

1. Halbjahresbericht 2020 gemäß § 28 GemHVO der Gemeinde Erzhausen

Finanzhaushalt

Seite 1 – 4

Ergebnishaushalt

Seite 5 – 38

Der Bericht wurde mit den Zahlen, Stand 03.07.2020 erstellt.

Haushaltsjahr 2020						
Halbjahresbericht 1. Januar - 30. Juni 2020						
Investitionen, Auszahlungen, Einzahlungen						
Investitionsnummer	Beschreibung	HAR	Ansatz lfd. Jahr	Ergebnis lfd. Jahr	Vergleich lfd. Jahr	Bemerkung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.300.714,28	-2.295.800,00	-63.811,92	-3.532.702,36	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-746.908,48	696.908,48	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-110.676,95	-1.146.800,00	-29.082,32	-1.228.394,63	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-8.000,00	-7.913,09	-86,91	
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.411.391,23	-3.500.600,00	-847.715,81	-4.064.275,42	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		-47.093,00	-1.907,12	-45.185,88	
	Summe	-1.411.391,23	-3.547.693,00	-849.622,93	-4.109.461,30	

Aufgliederung

Fachbereich 1

IN0101-010	Anschaffungen Gemeindevorstand		0,00	524,11	-524,11	
IN1104-001	GWG Meldewesen		1.500,00	1.782,25	-282,25	
IN1106-001	Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr		27.900,00	4.843,90	23.056,10	*1
IN1106-003	BOS Digitalfunk	7.300,00	0,00	297,50	7.002,50	HH-Rest
IN1106-004	Fuhrpark Feuerwehr	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	*2
IN1202-001	Büroausstattung Rathaus		4.500,00	2.607,06	1.892,94	
IN1401-001	Zuschuss Pflegeheim		270.000,00	0,00	270.000,00	*3
IN1401-003	Magnettafel Pflegeheim		0,00	1.814,86	-1.814,86	
IN1401-004	GWG Soziale Angelegenheiten		960,00	1.226,90	-266,90	
IN1404-001	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Sandhügelstr.-		5.600,00	1.255,82	4.344,18	
IN1404-002	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Hainpfad-		6.210,00	0,00	6.210,00	
IN1404-003	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Kiefernweg-		5.400,00	0,00	5.400,00	
IN1404-004	Sonstige Betriebsausstattung -Sportkindergarten-		1.130,00	0,00	1.130,00	
IN1405-001	Vereinsförderung -Investitionszuschüsse-		50.000,00	0,00	50.000,00	*4
	Summe Fachbereich 1	102.300,00	373.200,00	14.352,40	461.147,60	

Haushaltsjahr 2020						
Halbjahresbericht 1. Januar - 30. Juni 2020						
Investitionen, Auszahlungen, Einzahlungen						
Investitionsnummer	Beschreibung	HAR	Ansatz lfd. Jahr	Ergebnis lfd. Jahr	Vergleich lfd. Jahr	Bemerkung
Fachbereich 2						
IN2101-002	Anschaffungen Finanzverwaltung		1.000,00	929,98	70,02	
	Summe Fachbereich 2		1.000,00	929,98	70,02	
Fachbereich 3						
IN3104-002	Kinderspielplätze	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00	*5
IN3104-004	Erwerb von Grundstücken		50.000,00	15.861,41	34.138,59	*6
IN3104-006	Möbelierung Außengelände KITA "Sandhügelstraße"		30.500,00	0,00	30.500,00	*7
IN3104-011	Innenausstattung Feuerwehrgerätehaus		5.000,00	0,00	5.000,00	*8
IN3104-022	Betriebsausstattung Grundstücke-u. Gebäude allgem-		1.000,00	0,00	1.000,00	*9
IN3104-031	Sonstige Betriebsausstattung Rathaus		5.000,00	0,00	5.000,00	*10
IN3104-032	Betriebsausstattung Bürgerhaus		25.000,00	0,00	25.000,00	*11
IN3104-034	Sonstige Betriebsausstattung Bau- u. Recyclinghof		5.000,00	0,00	5.000,00	*12
IN3104-046	GWG - Friedhofsgelände -		0,00	789,37	-789,37	*13
IN3104-058	Friedhofsgelände -Baumaßnahmen-		50.000,00	0,00	50.000,00	*14
IN3104-060	Bewegungskindergarten		1.800,00	0,00	1.800,00	*15
IN3104-069	Errichtung Helfer-Retter-Zentrum		50.000,00	0,00	50.000,00	*16
IN3104-101	Bürgerhaus Erweiterung	5.900,00	0,00	5.422,99	477,01	HH-Rest fertig
IN3104-102	Rathaus -Umbau und Erweiterung-		50.000,00	0,00	50.000,00	*17
IN3104-162	Neubau KITA "Vier Morgen"		233.500,00	0,00	233.500,00	*18
IN3104-202	Zuschuss Kunstrasenplatz	8.376,95	0,00	8.376,95	0,00	HH-Rest fertig
IN3104-203	Grundhafte Sanierung Bürgerhaus		700.000,00	44.848,97	655.151,03	*19
IN3104-251	Neubau Kindertagesstätte Hainpfad		1.000.000,00	31.751,64	968.248,36	*20
IN3301-002	Erschließung "Am Hainpfad"		655.000,00	10.421,90	644.578,10	*21
IN3301-010	Ausstattung Straßen und Wege		10.000,00	2.312,17	7.687,83	
IN3301-012	Erschließung Baugebiet "Rodensee II"	406.314,28	0,00	689.734,94	-283.420,66	HH-Rest fertig *22
IN3301-015	Umbau Barrierefreiheit		80.000,00	0,00	80.000,00	*23
IN3301-016	Herstellung von Wegen	265.500,00	70.000,00	15.000,00	320.500,00	*24
IN3401-001	Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln		50.000,00	0,00	50.000,00	*25
IN4000-001	Werkzeuge, Werksgeräte Bauhof		46.600,00	0,00	46.600,00	*26
	Summe Fachbereich 3	1.309.091,23	3.118.400,00	824.520,34	3.602.970,89	
	Auszahlung in Finanzanlagevermögen (Persionsrückstellung)		8.000,00	7.913,09	86,91	
	Gesamtsumme	1.411.391,23	3.500.600,00	847.715,81	4.064.275,42	
	Auszahlungen ohne Hhansatz					

Haushaltsjahr 2020						
Halbjahresbericht 1. Januar - 30. Juni 2020						
Investitionen, Auszahlungen, Einzahlungen						
Investitionsnummer	Beschreibung	HAR	Ansatz lfd. Jahr	Ergebnis lfd. Jahr	Vergleich lfd. Jahr	Bemerkung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		2.543.356,00	9.379,64	2.533.976,36	*27
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		720.022,00	1.100,80	718.921,20	*28
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		86.410,00	0,00	86.410,00	*29
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		273.596,00	0,00	273.596,00	*30
	Summe		3.623.384,00	10.480,44	3.612.903,56	

- *1 Pressluftatmer für die Feuerwehr wurde in 2019 angeschafft. Zahlung erfolgte allerdings erst in 2020. In 2020 wurde akutell von den eingeplanten Anschaffungen nichts verausgabt. Allerdings hat der Gemeindevorstand am 30.06.2020 unter Drucksache 6/703 Beschaffungen für den Bauhof und die Feuerwehr beschlossen.
- *2 Die in 2019 eingeplanten Haushaltsansätze wurden per Haushaltsrest nach 2020 verschoben. Die Anschaffungen der Feuerwehrfahrzeuge hat der Gemeindevorstand am 11.02.2020, Drucksache 6/569 1. Ergänzung und am 24.03.2020, Drucksache 6/569 2. Ergänzung beschlossen.
- *3 Der Baukostenzuschuss für das neue Pflegeheim wurde von der AWO noch nicht abgerufen.
- *4 eingeplanter Investitionskostenzuschuss wird dieses Jahr für die Verbesserung der Tennisanlage verwenden. Zahlungen erfolgen nach Mittelabruf des TCE.
- *5 gebildete Haushaltsreste für die Neugestaltung des Freizeitgeländes.
- *6 Auszahlungen erfolgten für den Erwerb der Grundstücke für die Maßnahme Verbreiterung der Brühlstraße.
- *7 Mittel wurden eingeplant für Bänke 2.000 €; Austausch Gartenhütte 3.500 €; Kinderwagen Unterstellmöglichkeit 1.000 €; neue Zaunanlage 24.000 €.
- *8 Mittel wurden eingeplant für eine Enthärtungsanlage Feuerwehrgerätehaus.
- *9 Mittel wurden für einen Schreibtisch und einen Stuhl für das Gebäudemanagement eingeplant.
- *10 Für die Anschaffung einer Klimaanlage für den Serverraum wurden Mittel bereitgestellt. Beschluss Gemeindevorstand vom 30.06.2020, Drucksache 6/699.
- *11 Der Ansatz in Höhe von 25.000 € ist für die Anschaffungen von neuen Tischen und Stühlen vorgesehen.
- *12 Für die Anschaffung eines Klimagerätes 500 € sowie die Mängelbeseitigung nach Vorgaben der Unfallkasse 4.500 € sind Mittel eingeplant. Beschlüsse Gemeindevorstand vom 30.06.2020 Drucksache 6/699 und 6/703.
- *13 Findling für Friedhof, Anschaffung ohne Ansatz und Mittelanmeldung.
- *14 Mittel in Höhe von 50.000 € für die Umgestaltung des Friedhofes sind im Haushalt 2020 eingeplant.
- *15 Für die Anschaffung eines Sonnenschutzes stehen 1.800 € in 2020 zur Verfügung.
- *16 Ansatz für Planungskosten für die Errichtung eines Helfer-Retter-Zentrums.
- *17 Mittel für Planungskosten für die Erweiterung/Aufstockung des Rathauses.
- *18 eingeplant sind die Mittel für die Planungskosten des Neubaus KITA 4 Morgen.
- *19 zwei Abschlagszahlungen wurden für die Sanierung Bürgerhaus bislang zur Auszahlung freigegeben.

Bislang wurden Abrissarbeiten ehemaliger Turnraum und Architektenleistungen abgerechnet.

- *20 Mit Beschluss Gemeindevorstand vom 30.06.2020, Drucksache 6/509 4. Ergänzung wurde die Anschaffung der Containeranlage für 172.956,05 € brutto beschlossen.
- *21 Teilzahlungen für Leistungen aus dem Jahr 2019. sowie Ausgaben für das Versetzen von 2 Masten "In den Leimenäckern".
Im Haushalt 2020 wurden trotz Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.03.2019, Drucksache VI/156 6. Ergänzung, die Mittel für die Kostensteigerung Enderschließung
- *22 Rodensee II nicht angemeldet. Somit wurden nur die Haushaltsreste von 2019 nach 2020 gebildet. Im 2. Halbjahr 2020 kann somit mit einem Nachtragshaushalt gerechnet werden.
- *23 Mittel wurden eingplant für die kontinuierliche Umsetzung der Barrierefreiheit im Straßenverkehr.
- *24 Die Maßnahme Neuherstellung/Verbreiterung Brühlstraße wird hier drunter abgerechnet.
- *25 Für die Neuherstellung einer Hundewiese und Feldholzinseln Jubiläumshain stehen je 25.000 € zur Verfügung.
Es stehen Mittel für Anschaffungen zur Verfügung wie folgt: Unkrautvernichter 26.000 €; Absperrbaken 500 €; Leitkegel 1.400 €;
Stromerzeuger 1.700 €; Bohrmaschine 1.400 €; Motorsensen 1.600 €; Grafiti-Entferner 14.000 € (Dieser wird zusammen mit der Stadt Weiterstadt angeschafft und die
- *26 Gemeinde Erzhausen erhält von Weiterstadt eine 50 %ige Kostenbeteiligung.
Teilanschaffungen wurden in der Sitzung des Gemeindevorstandes am 30.06.2020 beschlossen (Drucksache 6/703).
- *27 Es wurden noch keine Fördermittel Hessenkasse und Kommunales Investitionsprogramm (826.856 €) abgerufen;
eingeplante Erschließungsbeiträge für 2 Enderschließungen wurden noch nicht abgerechnet (1.694.000 €).
- *28 Veräußerung des Grundstück In den Leimenäckern und des Grundstücks altes Pflegeheim erfolgt im 2. Halbjahr 2020.
- *29 Tilgung Wohnungsbaudarlehen erfolgt immer im 2. Halbjahr.
- *30 Sonderinvestitionsprogramm.

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332.414,00	-166.207,00	-152.209,48	-13.997,52	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.823.950,00	-911.975,00	-972.335,17	60.360,17	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123.045,00	-61.522,50	-50.091,55	-11.430,95	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.919.039,00	-4.459.519,50	-4.531.980,06	72.460,56	
6	Erträge aus Transferleistungen	-393.485,00	-196.742,50	-113.837,92	-82.904,58	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-4.700.535,00	-2.350.267,50	-2.338.571,51	-11.695,99	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	-122.693,00	-61.346,50	-62.572,78	1.226,28	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-377.477,00	-188.738,50	-197.231,52	8.493,02	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.792.638,00	-8.396.319,00	-8.418.829,99	22.510,99	
11	Personalaufwendungen	4.626.940,00	2.313.470,00	1.936.570,22	376.899,78	
12	Versorgungsaufwendungen	596.310,00	298.155,00	325.237,62	-27.082,62	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.280,00	1.170.140,00	945.088,60	225.051,40	
14	Abschreibungen	612.228,00	306.114,00	324.631,42	-18.517,42	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.003.142,00	501.571,00	355.707,39	145.863,61	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.873.552,00	3.936.776,00	5.150.737,71	-1.213.961,71	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.935,00	3.467,50	7.147,81	-3.680,31	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.059.387,00	8.529.693,50	9.045.120,77	-515.427,27	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	266.749,00	133.374,50	626.290,78	-492.916,28	
21	Finanzerträge	-14.715,00	-7.357,50	-72.318,66	64.961,16	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	3.900,00	1.950,00	2.324,75	-374,75	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-10.815,00	-5.407,50	-69.993,91	64.586,41	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	255.934,00	127.967,00	556.296,87	-428.329,87	
25	Außerordentliche Erträge	-850.462,00	-425.231,00	-56.343,63	-368.887,37	
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.312.050,00	656.025,00	10.027,41	645.997,59	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	461.588,00	230.794,00	-46.316,22	277.110,22	
28	Jahresergebnis	717.522,00	358.761,00	509.980,65	-151.219,65	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	461.588,00	230.794,00	-46.316,22		
28	Jahresergebnis	717.522,00	358.761,00	509.980,65		

Produkt 0101
Gemeindeorgane

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	-150,00	-75,00	0,00	-75,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-112,50	-215,46	102,96	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-375,00	-187,50	-215,46	27,96	
11	Personalaufwendungen	111.900,00	55.950,00	56.687,00	-737,00	
12	Versorgungsaufwendungen	103.700,00	51.850,00	51.732,42	117,58	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.200,00	52.100,00	31.268,49	20.831,51	*1
14	Abschreibungen	0,00	0,00	52,41	-52,41	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	25,00	0,00	25,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	319.850,00	159.925,00	139.740,32	20.184,68	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	319.475,00	159.737,50	139.524,86	20.212,64	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	319.475,00	159.737,50	139.524,86	20.212,64	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	319.475,00	159.737,50	139.524,86	20.212,64	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	319.475,00	159.737,50	139.524,86		

*1 Sitzungsgelder 2. Quartal wurden noch nicht abgerechnet ca. 2.000 €. Des Weiteren sind noch keine Gerichts- und Anwaltskosten u.a. in Angelegenheit AMTIX kurz angefallen ca. 18.000 € aufs 1/2 Jahr.

Produkt 0102
Wirtschaftsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-11,34	11,34	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	-11,34	11,34	
11	Personalaufwendungen	10.000,00	5.000,00	4.793,23	206,77	
12	Versorgungsaufwendungen	10.400,00	5.200,00	5.154,00	46,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	250,00	0,00	250,00	
14	Abschreibungen	3.442,00	1.721,00	1.721,02	-0,02	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.700,00	1.350,00	2.626,37	-1.276,37	*1
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	27.042,00	13.521,00	14.294,62	-773,62	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	27.042,00	13.521,00	14.283,28	-762,28	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	27.042,00	13.521,00	14.283,28	-762,28	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	27.042,00	13.521,00	14.283,28	-762,28	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	27.042,00	13.521,00	14.283,28		

*1 NGA Verbandsumlage 2020 Jahresbeitrag bereits im 1. Halbjahr komplett verausgabt.

Produkt 0501
Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Personalaufwendungen	8.430,00	4.215,00	3.733,40	481,60	
12	Versorgungsaufwendungen	650,00	325,00	248,52	76,48	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	275,00	37,00	238,00	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.630,00	4.815,00	4.018,92	796,08	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	9.630,00	4.815,00	4.018,92	796,08	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.630,00	4.815,00	4.018,92	796,08	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	9.630,00	4.815,00	4.018,92	796,08	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	9.630,00	4.815,00	4.018,92		

Produkt 0502
Personalrat

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Personalaufwendungen	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	*1
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800,00	4.400,00	849,06	3.550,94	*2
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.000,00	5.500,00	849,06	4.650,94	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	11.000,00	5.500,00	849,06	4.650,94	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.000,00	5.500,00	849,06	4.650,94	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	11.000,00	5.500,00	849,06	4.650,94	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	11.000,00	5.500,00	849,06		

*1 Betriebsausflug und Weihnachtsfeier finden erst im 2. Halbjahr 2020 statt.

*2 Da die Neuwahlen für den Personalrat wegen der Corona-Pandemie ins Jahr 2021 verschoben wurde, entfallen im Jahr 2020 größtenteils die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen. Der Ansatz hierfür (8.000 €) wird sehr wahrscheinlich vom Personalrat für den Haushalt 2021 erneut beantragt.

Produkt 1101
Wahlen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Personalaufwendungen	18.560,00	9.280,00	8.425,05	854,95	
12	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	500,00	385,12	114,88	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400,00	3.700,00	607,85	3.092,15	*1
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.960,00	13.480,00	9.418,02	4.061,98	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	26.960,00	13.480,00	9.418,02	4.061,98	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.960,00	13.480,00	9.418,02	4.061,98	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	26.960,00	13.480,00	9.418,02	4.061,98	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	26.960,00	13.480,00	9.418,02		

*1 Im 2. Halbjahr 2020 werden bereits Vorbereitungen für die Kommunalwahl 2021 getroffen. Daher sind aktuell im 1. Halbjahr 2020 bisher nur Wartungskosten an die ekom21 gezahlt worden.

Produkt 1102
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500,00	-4.250,00	-4.500,00	250,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500,00	-3.750,00	-2.459,00	-1.291,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-227,00	-113,50	-113,40	-0,10	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.227,00	-8.113,50	-7.072,40	-1.041,10	
11	Personalaufwendungen	91.600,00	45.800,00	41.571,09	4.228,91	
12	Versorgungsaufwendungen	24.550,00	12.275,00	11.934,30	340,70	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.550,00	11.775,00	6.191,19	5.583,81	*1
14	Abschreibungen	1.220,00	610,00	609,97	0,03	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	130.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	*2
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	272.920,00	136.460,00	60.306,55	76.153,45	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	256.693,00	128.346,50	53.234,15	75.112,35	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	256.693,00	128.346,50	53.234,15	75.112,35	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	256.693,00	128.346,50	53.234,15	75.112,35	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	256.693,00	128.346,50	53.234,15		

*1 Es wurden im 1. Halbjahr 2020 noch keine Obdachlosen fremd untergebracht; Jahresbeitrag 2020 Tierschutzverein Darmstadt wird Ende 2020 zur Zahlung fällig (nach Anforderung) ca. 3.000 €.

*2 Die Gemeinde Egelsbach hat der Gemeinde Erzhausen für den Ordnungsbehördenbezirk Erzhausen/Egelsbach noch keinen Abschlagsplan 2020 ausgehändigt. Daher floss noch keine Zahlung.

Produkt 1103
 Personenstandswesen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	*1
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	13.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	13.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	6.500,00	0,00		
28	Jahresergebnis	13.000,00	6.500,00	0,00		

*1 Anforderung der Stadt Weiterstadt für die Standesamtsumlage erfolgt im 2. Halbjahr 2020.

Produkt 1104
Meldewesen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000,00	-30.000,00	-26.382,50	-3.617,50	*1
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-60.000,00	-30.000,00	-26.382,50	-3.617,50	
11	Personalaufwendungen	120.100,00	60.050,00	44.963,62	15.086,38	*2
12	Versorgungsaufwendungen	8.000,00	4.000,00	3.641,48	358,52	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.700,00	31.350,00	23.911,81	7.438,19	*3
14	Abschreibungen	97,00	48,50	0,00	48,50	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	227,43	-227,43	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	190.897,00	95.448,50	72.744,34	22.704,16	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	130.897,00	65.448,50	46.361,84	19.086,66	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	130.897,00	65.448,50	46.361,84	19.086,66	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	130.897,00	65.448,50	46.361,84	19.086,66	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	65.448,50	46.361,84		
28	Jahresergebnis	130.897,00	65.448,50	46.361,84		

*1 Weniger Erträge im Bereich Melde- und Passwesen, siehe im Gegenzug Position Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

*2 Minderausgaben wegen Ablauf Lohnfortzahlung eines Mitarbeiters in Folge längerer Krankheit. Sowie Leistungsentgelt und Weihnachtsgeld wird im 2. Halbjahr 2020 ausgezahlt.

*3 Reduzierte Aufwendungen im Bereich Melde- und Passwesen ca. 5.000 €, siehe im Gegenzug Position Nr. 2 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

Produkt 1105
Schiedsmann und Ortsgericht

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Personalaufwendungen	9.000,00	4.500,00	4.127,50	372,50	
12	Versorgungsaufwendungen	5.400,00	2.700,00	2.623,10	76,90	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	425,00	280,00	145,00	
14	Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00		0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00		0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.250,00	7.625,00	7.030,60	594,40	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	15.250,00	7.625,00	7.030,60	594,40	
21	Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.250,00	7.625,00	7.030,60	594,40	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	15.250,00	7.625,00	7.030,60	594,40	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	15.250,00	7.625,00	7.030,60		

Produkt 1106
Brandschutz

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-1.500,00	-3.665,50	2.165,50	*1
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	-2.632,00	-1.316,00	-1.316,89	0,89	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.632,00	-2.816,00	-4.982,39	2.166,39	
11	Personalaufwendungen	11.170,00	5.585,00	5.105,44	479,56	
12	Versorgungsaufwendungen	790,00	395,00	338,80	56,20	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.020,00	24.510,00	18.715,51	5.794,49	*2
14	Abschreibungen	32.732,00	16.366,00	16.800,75	-434,75	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	101.712,00	50.856,00	40.960,50	9.895,50	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	96.080,00	48.040,00	35.978,11	12.061,89	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	96.080,00	48.040,00	35.978,11	12.061,89	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	96.080,00	48.040,00	35.978,11	12.061,89	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	96.080,00	48.040,00	35.978,11		

*1 Erhöhte Erträge durch Feuerwehreinsätze.

*2 Minderaufwendungen bei Verbrauchsmaterialien (400 €); Einrichtungen (700 €); Berufskleidung (1.200 €); Instandhaltung Einrichtungen (750 €); Instandhaltung Fahrzeuge (1.400 €); Wartungskosten (700 €); Telefonkosten (200 €), Reise- und Fortbildungskosten (3.000 €); Dafür bereits die KFZ-Versicherungsbeiträge sowie den Jahresbeitrag zum Kreisfeuerwehrverband im 1. Halbjahr 2020 ausgezahlt.

Produkt 1107
Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.900,00	-27.450,00	-28.895,00	1.445,00	*1
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-54.900,00	-27.450,00	-28.895,00	1.445,00	
11	Personalaufwendungen	10.600,00	5.300,00	4.734,54	565,46	
12	Versorgungsaufwendungen	700,00	350,00	312,32	37,68	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950,00	3.475,00	4.765,99	-1.290,99	*2
14	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.250,00	9.125,00	9.812,85	-687,85	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-36.650,00	-18.325,00	-19.082,15	757,15	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-36.650,00	-18.325,00	-19.082,15	757,15	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	-36.650,00	-18.325,00	-19.082,15	757,15	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	-36.650,00	-18.325,00	-19.082,15		

*1 Vermehrte Graberwerbsgebühren.

*2 Schlussrechnung Friedhofsdigitalisierung erfolgte im 1. Halbjahr 2020.

Produkt 1201
Innere Verwaltungsangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-112,50	-113,40	0,90	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-225,00	-112,50	-113,40	0,90	
11	Personalaufwendungen	240.500,00	120.250,00	95.991,81	24.258,19	*1
12	Versorgungsaufwendungen	152.900,00	76.450,00	22.965,00	53.485,00	*2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500,00	15.750,00	23.252,67	-7.502,67	*3
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	900,00	450,00	0,00	450,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	425.800,00	212.900,00	142.209,48	70.690,52	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	425.575,00	212.787,50	142.096,08	70.691,42	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	425.575,00	212.787,50	142.096,08	70.691,42	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	425.575,00	212.787,50	142.096,08	70.691,42	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	425.575,00	212.787,50	142.096,08		

*1 Ausscheiden eines Mitarbeiters im Bereich innere Verwaltungsangelegenheiten. Aktuell wurde diese Stelle nicht neu besetzt.

*2 Verbuchung der Pensionrückstellungen erfolgt erst mit dem Jahresabschluss.

*3 Mitgliedsbeiträge bei Verbänden werden Anfang eines Jahres zur Zahlung fällig.

Produkt 1202
Zentrale Dienste

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-23.420,00	-11.710,00	-9.028,08	-2.681,92	*1
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	-251,00	-125,50	-125,45	-0,05	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-23.671,00	-11.835,50	-9.153,53	-2.681,97	
11	Personalaufwendungen	42.270,00	21.135,00	19.193,06	1.941,94	
12	Versorgungsaufwendungen	2.400,00	1.200,00	1.277,18	-77,18	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.570,00	69.785,00	81.527,77	-11.742,77	*2
14	Abschreibungen	2.748,00	1.374,00	1.635,03	-261,03	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	150,00	264,00	-114,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	187.288,00	93.644,00	103.897,04	-10.253,04	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	163.617,00	81.808,50	94.743,51	-12.935,01	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	163.617,00	81.808,50	94.743,51	-12.935,01	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	163.617,00	81.808,50	94.743,51	-12.935,01	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	163.617,00	81.808,50	94.743,51		

*1 Sollstellung Juni 2020 über die Personalkostenerstattung vom Bund für den Infopoint ist noch nicht verbucht.

*2 Beiträge von Versicherungen werden zu Beginn eines Jahres zur Zahlung fällig; Anschaffungen von Mundschutzmasken (6.500 €). Des Weiteren wurden noch keine Kosten von den eingeplanten Aufwendungen in Höhe von 50.000 € für den Datenschutzbeauftragten verausgabt.

Produkt 1203
Informations- und Kommunikationstechnik

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-16.500,00	-8.250,00	0,00	-8.250,00	*1
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	-291,00	-145,50	-250,00	104,50	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.791,00	-8.395,50	-250,00	-8.145,50	
11	Personalaufwendungen	67.100,00	33.550,00	31.039,68	2.510,32	
12	Versorgungsaufwendungen	6.100,00	3.050,00	2.829,80	220,20	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.950,00	51.475,00	30.726,17	20.748,83	*2
14	Abschreibungen	12.389,00	6.194,50	8.317,25	-2.122,75	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	188.539,00	94.269,50	72.912,90	21.356,60	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	171.748,00	85.874,00	72.662,90	13.211,10	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	171.748,00	85.874,00	72.662,90	13.211,10	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	171.748,00	85.874,00	72.662,90	13.211,10	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	171.748,00	85.874,00	72.662,90		

*1 Der Zuschuss vom Land für die Umsetzung Onlinezugangsgesetz wurde noch nicht abgerufen.

*2 Aufwendungen für die Umsetzung Onlinezugangsgesetz sind noch nicht erfolgt.

Produkt 1301
Gemeindebücherei

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900,00	-950,00	-545,00	-405,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.900,00	-950,00	-545,00	-405,00	
11	Personalaufwendungen	48.500,00	24.250,00	21.007,94	3.242,06	
12	Versorgungsaufwendungen	2.800,00	1.400,00	1.385,02	14,98	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.620,00	5.310,00	5.372,10	-62,10	
14	Abschreibungen	1.200,00	600,00	639,00	-39,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	63.120,00	31.560,00	28.404,06	3.155,94	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	61.220,00	30.610,00	27.859,06	2.750,94	
21	Finanzerträge	-100,00	-50,00	-40,00	-10,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-100,00	-50,00	-40,00	-10,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	61.120,00	30.560,00	27.819,06	2.740,94	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	61.120,00	30.560,00	27.819,06	2.740,94	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	61.120,00	30.560,00	27.819,06		

Produkt 1302
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650,00	-1.325,00	0,00	-1.325,00	*1
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-477,70	477,70	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	*2
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	-160,00	-80,00	-80,18	0,18	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	*3
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.810,00	-8.905,00	-1.557,88	-7.347,12	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.980,00	15.490,00	1.172,69	14.317,31	*4
14	Abschreibungen	265,00	132,50	132,66	-0,16	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	*5
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	46.245,00	23.122,50	1.305,35	21.817,15	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	28.435,00	14.217,50	-252,53	14.470,03	
21	Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	28.435,00	14.217,50	-252,53	14.470,03	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	28.435,00	14.217,50	-252,53	14.470,03	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00		
28	Jahresergebnis	28.435,00	14.217,50	-252,53		

*1 Pacht Kerbplatz wurde wegen der aktuellen Situation in Bezug auf Corona noch nicht angefordert.

*2 Zuschuss für die Durchführung des Frühlingskonzertes. Der Zuschuss wird per passiver Rechnungsabgrenzung für das Frühlingskonzert in 2021 verwendet. Daher kein Ertrag in 2020.

*3 Eventuelle Teilnehmerbeiträge für Bürgerreisen zu Partnerstädten.

*4 Bisher nur Aufwendungen für Bewirtung unserer Gäste aus Tschechien im Februar 2020.

*5 Die Vereinsförderung für das Jahr 2020 erfolgt im 2. Halbjahr 2020.

Produkt 1401
Soziale Angelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-850,00	-425,00	-1.233,84	808,84	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-250,00	-125,00	-2.500,00	2.375,00	*1
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.600,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.700,00	-1.850,00	-3.733,84	1.883,84	
11	Personalaufwendungen	162.300,00	81.150,00	73.063,19	8.086,81	
12	Versorgungsaufwendungen	29.600,00	14.800,00	14.172,80	627,20	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.450,00	6.725,00	6.391,18	333,82	
14	Abschreibungen	6.217,00	3.108,50	4.768,66	-1.660,16	*2
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.000,00	2.000,00	250,00	1.750,00	*3
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	215.567,00	107.783,50	98.645,83	9.137,67	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	211.867,00	105.933,50	94.911,99	11.021,51	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	211.867,00	105.933,50	94.911,99	11.021,51	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	211.867,00	105.933,50	94.911,99	11.021,51	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	211.867,00	105.933,50	94.911,99		

*1 Zuschuss Stärken stärken.

*2 Abschreibung Investitionskostenzuschuss Niederflurbetten und Infotafel Pflegeheim.

*3 Auszahlung der Förderung der Kirchen, VDK, AWO, DRK etc. erfolgt im 2. Halbjahr 2020.

Produkt 1402
Seniorenarbeit

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,00	2.050,00	0,00	2.050,00	*1
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.272,00	636,00	1.272,00	-636,00	*2
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.372,00	2.686,00	1.272,00	1.414,00	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	5.372,00	2.686,00	1.272,00	1.414,00	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.372,00	2.686,00	1.272,00	1.414,00	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	5.372,00	2.686,00	1.272,00	1.414,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	5.372,00	2.686,00	1.272,00		

*1 Mittel stehen zur Verfügung für die eventuelle Durchführung des Seniorennachmittages.

*2 Zuschuss Kanrevalssitzung Senioren, Zahlung erfolgte im 1. Halbjahr 2020.

Produkt 1403
Jugendarbeit

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-55.200,00	-27.600,00	-1.041,50	-26.558,50	*1
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-55.200,00	-27.600,00	-1.041,50	-26.558,50	
11	Personalaufwendungen	121.150,00	60.575,00	47.105,32	13.469,68	
12	Versorgungsaufwendungen	7.000,00	3.500,00	3.015,72	484,28	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.750,00	26.875,00	2.283,62	24.591,38	*2
14	Abschreibungen	173,00	86,50	86,67	-0,17	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	182.073,00	91.036,50	52.491,33	38.545,17	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	126.873,00	63.436,50	51.449,83	11.986,67	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	126.873,00	63.436,50	51.449,83	11.986,67	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	126.873,00	63.436,50	51.449,83	11.986,67	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	126.873,00	63.436,50	51.449,83		

*1 Wegen Corona sind bisher im 1. Halbjahr 2020 nur die Teilnehmerbeiträge der Winterferienbetreuung eingegangen. Alle anderen Betreuungsangebote wurde im 1. Halbjahr 2020 abgesagt.

*2 Coronabedingter Wegfall von Angeboten im Jugendzentrum. Resultat daraus ist die Verminderung der Aufwendungen.

Produkt 1404
Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179.500,00	-89.750,00	-41.252,50	-48.497,50	*1
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.400,00	-101.700,00	-51.557,40	-50.142,60	*2
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.477.400,00	-738.700,00	-468.543,98	-270.156,02	*3
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	-704,00	-352,00	-409,05	57,05	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.864.004,00	-932.002,00	-561.762,93	-370.239,07	
11	Personalaufwendungen	2.335.100,00	1.167.550,00	960.464,53	207.085,47	*4
12	Versorgungsaufwendungen	150.100,00	75.050,00	63.630,18	11.419,82	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.700,00	100.350,00	49.905,84	50.444,16	*5
14	Abschreibungen	4.952,00	2.476,00	2.693,37	-217,37	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	916.370,00	458.185,00	180.376,50	277.808,50	*6
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.607.222,00	1.803.611,00	1.257.070,42	546.540,58	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.743.218,00	871.609,00	695.307,49	176.301,51	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.743.218,00	871.609,00	695.307,49	176.301,51	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	1.743.218,00	871.609,00	695.307,49	176.301,51	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	1.743.218,00	871.609,00	695.307,49		

*1 Wegen Corona wurden im 1. Halbjahr 2020 lediglich die Essensbeiträge für Januar, Februar komplett und der März hälftig sowie die Einzelessen im Juni verbucht.

*2 Wegen Corona wurden im 1. Halbjahr 2020 lediglich die Kindergartenbeiträge für Januar, Februar und März komplett und der Tagessatz im Juni verbucht.

*3 Weitere Abschläge bzgl. Betriebskostenförderung sowie Förderung der Freistellungsbeitragskindern fallen auf das 2. Halbjahr 2020.

*4 Die Zahlung von Weihnachtgeld und Leistungszulage erhöht den Bedarf im 2. Halbjahr.

*5 Bisher geringerer Bedarf an Lehr- u. Unterrichtsmaterial sowie Materialaufwand (u.a. durch Corona geschuldet).

*6 Bisher noch keine Umbuchung der Landeszuschüsse auf die einzelnen Einrichtungen. Erfolgt spätestens mit den Jahresabschlussbuchungen.

Produkt 1405
Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	230,00	50,00	180,00	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	56.000,00	28.000,00	32.116,11	-4.116,11	*1
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	56.460,00	28.230,00	32.166,11	-3.936,11	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	56.460,00	28.230,00	32.166,11	-3.936,11	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	56.460,00	28.230,00	32.166,11	-3.936,11	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	56.460,00	28.230,00	32.166,11	-3.936,11	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	56.460,00	28.230,00	32.166,11		

*1 Auszahlung der Sportförderung erfolgte im 1. Halbjahr 2020 bisher nur an den SVE; Zuschuss an die anderen Vereine (es fehlen teilweise noch Angaben über die Anzahl der Mitglieder) sowie an das Freibad Egelsbach in Höhe von 20.000 € stehen noch aus.

Produkt 2101
Finanz- und Steuerverwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-464,00	-232,00	-19.578,51	19.346,51	*1
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-50,00	-63,00	13,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-100,00	-113,40	13,40	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-764,00	-382,00	-19.754,91	19.372,91	
11	Personalaufwendungen	209.430,00	104.715,00	89.244,40	15.470,60	
12	Versorgungsaufwendungen	22.600,00	11.300,00	10.234,90	1.065,10	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.730,00	55.865,00	36.790,07	19.074,93	*2
14	Abschreibungen	0,00	0,00	93,00	-93,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	116.200,00	58.100,00	54.685,73	3.414,27	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	459.960,00	229.980,00	191.048,10	38.931,90	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	459.196,00	229.598,00	171.293,19	58.304,81	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	459.196,00	229.598,00	171.293,19	58.304,81	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	459.196,00	229.598,00	171.293,19	58.304,81	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	459.196,00	229.598,00	171.293,19		

*1 Erträge durch Holzverkauf im 1. Halbjahr 2020.

*2 Es sind noch Jahresabschlüsse durch die Revision zu prüfen; Aber Erhöhte Aufwendungen für die Beförderung im 1. Quartal 2020 in Höhe von 12.700 €.

Produkt 2102
Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.919.039,00	-4.459.519,50	-3.449.766,46	-1.009.753,04	*1
6	Erträge aus Transferleistungen	-389.885,00	-194.942,50	-113.205,43	-81.737,07	*2
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.785.435,00	-1.392.717,50	-1.392.400,28	-317,22	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	-22.499,00	-11.249,50	-11.250,00	0,50	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-245.500,00	-122.750,00	-97.000,00	-25.750,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.362.358,00	-6.181.179,00	-5.063.622,17	-1.117.556,83	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	5.250,00	2.497,58	2.752,42	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.148.552,00	3.074.276,00	3.105.658,62	-31.382,62	*3
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.159.052,00	3.079.526,00	3.108.156,20	-28.630,20	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-6.203.306,00	-3.101.653,00	-1.955.465,97	-1.146.187,03	
21	Finanzerträge	-14.615,00	-7.307,50	-70.149,16	62.841,66	*4
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	3.900,00	1.950,00	2.005,50	-55,50	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-10.715,00	-5.357,50	-68.143,66	62.786,16	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.214.021,00	-3.107.010,50	-2.023.609,63	-1.083.400,87	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-50.447,47	50.447,47	*5
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	-50.447,47	50.447,47	
28	Jahresergebnis	-6.214.021,00	-3.107.010,50	-2.074.057,10	-1.032.953,40	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	-50.447,47		
28	Jahresergebnis	-6.214.021,00	-3.107.010,50	-2.074.057,10		

*1 Einkommensteueranteil für das 2. Quartal wird erst Ende Juli ausgezahlt rund 1.500.000 €).

*2 Familienleistungsausgleich für das 2. Quartal wird erst Ende Juli ausgezahlt (rund 83.000 €).

*3 Mehraufwand bei der neuen Heimatumlage in Höhe von 12.100 € sowie Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 19.500 €.

*4 Nicht unerheblicher Mehrertrag bei der Verzinsung der Steuernachforderungen u.a. für die Jahre 2012-2014.

*5 erneute Einbuchung nach bereits niedergeschlagenen Forderungen im Bereich Steuern und Nachzahlungszinsen aus dem Jahre 2000. (Laut Kasse ist es buchungstechnisch nicht anders darzustellen.)

*5 Verbessert nicht das Ergebnis, da die Ursprungssollstellungen bereits in 2000 erfolgte.)

Produkt 3101
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.800,00	-900,00	0,00	-900,00	*1
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.800,00	-900,00	0,00	-900,00	
11	Personalaufwendungen	17.350,00	8.675,00	7.074,96	1.600,04	
12	Versorgungsaufwendungen	1.200,00	600,00	481,52	118,48	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200,00	22.100,00	2.024,19	20.075,81	*2
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	300,00	-300,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	62.750,00	31.375,00	9.880,67	21.494,33	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	60.950,00	30.475,00	9.880,67	20.594,33	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	60.950,00	30.475,00	9.880,67	20.594,33	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	60.950,00	30.475,00	9.880,67	20.594,33	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	60.950,00	30.475,00	9.880,67		

*1 Die Erträge werden im Rahmen der Verkäufe der Grundstücke In den Leimenäckern zwecks Umsiedlung der Eidechsen im 2. Halbjahr 2020 eingenommen.

*2 20.000 € Mittel für das Mobilitätskonzept wurden zur Verfügung gestellt und noch nicht verausgabt.

Produkt 3102
Bau- und Grundstücksordnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-750,00	-525,00	-225,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.500,00	-750,00	-525,00	-225,00	
11	Personalaufwendungen	31.550,00	15.775,00	14.323,92	1.451,08	
12	Versorgungsaufwendungen	2.500,00	1.250,00	985,66	264,34	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	500,00	9,75	490,25	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	35.050,00	17.525,00	15.319,33	2.205,67	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	33.550,00	16.775,00	14.794,33	1.980,67	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	33.550,00	16.775,00	14.794,33	1.980,67	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	33.550,00	16.775,00	14.794,33	1.980,67	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	33.550,00	16.775,00	14.794,33		

Produkt 3104
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.500,00	-68.250,00	-54.551,55	-13.698,45	*1
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.500,00	-25.250,00	-11.106,00	-14.144,00	*2
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-34.200,00	-17.100,00	-5.531,94	-11.568,06	*3
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.650,00	-825,00	-632,49	-192,51	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-85.050,00	-42.525,00	0,00	-42.525,00	*4
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	-37.707,00	-18.853,50	-18.901,17	47,67	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-47.300,00	-23.650,00	-21.783,08	-1.866,92	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-392.907,00	-196.453,50	-112.506,23	-83.947,27	
11	Personalaufwendungen	361.180,00	180.590,00	143.233,01	37.356,99	
12	Versorgungsaufwendungen	22.970,00	11.485,00	8.983,87	2.501,13	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.210,00	253.105,00	265.009,15	-11.904,15	*5
14	Abschreibungen	360.481,00	180.240,50	191.471,20	-11.230,70	*6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.935,00	2.467,50	44,00	2.423,50	*7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.255.776,00	627.888,00	608.741,23	19.146,77	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	862.869,00	431.434,50	496.235,00	-64.800,50	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	862.869,00	431.434,50	496.235,00	-64.800,50	
25	Außerordentliche Erträge	-850.462,00	-425.231,00	-1.673,50	-423.557,50	*8
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.312.050,00	656.025,00	9.725,41	646.299,59	*9
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	461.588,00	230.794,00	8.051,91	222.742,09	
28	Jahresergebnis	1.324.457,00	662.228,50	504.286,91	157.941,59	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	461.588,00	230.794,00	8.051,91		
28	Jahresergebnis	1.324.457,00	662.228,50	504.286,91		

*1 Pachteinnahmen in Höhe von 3.600 € werden im November fällig, Des weiteren fehlen noch die Getränke-Rückvergütungen Gaststätte für das 2. Quartal 2020 in Höhe von ca. 2.500 €. Des Weiteren wurden im 1. Halbjahr 2020 Altfälle aus Vorjahren bereinigt (Einnahmen-Abgang) in Höhe von 1.700 € - Gegenbuchung siehe Position 25 Außerordentlicher Ertrag.

*2 Coronabedingter Rückgang der Erträge im Bereich Grillhütten- und Bürgerhaussaalvermietungen.

*3 2. Quartal 2020 interne Umbuchung Betriebskantine und Abgabe von Hygieneartikeln sind noch nicht erfolgt.

*4 Zuschüsse vom Land (Hessenkasse) für Instandhaltungsmaßnahmen Heegberghalle, Grundschulneist und Kiefernweg noch nicht fertiggestellt.

*5 Der Jahresbeitrag für Gebäudeversicherung war im 1. Halbjahr 2020 fällig (umgerechnet rund 12.900 € je Halbjahr).

*6 Erstmalsige Abschreibung des Investitionskostenzuschusses für den Kunstrasensportplatz (SVE Gelände) 8.888,89 € Zeitraum März bis Juni 2020.

*7 Grundsteuer ist erst am 01.07.2020 fällig. Somit Zahlung der Steuern im 2. Halbjahr 2020.

*8 Das alte Pflegeheim (Industriestraße) sowie der Bauplatz In den Leimenäckern wurden noch nicht verkauft.

*9 Außerplanmäßige Abschreibung altes Pflegeheim. (Buchung erfolgt automatisch mit der Verkaufsbuchung).

Produkt 3201
Abfallwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.100,00	-2.050,00	-3.488,50	1.438,50	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.500,00	-8.750,00	-8.341,10	-408,90	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-64.500,00	-32.250,00	-23.101,89	-9.148,11	*1
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	-4.000,00	-2.837,00	-1.163,00	*2
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-94.100,00	-47.050,00	-37.768,49	-9.281,51	
11	Personalaufwendungen	45.400,00	22.700,00	21.042,92	1.657,08	
12	Versorgungsaufwendungen	2.200,00	1.100,00	999,42	100,58	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.350,00	27.675,00	16.275,22	11.399,78	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	102.950,00	51.475,00	38.317,56	13.157,44	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	8.850,00	4.425,00	549,07	3.875,93	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.850,00	4.425,00	549,07	3.875,93	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	8.850,00	4.425,00	549,07	3.875,93	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	8.850,00	4.425,00	549,07		

*1 Erstattung BASK Jahrespauschale im 2. Halbjahr ca.20.000 €; Containerstellplatzgebühr wird im 2. Halbjahr erstattet ca. 11.000 €.

*2 Sollstellung für Nebenerlös aus Abgabe von Abfällen für den Monat Juni ist noch nicht erfolgt.

Produkt 3202
Abwasserbeseitigung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.411.000,00	-705.500,00	-515.622,82	-189.877,18	*1
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	-7.614,00	-3.807,00	-3.807,20	0,20	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.418.614,00	-709.307,00	-519.430,02	-189.876,98	
11	Personalaufwendungen	39.400,00	19.700,00	18.013,86	1.686,14	
12	Versorgungsaufwendungen	2.700,00	1.350,00	1.202,22	147,78	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500,00	13.250,00	656,38	12.593,62	*2
14	Abschreibungen	11.951,00	5.975,50	5.975,55	-0,05	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.428.200,00	714.100,00	714.068,00	32,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.508.751,00	754.375,50	739.916,01	14.459,49	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	90.137,00	45.068,50	220.485,99	-175.417,49	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	90.137,00	45.068,50	220.485,99	-175.417,49	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	90.137,00	45.068,50	220.485,99	-175.417,49	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	90.137,00	45.068,50	220.485,99		

*1 119.000 € Anteil der Gemeinde Erzhäusen an den versiegelten öffentlichen Flächen wird zum 01.07 eines Jahres als Jahresbetrag gebucht. Des Weiteren ist der Ertrag Abschlag Abwasser in Höhe von 107.000 € für den Monat Juni noch nicht verbucht.

*2 Die Überarbeitung der Gebührenkalkulation erfolgt im 2. Halbjahr 2020. Die Abrechnung unseres Dienstleisters für die Abwassergebührenerhebung erfolgt im Folgejahr.

Produkt 3301
Gemeindestraßen und Wege

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-350,00	-600,00	250,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-6.000,00	-8.866,27	2.866,27	*1
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25,00	-12,50	0,00	-12,50	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-335.900,00	-167.950,00	0,00	-167.950,00	*2
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	-50.835,00	-25.417,50	-26.432,84	1.015,34	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-433,16	433,16	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-399.460,00	-199.730,00	-36.332,27	-163.397,73	
11	Personalaufwendungen	27.350,00	13.675,00	12.052,52	1.622,48	
12	Versorgungsaufwendungen	2.000,00	1.000,00	805,22	194,78	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.260,00	317.130,00	56.704,20	260.425,80	*3
14	Abschreibungen	137.074,00	68.537,00	69.015,06	-478,06	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	800.684,00	400.342,00	138.577,00	261.765,00	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	401.224,00	200.612,00	102.244,73	98.367,27	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	401.224,00	200.612,00	102.244,73	98.367,27	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	401.224,00	200.612,00	102.244,73	98.367,27	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	401.224,00	200.612,00	102.244,73		

*1 Erhöhte Gebühreneinnahmen im Bereich Straßenverkehrswesen.

*2 Zuschuss Hessenkasse f. Sanierung Friedhofsweg 118.800 €; Hedrichsee und Heegberghalle 144.000 € und Straßenunterhaltung Gehwege 73.100 €. Die Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen, daher erfolgte noch kein Mittelabruf.

*3 119.000 € Anteil der Gemeinde Erzhäuser an den versiegelten öffentlichen Flächen wird zum 01.07 eines Jahres als Jahresbetrag gebucht. Bisher wurden geringe Mittel für die Instandhaltung gebucht. (siehe u.a. auch die Maßnahmen die durch die Hessenkasse teilfinanziert werden).

Produkt 3302
Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600,00	8.800,00	4.339,57	4.460,43	*1
14	Abschreibungen	85,00	42,50	42,80	-0,30	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.685,00	8.842,50	4.382,37	4.460,13	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	17.685,00	8.842,50	4.382,37	4.460,13	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.685,00	8.842,50	4.382,37	4.460,13	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	17.685,00	8.842,50	4.382,37	4.460,13	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	17.685,00	8.842,50	4.382,37		

*1 Für die Straßenreinigung durch den EAD wurde bisher lediglich ein Quartal in Rechnung gestellt.

Produkt 3401
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	-350,00	350,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	-350,00	350,00	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	15.500,00	5.036,12	10.463,88	*1
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500,00	250,00	0,00	250,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.500,00	15.750,00	5.036,12	10.713,88	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	31.500,00	15.750,00	4.686,12	11.063,88	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	31.500,00	15.750,00	4.686,12	11.063,88	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	31.500,00	15.750,00	4.686,12	11.063,88	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	31.500,00	15.750,00	4.686,12		

*1 Das Budget im Bereich Unterhaltung des öffentlichen Grün/Landschaftsbau wurde noch nicht so sehr beansprucht, insbesondere die Erstellung und Erfassung des Baumkatasters.

Produkt 3402
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Personalaufwendungen	7.900,00	3.950,00	3.624,28	325,72	
12	Versorgungsaufwendungen	550,00	275,00	252,06	22,94	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	7.500,00	14.896,75	-7.396,75	*1
14	Abschreibungen	8.172,00	4.086,00	4.085,79	0,21	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.000,00	17.000,00	11.000,00	6.000,00	*2
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	65.622,00	32.811,00	33.858,88	-1.047,88	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	65.622,00	32.811,00	33.858,88	-1.047,88	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	65.622,00	32.811,00	33.858,88	-1.047,88	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	65.622,00	32.811,00	33.858,88	-1.047,88	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	65.622,00	32.811,00	33.858,88		

*1 Ersatzbeschaffung von Abweisebügel (Sicherung von Gräben in Höhe von 3.596,42 €. Zahlungen von Gebühren bzgl. Wasserrecht an den Landkreis DA-DI (1.400 €).

*2 Die 2. und 3. Rate der Umlagezahlung für 2020 an den Wasserverband Schwarbachgebiet-Ried erfolgt im 2. Halbjahr 2020 (22.973,80 €).

Kostenstelle 4000/4100
Bauhof/Fuhrpark

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2020	Plan 1. Hj. 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.20	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650,00	-325,00	-380,00	55,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-25,00	-3,50	-21,50	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-614,52	614,52	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-700,00	-350,00	-998,02	648,02	
11	Personalaufwendungen	476.900,00	238.450,00	192.240,44	46.209,56	*1
12	Versorgungsaufwendungen	33.500,00	16.750,00	15.026,99	1.723,01	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.330,00	17.165,00	16.831,09	333,91	
14	Abschreibungen	28.965,00	14.482,50	16.231,24	-1.748,74	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,00	825,00	1.562,00	-737,00	*2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	575.345,00	287.672,50	241.891,76	45.780,74	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	574.645,00	287.322,50	240.893,74	46.428,76	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	574.645,00	287.322,50	240.893,74	46.428,76	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	574.645,00	287.322,50	240.893,74	46.428,76	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis	574.645,00	287.322,50	240.893,74		

*1 Auszahlung Leistungsentgelte und Weihnachtsgeld erfolgt im 2. Halbjahr.

*2 Zahlung der KFZ Steuer für das ganze Jahr im Januar 2020.