sup>2</sup> EUR	2021 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>8</sup></b>				
<b>3.1 Fraktion –alle-</b>				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				Kostenlose Bereitstellung von Räumen
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
<b>Gesamtsumme:</b>				

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

# **Jahresabschluss 2022**

**Gemeinde Erzhausen**  
**Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022**

-Euro-

nach Muster 20 zu § 49

Position	Aktiva	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>27.259.238,97</b>	<b>26.245.240,50</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>748.730,51</b>	<b>751.747,65</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	15.897,83	18.564,25
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	732.832,68	733.183,40
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>24.151.213,88</b>	<b>23.111.606,47</b>
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.313.113,15	6.299.091,32
<b>1.2.2</b>	<b>Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken</b>	<b>7.951.513,78</b>	<b>8.212.446,12</b>
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.996.867,63	5.793.731,43
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	180.563,83	203.127,61
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	654.626,37	646.172,04
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.054.529,12	1.957.037,95
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>2.359.294,58</b>	<b>2.381.886,38</b>
1.3.3	Beteiligungen	2.260.396,97	2.260.396,97
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	98.547,61	91.484,50
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	350,00	30.004,91
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6.937.048,75</b>	<b>7.598.730,38</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.509.237,28</b>	<b>1.193.370,79</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	583.944,52	470.553,33
<b>2.3.2</b>	<b>Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen</b>	<b>793.844,56</b>	<b>648.626,48</b>
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.249,04	28.097,35
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	51.361,56	29.337,62
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	63.837,60	16.756,01
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>5.427.811,47</b>	<b>6.405.359,59</b>
<b>3.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.033,83</b>	<b>10.394,64</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>34.202.321,55</b>	<b>33.854.365,52</b>

**Gemeinde Erzhausen**  
**Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022**

-Euro-

nach Muster 20 zu § 49

Position	Passiva	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>23.825.692,99</b>	<b>22.737.843,08</b>
<b>1.1</b>	<b>Netto-Position</b>	<b>21.440.906,98</b>	<b>21.440.906,98</b>
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen</b>	<b>2.384.786,01</b>	<b>1.296.936,10</b>
1.2.1	Rücklagen a. Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	1.814.788,88	742.531,09
1.2.2	Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentlichen Ergebnisses	565.378,19	549.786,07
1.2.3	Sonderrücklagen	4.618,94	4.618,94
<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.072.257,79	-265.078,45
	+ Einstellung in den Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	-/+ Zuführung/Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-1.072.257,79	265.078,45
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.592,12	8.346,11
	-/+ Zuführung/Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-15.592,12	-8.346,11
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>5.657.944,58</b>	<b>5.808.205,47</b>
<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>5.616.216,58</b>	<b>5.778.867,85</b>
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.800.072,01	1.863.539,03
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	89.276,45	85.920,81
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.726.868,12	3.829.408,01
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für Gebührenaussgleich</b>	<b>41.728,00</b>	<b>29.337,62</b>
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>2.873.576,35</b>	<b>3.390.845,79</b>
<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>2.873.576,35</b>	<b>3.390.845,79</b>
<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach d. FAG u. f. Verpflichtungen im Rahmen v. Steuerschuldverhältnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.152.765,00</b>	<b>1.264.796,70</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>570.218,19</b>	<b>601.845,18</b>
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>31.626,99</i>	<i>31.626,99</i>
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	570.218,19	601.845,18
<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen</b>	<b>17.897,20</b>	<b>18.743,44</b>
<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>409.381,07</b>	<b>476.516,62</b>
<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten a. Steuern u. steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>14.100,43</b>	<b>20.411,09</b>
<b>4.8</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern. u. geg. Untern. mit Beteiligungsverhältnis u. Sondervermögen</b>	<b>54.378,38</b>	<b>52.784,80</b>
<b>4.9</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>86.789,73</b>	<b>94.495,57</b>
<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>692.342,63</b>	<b>652.674,48</b>
	<b>Summe Passiva</b>	<b>34.202.321,55</b>	<b>33.854.365,52</b>

**Gemeinde Erzhäusen  
Ergebnisrechnung 2022**

Euro -

Muster 15 zu §46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fort- geschrieben- er Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fort- geschrieben- er Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.700,35	367.180,00	431.371,50	-64.191,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.913.733,43	2.023.950,00	1.833.658,55	190.291,45
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	167.587,25	123A25,00	165.776,34	-42.351,34
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	9.320.537,11	9.447.369,00	10.262A26,21	-815.057,21
6	547	Erträge aus Transferleistungen	406.538,39	403.715,00	425.581,02	-21.866,02
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.188.678,78	4.867.677,00	4.483.360,65	384.316,35
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	177.533,74	192.776,00	199.000,59	-6.224,59
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	293.066,75	388.677,00	381.149,81	7.527,19
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>16.818.375,80</b>	<b>17.814.769,00</b>	<b>18.182.324,67</b>	<b>-367.555,67</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.626.321,44	5.174.785,00	4.844.471,64	330.313,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	552.027,97	555.585,00	81.938,89	473.646,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.339,79	2.519.913,03	1.957.332,66	562.580,37
14	66	Abschreibungen	779.515,78	750.690,00	957.898,92	-207.208,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900.382,59	1.018.661,00	812.499,94	206.161,06
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.213.534,56	8.201.163,00	8.459.656,68	-258.493,68
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.824,81	9.875,00	8.975,38	899,62
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.110.946,94</b>	<b>18.230.672,03</b>	<b>17.122.774,11</b>	<b>1.107.897,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-292.571,14</b>	<b>-415.903,03</b>	<b>1.059.550,56</b>	<b>-1.475.453,59</b>
21	56, 57	Finanzerträge	30.078,69	14.715,00	14.703,23	11,77
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.586,00	1.900,00	1.996,00	-96,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>27.492,69</b>	<b>12.815,00</b>	<b>12.707,23</b>	<b>107,77</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-265.078,45</b>	<b>-403.088,03</b>	<b>1.072.257,79</b>	<b>-1.475.345,82</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	111.597,51	0,00	179.249,02	-179.249,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	103.251,40	0,00	163.656,90	-163.656,90
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./ .Nr. 26)</b>	<b>8.346,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.592,12</b>	<b>-15.592,12</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-256.732,34</b>	<b>-403.088,03</b>	<b>1.087.849,91</b>	<b>-1.490.937,94</b>

**Gemeinde Erzhausen  
Finanzrechnung 2022**

- Euro-

nach Muster 16 zu § 47 Abs. 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des	Fortgeschrie-	Ergebnis des	Vergleich fort- geschrieb. Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
		Vorjahres	bener Ansatz des Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	
1	2	2021	2022	2022	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.768,84	367.180,00	429.517,24	-62.337,24
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.875,67	2.023.950,00	1.871.667,71	152.282,29
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	170.863,38	123.425,00	163.279,07	-39.854,07
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.096.989,15	9.447.369,00	9.984.971,07	-537.602,07
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	391.388,59	403.715,00	416.237,63	-12.522,63
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.243.166,72	4.867.677,00	4.442.760,65	424.916,35
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.260,22	14.715,00	16.549,78	-1.834,78
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	410.057,86	388.677,00	537.324,98	-148.647,98
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>16.651.370,43</b>	<b>17.636.708,00</b>	<b>17.862.308,13</b>	<b>-225.600,13</b>
10	Personalauszahlungen	4.677.853,37	5.174.785,00	4.900.877,94	273.907,06
11	Versorgungsauszahlungen	508.006,68	544.585,00	529.696,89	14.888,11
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153.774,60	2.519.913,03	1.979.681,24	540.231,79
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	953.150,90	1.018.661,00	905.520,83	113.140,17
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.213.012,57	8.205.223,00	8.470.033,71	-264.810,71
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.163,00	1.900,00	1.804,00	96,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	112.968,62	9.875,00	123.827,30	-113.952,30
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>16.620.929,74</b>	<b>17.474.942,03</b>	<b>16.911.441,91</b>	<b>563.500,12</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>30.440,69</b>	<b>161.765,97</b>	<b>950.866,22</b>	<b>-789.100,25</b>

**Gemeinde Erzhausen  
Finanzrechnung 2022**

- Euro-		nach Muster 16 zu § 47 Abs. 2			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres  2021	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres  2022	Ergebnis des Haushalts- jahres  2022	Vergleich fort- geschrieb. Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	998.129,70	1.097.306,00	58.962,55	1.038.343,45
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.500,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	62.820,00	5.750,00	29.654,91	-23.904,91
23	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.070.111,70</b>	<b>1.103.056,00</b>	<b>88.617,46</b>	<b>1.014.438,54</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.588,23	5.105.330,41	462.034,92	4.643.295,49
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.325,80	0,00	1.342.495,11	-1.342.495,11
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- vermögen und immaterielle Anlagevermögen	117.825,20	2.108.137,56	138.404,57	1.969.732,99
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.024,24	8.200,00	8.024,41	175,59
28	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>818.763,47</b>	<b>7.221.667,97</b>	<b>1.950.959,01</b>	<b>5.270.708,96</b>
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>251.348,23</b>	<b>-6.118.611,97</b>	<b>-1.862.341,55</b>	<b>-4.256.270,42</b>
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>281.788,92</b>	<b>-5.956.846,00</b>	<b>-911.475,33</b>	<b>-5.045.370,67</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.626,99	31.880,00	31.626,99	253,01
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-31.626,99</b>	<b>1.968.120,00</b>	<b>-31.626,99</b>	<b>1.999.746,99</b>
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>250.161,93</b>	<b>-3.988.726,00</b>	<b>-943.102,32</b>	<b>-3.045.623,68</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	20.506,69	0,00	80.678,90	-80.678,90
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	25.378,44	0,00	115.124,70	-115.124,70
37	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haus- haltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>-4.927,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.445,80</b>	<b>34.445,80</b>
38	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>6.160.125,41</b>	<b>-6.459.674,26</b>	<b>6.405.359,59</b>	<b>-12.865.033,85</b>
39	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>245.234,18</b>	<b>-2.152.830,82</b>	<b>-977.548,12</b>	<b>-1.175.282,70</b>
40	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>6.405.359,59</b>	<b>-8.612.505,08</b>	<b>5.427.811,47</b>	<b>-14.040.316,55</b>

# Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: <b>432006</b>
Gemeinde:	<u>Erzhausen</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Darmstadt-Dieburg</u>	Haushaltsjahr	<b>2024</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<b>8.153</b>		
31.12. 2021	<b>8.004</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2024</b>	<b>2022</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	19.635.211,00		18.197.027,90
Aufwendungen	20.468.662,00		17.124.770,11
<b>Saldo</b>	<b>-833.451,00</b>		<b>1.072.257,79</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	2.424.256,00		179.249,02
Aufwendungen			163.656,90
<b>Saldo</b>	<b>2.424.256,00</b>		<b>15.592,12</b>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>1.590.805,00</b>		<b>1.087.849,91</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 19.443.381,00		17.862.308,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 19.647.320,00		16.911.441,91
<b>Saldo</b>	<b>-203.939,00</b>		<b>950.866,22</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.171.896,00		+ 88.617,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.523.716,00		- 1.950.959,01
<b>Saldo</b>	<b>-1.351.820,00</b>		<b>-1.862.341,55</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.350.000,00		+ 31.626,99
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 31.880,00		- 31.626,99
<b>Saldo</b>	<b>1.318.120,00</b>		<b>-31.626,99</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-237.639,00</b>		<b>-943.102,32</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>3.852.055,47</b>		<b>5.427.811,47</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2024</b>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>1.318.120,00</b>		
	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>1.318.120,00</b>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-833.451,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.814.788,88	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	350.714.611,00	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 1.1.2024		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	23.825.692,99	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-214.619,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-203.939,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	31.880,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	21.200,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	946,31	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	316,31	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	329.100,19	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

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

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-102,23	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.814.788,88	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	23.825.692,99	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-26,32	0,00
Summe und Status		55,00
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 2022**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	1.072.257,79	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	742.531,09	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	315.757,17	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 31.12.2022	6.193.179,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	23.825.692,99	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	940.396,43	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	950.866,22	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	31.626,99	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	21.157,20	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022	30,00	

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

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	131,52	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	742.531,09	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	23.825.692,99	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	115,34	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		30,00

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%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 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%	
Fehlbrträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		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
2024	36,58 v.H.	22,33 v.H.		
2023	36,58 v.H.	20,57 v.H.		
2022	34,68 v.H.	20,32 v.H.		

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	480,00 v.H.	630,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	108.750,00 Euro
2023	480,00 v.H.	630,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	166.250,00 Euro
2022	480,00 v.H.	630,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	113.999,58 Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

keine Satzung

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

**Sonstige Abgaben:**

**Ergebnishaushalt**

2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.371,50	372.780,00	247.630,00	241.630,00	241.630,00	241.630,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833.658,55	2.074.550,00	2.155.750,00	2.158.450,00	2.158.450,00	2.158.450,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	165.776,34	131.975,00	119.975,00	119.975,00	119.975,00	119.975,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.262.426,21	10.778.077,00	10.858.891,00	11.349.789,00	11.761.472,00	12.117.543,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	425.581,02	421.326,00	433.630,00	444.220,00	455.076,00	466.203,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.483.360,65	5.306.014,00	5.197.640,00	5.441.325,00	5.649.038,00	5.814.653,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	199.000,59	188.782,00	191.830,00	186.190,00	184.252,00	180.863,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	381.149,81	401.300,00	401.250,00	401.250,00	401.250,00	401.250,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.182.324,67</b>	<b>19.674.804,00</b>	<b>19.606.596,00</b>	<b>20.342.829,00</b>	<b>20.971.143,00</b>	<b>21.500.567,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.844.471,64	5.497.010,00	5.778.130,00	5.944.940,00	6.065.450,00	6.179.310,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.938,89	674.530,00	633.934,00	601.180,00	614.960,00	605.440,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.332,66	2.657.125,00	2.348.925,00	2.157.800,00	2.154.160,00	2.139.370,00
14	66	Abschreibungen	957.898,92	773.437,00	788.618,00	761.649,00	739.763,00	722.495,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	812.499,94	959.666,00	995.495,00	1.044.395,00	1.043.795,00	1.047.395,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.459.656,68	9.352.254,00	9.912.095,00	10.518.092,00	10.904.673,00	11.317.222,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.975,38	9.875,00	9.815,00	9.815,00	9.815,00	9.815,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.122.774,11</b>	<b>19.923.897,00</b>	<b>20.467.012,00</b>	<b>21.037.871,00</b>	<b>21.532.616,00</b>	<b>22.021.047,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.059.550,56</b>	<b>-249.093,00</b>	<b>-860.416,00</b>	<b>-695.042,00</b>	<b>-561.473,00</b>	<b>-520.480,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	14.703,23	14.715,00	28.615,00	13.615,00	13.615,00	13.615,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.996,00	1.900,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>12.707,23</b>	<b>12.815,00</b>	<b>26.965,00</b>	<b>11.965,00</b>	<b>11.965,00</b>	<b>11.965,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.197.027,90</b>	<b>19.689.519,00</b>	<b>19.635.211,00</b>	<b>20.356.444,00</b>	<b>20.984.758,00</b>	<b>21.514.182,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.124.770,11</b>	<b>19.925.797,00</b>	<b>20.468.662,00</b>	<b>21.039.521,00</b>	<b>21.534.266,00</b>	<b>22.022.697,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.072.257,79</b>	<b>-236.278,00</b>	<b>-833.451,00</b>	<b>-683.077,00</b>	<b>-549.508,00</b>	<b>-508.515,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	179.249,02	2.424.256,00	2.424.256,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	163.656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.592,12</b>	<b>2.424.256,00</b>	<b>2.424.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.087.849,91</b>	<b>2.187.978,00</b>	<b>1.590.805,00</b>	<b>-683.077,00</b>	<b>-549.508,00</b>	<b>-508.515,00</b>

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

**Nachrichtlich**

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-201.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	10.262.426,21	10.778.077,00	10.858.891,00	11.349.789,00	11.761.472,00	12.117.543,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.156.310,90	6.960.245,00	6.918.146,00	7.402.417,00	7.809.550,00	8.160.979,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	199.540,24	201.982,00	220.895,00	227.522,00	232.072,00	236.714,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	9.761,87	9.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.713.696,48	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.128.463,70	1.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	54.653,02	46.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	4.483.360,65	5.306.014,00	5.197.640,00	5.441.325,00	5.649.038,00	5.814.653,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.880.595,00	3.350.938,00	3.504.945,00	3.802.180,00	4.016.723,00	4.186.118,00
		Sonstige Erträge	1.602.765,65	1.955.076,00	1.692.695,00	1.639.145,00	1.632.315,00	1.628.535,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	8.459.656,68	9.352.254,00	9.912.095,00	10.518.092,00	10.904.673,00	11.317.222,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.996.041,00	4.616.013,00	4.689.328,00	5.134.634,00	5.381.085,00	5.617.494,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.341.395,00	2.551.191,00	2.862.567,00	2.999.858,00	3.212.588,00	3.353.728,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	183.447,60	103.350,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	113.999,58	166.250,00	108.750,00	108.750,00	108.750,00	108.750,00
		Sonstige Aufwendungen	1.824.773,50	1.915.450,00	2.076.450,00	2.099.850,00	2.027.250,00	2.062.250,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.996,00	1.900,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.808,00	1.900,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten					- € -		
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.862.308,13	19.500.737,00	19.443.381,00	20.170.254,00	20.800.506,00	21.333.319,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.911.441,91	19.074.820,00	19.647.320,00	20.293.232,00	20.808.563,00	21.336.362,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.866,22	425.917,00	-203.939,00	-122.978,00	-8.057,00	-3.043,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	58.962,55	495.846,00	1.571.896,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	21.157,20	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	29.654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	29.654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.617,46	3.095.846,00	4.171.896,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	462.034,92	4.306.750,00	3.796.196,00	698.500,00	100.000,00	100.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.342.495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	138.404,57	512.850,00	1.718.920,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.024,41	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.959,01	4.828.000,00	5.523.716,00	729.300,00	119.000,00	119.200,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.862.341,55	-1.732.154,00	-1.351.820,00	-708.100,00	-97.800,00	-98.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-911.475,33	-1.306.237,00	-1.555.759,00	-831.078,00	-105.857,00	-101.043,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	31.626,99	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	31.626,99	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-31.626,99	-31.880,00	1.318.120,00	-31.880,00	-31.880,00	-31.880,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-943.102,32	-1.338.117,00	-237.639,00	-862.958,00	-137.737,00	-132.923,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	80.678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	115.124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-34.445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.405.359,59	5.427.811,47	4.089.694,47	3.852.055,47	2.989.097,47	2.851.360,47
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-977.548,12	-1.338.117,00	-237.639,00	-862.958,00	-137.737,00	-132.923,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.427.811,47	4.089.694,47	3.852.055,47	2.989.097,47	2.851.360,47	2.718.437,47

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	538.591,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>538.591,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>538.591,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.350.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2024 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 - Pos. 16.1 - übernommen.
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 aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.856.711,00	€
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 -	1.856.711,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>3.852.055,47</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.		Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
				2024							
				Status:		Haushaltsansatz					
				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	781,00 €	0,10 €	781,00 €	0,10 €	1.166.631,00 €	143,09 €	1.193.153,00 €	146,35 €		
2	Sicherheit und Ordnung	118.091,00 €	14,48 €	118.091,00 €	14,48 €	695.460,00 €	85,30 €	811.320,00 €	99,51 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	19.410,00 €	2,38 €	19.410,00 €	2,38 €	85.769,00 €	10,52 €	136.864,00 €	16,79 €		
5	Soziale Leistungen	3.700,00 €	0,45 €	3.700,00 €	0,45 €	269.461,00 €	33,05 €	272.961,00 €	33,48 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.008.168,00 €	246,31 €	2.008.168,00 €	246,31 €	4.503.495,00 €	552,37 €	4.773.589,00 €	585,50 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.460,00 €	5,45 €	44.460,00 €	5,45 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.650,00 €	5,48 €	44.650,00 €	5,48 €		
10	Bauen und Wohnen	381.627,00 €	46,81 €	798.198,00 €	97,90 €	1.611.519,00 €	197,66 €	1.791.819,00 €	219,77 €		
11	Ver- und Entsorgung	1.830.714,00 €	224,54 €	1.830.714,00 €	224,54 €	1.819.451,00 €	223,16 €	1.828.451,00 €	224,27 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	136.063,00 €	16,69 €	734.063,00 €	90,04 €	1.522.194,00 €	186,70 €	1.641.694,00 €	201,36 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	64.677,00 €	7,93 €	64.677,00 €	7,93 €	223.251,00 €	27,38 €	461.951,00 €	56,66 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.593,00 €	3,75 €	30.593,00 €	3,75 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.071.980,00 €	1.848,64 €	15.071.980,00 €	1.848,64 €	8.451.728,00 €	1.036,64 €	8.451.728,00 €	1.036,64 €		
Gesamtsumme		19.635.211,00 €	2.408,34 €	20.649.782,00 €	2.532,78 €	20.468.662,00 €	2.510,57 €	21.483.233,00 €	2.635,01 €		

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 11 zu § 4 Abs.

		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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	20.782,00 €	2,55 €	20.782,00 €	2,55 €	1.168.257,00 €	143,29 €	1.182.679,00 €	145,06 €
2	Sicherheit und Ordnung	108.565,00 €	13,32 €	108.565,00 €	13,32 €	719.441,00 €	88,24 €	847.301,00 €	103,93 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	19.210,00 €	2,36 €	19.210,00 €	2,36 €	110.139,00 €	13,51 €	158.430,00 €	19,43 €
5	Soziale Leistungen	3.700,00 €	0,45 €	3.700,00 €	0,45 €	255.306,00 €	31,31 €	257.706,00 €	31,61 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.031.534,00 €	249,18 €	2.031.534,00 €	249,18 €	4.304.306,00 €	527,94 €	4.580.089,00 €	561,77 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.460,00 €	6,93 €	56.460,00 €	6,93 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91.300,00 €	11,20 €	91.300,00 €	11,20 €
10	Bauen und Wohnen	507.486,00 €	62,25 €	924.042,00 €	113,34 €	1.751.649,00 €	214,85 €	1.952.049,00 €	239,43 €
11	Ver- und Entsorgung	1.746.114,00 €	214,17 €	1.746.114,00 €	214,17 €	1.763.481,00 €	216,30 €	1.786.881,00 €	219,17 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	366.916,00 €	45,00 €	987.416,00 €	121,11 €	1.504.705,00 €	184,56 €	1.656.605,00 €	203,19 €
13	Natur- und Landschaftspflege	61.557,00 €	7,55 €	61.557,00 €	7,55 €	179.080,00 €	21,96 €	371.680,00 €	45,59 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.670,00 €	3,64 €	29.670,00 €	3,64 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.823.655,00 €	1.818,18 €	14.823.655,00 €	1.818,18 €	7.992.003,00 €	980,25 €	7.992.003,00 €	980,25 €
Gesamtsumme		19.689.519,00 €	2.415,00 €	20.726.575,00 €	2.542,20 €	19.925.797,00 €	2.443,98 €	20.962.853,00 €	2.571,18 €

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 11 zu § 4 Abs.

PBNr.		Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
				2022							
				Status:				vorläufiges Rechnungsergebnis			
				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	31.797,98 €	3,90 €	31.797,98 €	3,90 €	496.252,18 €	60,87 €	522.132,24 €	64,04 €		
2	Sicherheit und Ordnung	118.090,08 €	14,48 €	118.090,08 €	14,48 €	617.659,62 €	75,76 €	617.931,47 €	75,79 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	12.859,10 €	1,58 €	12.859,10 €	1,58 €	88.046,19 €	10,80 €	95.678,37 €	11,74 €		
5	Soziale Leistungen	4.806,80 €	0,59 €	4.806,80 €	0,59 €	228.363,82 €	28,01 €	231.795,93 €	28,43 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.132.487,94 €	261,56 €	2.132.487,94 €	261,56 €	3.934.577,93 €	482,59 €	3.948.136,43 €	484,26 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.314,00 €	3,96 €	32.314,00 €	3,96 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.394,94 €	3,36 €	27.394,94 €	3,36 €		
10	Bauen und Wohnen	301.218,93 €	36,95 €	301.218,93 €	36,95 €	1.313.600,33 €	161,12 €	1.494.645,31 €	183,32 €		
11	Ver- und Entsorgung	1.548.494,70 €	189,93 €	1.548.494,70 €	189,93 €	1.699.312,89 €	208,43 €	1.708.372,27 €	209,54 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	132.913,68 €	16,30 €	732.491,34 €	89,84 €	1.235.883,03 €	151,59 €	1.355.435,64 €	166,25 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	95.107,74 €	11,67 €	95.107,74 €	11,67 €	119.710,13 €	14,68 €	358.856,12 €	44,02 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	22,68 €	0,00 €	22,68 €	0,00 €	28.874,65 €	3,54 €	28.874,65 €	3,54 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.819.228,27 €	1.694,99 €	13.819.228,27 €	1.694,99 €	7.302.780,40 €	895,72 €	7.302.780,40 €	895,72 €		
Gesamtsumme		18.197.027,90 €	2.231,94 €	18.796.605,56 €	2.305,48 €	17.124.770,11 €	2.100,43 €	17.724.347,77 €	2.173,97 €		

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. 3 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 **2024** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung 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	4.089.694 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.089.694 €				
Januar		681.623 €	1.637.276 €	955.653 €	3.134.041 €
Februar		1.606.934 €	1.637.276 €	30.342 €	3.103.699 €
März		681.622 €	1.637.276 €	955.654 €	2.148.045 €
April		2.572.289 €	1.637.276 €	935.013 €	3.083.058 €
Mai		1.606.934 €	1.637.277 €	30.343 €	3.052.715 €
Juni		681.622 €	1.637.277 €	955.655 €	2.097.060 €
Juli		2.572.289 €	1.637.277 €	935.012 €	3.032.072 €
August		1.606.934 €	1.637.277 €	30.343 €	3.001.729 €
September		681.622 €	1.637.277 €	955.655 €	2.046.074 €
Oktober		2.572.289 €	1.637.277 €	935.012 €	2.981.086 €
November		1.606.934 €	1.637.277 €	30.343 €	2.950.743 €
Dezember		2.572.289 €	1.637.277 €	935.012 €	3.885.755 €
<b>Summe</b>		<b>19.443.381 €</b>	<b>19.647.320 €</b>	<b>203.939 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>19.443.381 €</b>	<b>19.647.320 €</b>		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				955.655 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.046.074 €

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

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	0	2023 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	0	2022 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor		2022 - €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2024	- 203.939,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	31.880,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 235.819,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 235.819,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	5.523.716,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO  
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

**Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)**

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)



# Haushaltssicherungskonzept



**Elektronisches  
Haushaltssicherungskonzept  
2024**

HSK vom	<input type="text" value="12.12.23"/>		
Name der Kommune	<input type="text" value="Erzhausen"/> ← ← ←	GKZ	<input type="text" value="432006"/>
Postanschrift	Str. <input type="text" value="Rodenseestr."/>	Nr.	<input type="text" value="3"/>
	PLZ <input type="text" value="64390"/>	Ort	<input type="text" value="Erzhausen"/>
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	<input type="text" value="Claudia Lange"/>		
Amtsbezeichnung	<input type="text" value="Bürgermeisterin"/>		
Fachlicher Ansprechpartner	<input type="text" value="Alexander Steinmetz"/>		
Funktion	<input type="text" value="Fachbereichsleiter Finanz- und Steuerverwaltung"/>		
Telefon	<input type="text" value="06150/976725"/>		
E-Mail-Adresse	<input type="text" value="alexander.steinmetz@erzhausen.de"/>		
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	<input type="text" value="19.02.24"/>		

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft  Seiten

# Haushaltssicherungskonzept 2024

## Gemeinde Erzhausen

### Rechtsgrundlagen

Die Hessische Gemeindeordnung (HGO) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bilden die Rechtsgrundlage für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

### Einleitung

Bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs wurde deutlich, dass ein Haushaltsausgleich bei unveränderten äußeren Rahmenbedingung in der mittelfristigen Planung 2025 bis 2027 nur durch Steuererhöhungen erreicht werden kann. Als zielführende Haushaltsverbesserung, die zugleich auch nachhaltig wirkt, kommt nach den bereits in den Haushaltsklausuren mit dem Gemeindevorstand in erheblichem Umfang durchgeführten Kürzungen im Aufwandsbereich bzw. Ertragsverbesserungen nur noch eine Anpassung der Realsteuerhebesätze in Betracht, wobei die Grundsteuer die breiteste Verteilung der gemeinschaftlichen Lasten gewährleistet.

Im Nachgang der Haushaltsklausur und anhand der eingearbeiteten Zahlen im Haushaltsplanentwurf, sieht das Haushaltssicherungskonzept unter der Annahme unveränderter äußerer Rahmenbedingungen ab dem Jahr 2026 eine Grundsteuererhöhung um 190 %-Punkte auf 820 %-Punkte vor.

### Ursachen und Gründe der Entwicklung

Die Haushaltslage der Gemeinde Erzhausen ist stark von der Einnahmenstruktur, wie z.B.

- dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer;
- der Gewerbesteuer;
- der Schlüsselzuweisung

abhängig.

Diese drei Positionen verbessern sich bereits seit einigen Jahren nur geringfügig. Auch mittelfristig kommt es voraussichtlich zu einer leichten Verbesserung. Jedoch reicht die Erhöhung der o.g. Ertragspositionen schon in den letzten Jahren und auch in der mittelfristigen Planung nicht aus um die durch Tarifierhöhungen und ansteigenden Umlageforderungen steigenden Aufwendungen zu kompensieren. Allein die Umlageverpflichtungen der Gemeinde Erzhausen steigen im Vergleich zum Jahr 2023 um 580.000 €. Um diese zu kompensieren, bräuchte die Gemeinde Erzhausen einen deutlich höheren Anstieg an Gewerbesteuerereinnahmen, die im Gegensatz zu vergleichbaren Kommunen eher gering sind.

### Geplante Maßnahmen

Der Haushaltsplanentwurf wurde nach Vorlage der aktuellen Orientierungsdaten und weiteren Anpassungen sowie einschneidenden Kürzungen in verschiedenen Budgets neu berechnet. Dennoch ist ein Haushaltsausgleich für den gesamten Planungszeitraum (2024 bis 2027) nicht möglich.

Durch die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 190 %-Punkte ab dem Haushaltsjahr 2026 erzielt die Gemeinde einen Mehrertrag (nach alter Bewertung der Grundstücke), der bei gleichbleibenden äußeren Rahmenbedingungen noch nicht zu einer Deckung der Ausgaben durch die Erträge führt, der aber technisch unter der Verwendung der ordentlichen Rücklage zu einem bis 2027

ausgeglichenen Haushalt führt. Die Erhöhung der Grundsteuer B ab 2026 sieht für die Gemeinde Erzhausen einen Mehrertrag in Höhe von 500.000 € je Jahr vor.

### **Ziel für das Haushaltsjahr 2024 und folgende Planjahre**

Das Ziel eines Haushaltssicherungskonzeptes muss ein Haushaltsausgleich nach aktueller Gesetzeslage gewährleisten.

### **Fazit**

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 kann der Haushaltsausgleich durch die bis zum 31.12.2023 gebildete ordentliche Rücklage sichergestellt werden. In den Haushaltsjahren 2026 und 2027 kann der Haushaltsausgleich derzeit nur durch die vorgeschlagene Erhöhung der Grundsteuer B erfolgen.

(Die im Haushaltssicherungskonzept vorgeschlagene Grundsteuererhöhung ist im Haushaltsplan noch nicht abgebildet und wird erst nach möglicher Beschlussfassung im Haushaltsjahr 2026 fest eingeplant.)

Mit dem Haushaltssicherungskonzept kann in allen Planjahren, unter Verwendung der ordentlichen Rücklage und der Grundsteuererhöhung, ein ausgeglichener Haushalt bis einschließlich 2027 erzielt werden. Selbiges gilt für den Ausgleich des Finanzhaushaltes.

Die Gemeinde Erzhausen ist mit dieser Entwicklung nicht alleine. Landkreise, Städte und Gemeinden sind aufgrund der geschilderten Entwicklung auch bei sparsamer Haushaltsführung und trotz rigoroser Kürzungen zunehmend nicht mehr in der Lage, die laufenden Aufwendungen durch laufende Erträge zu decken. Sie streben gemeinsam mit dem Land Hessen eine Entlastungsallianz an, um wieder mehr Freiraum für die Gestaltung und Umsetzung ihrer kommunalen Aufgaben zu bekommen. Vor diesem Hintergrund hat sich der Gemeindevorstand entschieden, die Anhebung des Grundsteuerhebesatzes noch nicht für das kommende Jahr vorzusehen und die Auswirkung der Ergebnisse dieser Gespräche auf die künftigen Haushalte abzuwarten. Aus demselben Grund ist der Hebesatz nicht bis zur vollen Deckung der geplanten laufenden Aufwendungen durch die geplanten laufenden Erträge angehoben worden, sondern nur in dem Umfang, dass mittelfristig eine Deckung unter Verwendung der vorhandenen Rücklagen erreicht werden kann.

**Konsolidierungsmaßnahmen (mit Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)**

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Der Fehlbetrag wird soweit möglich aus der, aus den Überschüssen der Ergebnishaushalte der Vorjahre, gebildeten Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen. Die ordentliche Rücklage am 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 1.814.788,88 €	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft		833.451,00	683.077,00	298.260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Erhöhung Grundsteuer B von 630 % auf bis zu 820 % zum 01.01.2026, je nach Entwicklung der Inflationsrate, Mittelanmeldung der Fachbereiche oder Reduzierungsmöglichkeiten der Aufwendungen und freiwilligen Leistungen.	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2102	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
3	Anhebung Kita-Gebühren	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
4	Durch 7) bedingt automatisch Reduktion der Zuschüsse zu Mini-Kids-Klub und Tagesmüttern	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											



Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1	Nr. 1	Die Entnahme aus der Rücklage zum Ausgleich des Haushalts bedarf keiner Veranschlagung im Haushalt.	Die bei der Aufstellung des Jahresabschlusses abzuwickelnden Vorgänge sind zwangsläufig Folge der rechtlichen Voragen (§24 Abs. 1 bis 3 GemHVO). Dafür ist auch kein Beschluss eines Gemeindeorgans erforderlich.	Die Aufnahme der Entnahme der ordentlichen Rücklage im Haushaltssicherungskonzeptes erfolgt aus Transparenzgründen.		
2	Nr. 2	Da die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses nach der geplanten Entnahme zum Ausgleich der Fehlbeträge aus 2024, 2025 und 2026 komplett aufgebraucht sein wird und es wenig Kürzungspotenzial auf der Aufwandsseite gibt, ist eine Erhöhung der Erträge in Form der Grundsteuer B unumgänglich.	Auf der anderen Seite muss die Berechnung der Schlüsselzuweisung sowie die Höhe der Kreis- und Schulumlage mittelfristig berechnet und angepasst werden.			
3	Nr. 3 und 4	Kinderbetreuung (Ü3 und U3) ist eine von Bundes- und Landesgesetzgebung vorgegebene Aufgabe, bei der auch der Umfang der Leistungserbringung durch Landesgesetz und -verordnungen vorgegeben ist.	Gemäß Konnexitätsprinzip (Art. 104 A GG) müsste diese Aufgabe von Bund und Land finanziert werden. Wäre dies der Fall, wären keinerlei Konsolidierungsmaßnahmen notwendig.			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

**Stellungnahme der Aufsichtsbehörde**

**Genehmigung Haushaltssicherungskonzept**

	Hinweis 1	Hinweis 2	Hinweis 3	Hinweis 4	Hinweis 5
Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?					
Wurde/Wird das HSK genehmigt? Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)?					
Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre? Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).					

**Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:**

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:					
Aufwandsseite					
Ertragsseite					
Sonstiges:					