

1. Halbjahresbericht 2019 gemäß § 28 GemHVO der Gemeinde Erzhausen

Finanzhaushalt

Seite 1 – 3

Ergebnishaushalt

Seite 4 – 37

Haushaltsjahr 2019						
Halbjahresbericht 1. Januar - 30. Juni 2019						
Investitionen, Auszahlungen, Einzahlungen					Ergebnis lfd. Jahr	Vergleich lfd. Jahr
Investitionsnummer	Beschreibung	HAR	Ansatz lfd. Jahr			Bemerkung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.000,00	-2.781.000,00		-84.377,52	-2.856.622,48
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-627.901,68			-244.964,19	-382.937,49
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-400.000,00	-269.340,00		-221.977,73	-447.362,27
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-7.200,00		-7.186,18	-13,82
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.187.901,68	-3.057.540,00		-558.505,62	-3.686.936,06
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		-62.554,00		-23.637,03	-38.916,97
	Summe	-1.187.901,68	-3.120.094,00		-582.142,65	-3.725.853,03

Aufgliederung

	Fachbereich 1					
IN1102-001	Ausstattung öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,00		277,27	-277,27 *1
IN1106-001	Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr		22.840,00		8.517,84	14.322,16
IN1106-004	Fuhrpark Feuerwehr		95.000,00		0,00	95.000,00
IN1202-001	Büroausstattung		0,00		1.916,65	-1.916,65 *2
IN1203-001	Erwerb von EDV-Ausstattung		0,00		0,00	0,00
IN1203-003	Erwerb von Lizenzen		1.500,00		433,16	1.066,84
IN1301-001	Betriebsausstattung Bücherei		4.000,00		4.275,19	-275,19 *3
IN1401-003	Magnettafel		2.000,00		0,00	2.000,00
IN1404-001	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Sandhügelstr.-		0,00		0,00	0,00
IN1404-002	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Hainpfad-		0,00		324,16	-324,16 *4
IN1404-003	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Kiefernweg-		0,00		0,00	0,00
IN1405-001	Vereinsförderung -Investitionszuschüsse-		50.000,00		0,00	50.000,00
	Summe Fachbereich 1	0,00	175.340,00		15.744,27	159.873,00

Haushaltsjahr 2019						
Halbjahresbericht 1. Januar - 30. Juni 2019						
Investitionen, Auszahlungen, Einzahlungen						
Investitionsnummer	Beschreibung	HAR	Ansatz lfd. Jahr	Ergebnis lfd. Jahr	Vergleich lfd. Jahr	Bemerkung
Fachbereich 3						
IN3104-002	Kinderspielplätze		0,00	1.126,34	626.775,34	HH-Rest
IN3104-004	Erwerb von Grundstücken	627.901,68	150.000,00	4.934,82	145.065,18	
	Buchungen ohne Investitions-Nr. (Kauf von Gehweg Hauptstraße)		0,00	600,00	-600,00	Ansatz siehe IN3104-004
IN3104-008	Umbau und Sanierung Hessenplatz		15.000,00	0,00	15.000,00	
IN3104-010	Möblierung Außengelände KITA "Kiefernweg"		0,00	0,00	0,00	
IN3104-032	Betriebsausstattung Bürgerhaus		20.000,00	26.137,93	-6.137,93	*5
IN3104-040	Gebäudeeinrichtung Hauptstraße 10		0,00	438,30	-438,30	*6
IN3104-048	Gebäudeeinrichtung KITA Kiefernweg		0,00	1.478,50	-1.478,50	*7
IN3104-058	Friedhofsgelände -Baumaßnahmen-		70.000,00	0,00	70.000,00	
IN3104-060	Bewegungskindergarten		3.000,00	698,95	2.301,05	
IN3104-062	KITA Hainpfad -Grundhafte Sanierung-	160.000,00	0,00	10.752,36	149.247,64	HH-Rest
IN3104-065	Sonstige Betriebsausstattung Gaststätte		0,00	2.850,60	-2.850,60	*8
IN3104-066	Erwerb von Parkbänken		0,00	0,00	0,00	
IN3104-067	Erwerb von Gebäude Hauptstraße 92		0,00	1,00	-1,00	
IN3104-068	Grundstückseinrichtung Rathaus		0,00	4.157,88	-4.157,88	*9
IN3104-101	Bürgerhaus Erweiterung		20.000,00	0,00	20.000,00	
IN3104-102	Rathaus -Umbau und Erweiterung-		0,00	0,00	0,00	
IN3104-151	Pflegeheim		60.000,00	0,00	60.000,00	
IN3104-202	Zuschuss Kunstrasenplatz	400.000,00	0,00	168.296,42	231.703,58	HH-Rest
IN3104-203	Grundhafte Sanierung Bürgerhaus		60.000,00	0,00	60.000,00	
IN3301-002	Erschließung "Am Hainpfad"		60.000,00	0,00	60.000,00	
IN3301-005	Radwegebau		280.000,00	135.683,42	144.316,58	*10
IN3301-007	Neuerstellung Industriestraße		300.000,00	0,00	300.000,00	
IN3301-008	Herstellung von Parkeinrichtungen		0,00	9.692,11	-9.692,11	*11
IN3301-010	Ausstattung Straßen und Wege		0,00	3.830,61	-3.830,61	*12
IN3301-012	Erschließung Baugebiet "Rodensee II"		1.203.000,00	86.246,26	1.116.753,74	
IN3301-015	Umbau Barrierefreiheit		80.000,00	65.182,66	14.817,34	*13
IN3301-016	Herstellung von Wegen		480.000,00	1.463,70	478.536,30	
IN3301-017	Erschließung Baugebiet "Die vier Morgen"		0,00	0,00	0,00	
IN3301-020	Lärmmessstation		0,00	0,00	0,00	
IN3301-021	Fahrradstellplätze		10.000,00	0,00	10.000,00	
IN3301-022	Natur- und Bewegungspfad		25.000,00	0,00	25.000,00	
IN3401-001	Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln		25.000,00	0,00	25.000,00	
IN4000-001	Werkzeuge, Werkgeräte Bauhof		14.000,00	12.003,31	1.996,69	
	Summe Fachbereich 3	1.187.901,68	2.875.000,00	535.575,17	3.527.326,51	
	Auszahlung in Finanzanlagevermögen (Persönlichkeitsrückstellung)	1.187.901,68	7.200,00	7.186,18	13,82	
	Gesamtsumme	1.187.901,68	3.057.540,00	558.505,62	3.687.213,33	
	Auszahlungen ohne Hhansatz			13.919,96		

Haushaltsjahr 2019						
Halbjahresbericht 1. Januar - 30. Juni 2019						
Investitionen, Auszahlungen, Einzahlungen				Ergebnis lfd. Jahr	Vergleich lfd. Jahr	Bemerkung
Investitionsnummer	Beschreibung	HAR	Ansatz lfd. Jahr			
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.638.604,00	106.042,12	1.532.561,88	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	640.185,00	-640.185,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		86.410,00	0,00	86.410,00	
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		273.596,00	0,00	273.596,00	
	Summe		1.998.610,00	746.227,12	1.252.382,88	

*1 Anschaffung Dezember 2018, Auszahlung in 2019, Kostendeckung durch Ansatz im Ergebnishaushalt 2018 (Halterung Via Traffic)
 davon 1.516,06 € für Anschaffung Schreibtisch, Teilerstattung Deutsche Rentenversicherung in Höhe von 811,96 €; 400,59 € Anschaffung eines Drehstuhls in 2018, Auszahlung in 2019.

*3 Gem. § 20 Abs. 5 GemHVO Deckung aus Ergebnishaushalt

*4 Anschaffung eines Kamishibai-Wagens. Kostendeckung in voller Höhe durch Zuschüsse aus Kinderbasargeldern.

*5 Anschaffung Schimmel, Kostenüberschreitung gedeckt durch private Spende, Anschaffung von 6 Moving Heads, Mittel stehen im Ergebnishaushalt bereit.

*6 Anschaffung eines Küchenblocks, Mittel stehen unter Sachkonto 6161000 im Ergebnishaushalt in Höhe von 527 € zur Verfügung.

*7 Bosch Einbaukühlschrank, betrifft das Jahr 2018 Auszahlung allerdings erst im Januar 2019

*8 Ersatzbeschaffung von einer Spülbank mit 2 Becken Gaststätte.

*9 Beschluss Gemeindevorstand vom 13.11.2018. Umsetzung allerdings erst in 2019

*10 davon sind 55.359 € im Jahr 2018 gebucht, jedoch erst im Jahr 2019 ausgezahlt worden.

*11 davon sind 5.107,69 € im Jahr 2018 gebucht, jedoch erst im Jahr 2019 ausgezahlt worden.

*12 Anschaffung 2018, Zahlung 2019

*13 davon sind 57.382,66 € im Jahr 2018 gebucht, jedoch erst im Jahr 2019 ausgezahlt worden.

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-292.638,00	-146.319,00	-151.681,45	5.362,45	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.785.900,00	-892.950,00	-785.928,71	-107.021,29	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.725,00	-46.362,50	-64.303,86	17.941,36	
4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.431.132,00	-4.215.566,00	-3.159.446,72	-1.056.119,28	
6 Erträge aus Transferleistungen	-391.785,00	-195.892,50	-133.431,75	-62.460,75	
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-3.924.256,00	-1.962.128,00	-1.711.385,97	-250.742,03	
8 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u.-beiträgen	-116.968,00	-58.484,00	-64.512,66	6.028,66	
9 Sonstige ordentliche Erträge	-375.207,00	-187.603,50	-183.444,40	-4.159,10	
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.410.611,00	-7.705.305,50	-6.254.135,52	-1.451.169,98	
11 Personalaufwendungen	4.164.117,00	2.082.058,50	1.842.923,25	239.135,25	
12 Versorgungsaufwendungen	444.180,00	222.090,00	205.719,73	16.370,27	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025.099,00	1.012.549,50	812.141,94	200.407,56	
14 Abschreibungen	578.499,00	289.249,50	319.113,31	-29.863,81	
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	871.347,00	435.673,50	243.755,59	191.917,91	
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.294.456,00	3.647.228,00	3.772.350,51	-125.122,51	
17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.935,00	3.467,50	1.826,00	1.641,50	
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.384.633,00	7.692.316,50	7.197.830,33	494.486,17	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-25.978,00	-12.989,00	943.694,81	-956.683,81	
21 Finanzerträge	-19.715,00	-9.857,50	-7.473,88	-2.383,62	
22 Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	14.500,00	7.250,00	7.494,98	-244,98	
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-5.215,00	-2.607,50	21,10	-2.628,60	
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-31.193,00	-15.596,50	943.715,91	-959.312,41	
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-565.721,83	565.721,83	
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	-565.721,83	565.721,83	
28 Jahresergebnis	-31.193,00	-15.596,50	377.994,08	-393.590,58	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	-565.721,83	565.721,83	
28 Jahresergebnis	-31.193,00	-15.596,50	377.994,08	-393.590,58	

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	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	-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	118.300,00	59.150,00	51.174,03	7.975,97	
12 Versorgungsaufwendungen	99.000,00	49.500,00	41.507,49	7.992,51	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.100,00	37.050,00	30.854,55	6.195,45	
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	50,00	25,00	0,00	25,00	
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	291.450,00	145.725,00	123.536,07	22.188,93	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	291.075,00	145.537,50	123.320,61	22.216,89	
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)	291.075,00	145.537,50	123.320,61	22.216,89	
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	291.075,00	145.537,50	123.320,61	22.216,89	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	291.075,00	145.537,50	123.320,61	22.216,89	

Produkt 0102
Wirtschaftsförderung

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00		0,00	
4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	
5 Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00		0,00	
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00		0,00	
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00		0,00	
8 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	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	10.100,00	5.050,00	4.534,38	515,62	
12 Versorgungsaufwendungen	9.700,00	4.850,00	4.020,00	830,00	
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	500,00	250,00	973,01	-723,01	*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)	24.242,00	12.121,00	11.248,41	872,59	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	24.242,00	12.121,00	11.237,07	883,93	
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)	24.242,00	12.121,00	11.237,07	883,93	
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	24.242,00	12.121,00	11.237,07	883,93	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	24.242,00	12.121,00	11.237,07	883,93	

*1 NGA Verbandsumlage 2019 hat sich erhöht 973,01 € = Jahresbeitrag

Produkt 0501
Gleichstellungsbeauftragte

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	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	8.170,00	4.085,00	3.652,59	432,41	
12 Versorgungsaufwendungen	600,00	300,00	247,83	52,17	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	275,00	85,00	190,00	
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)	9.320,00	4.660,00	3.985,42	674,58	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	9.320,00	4.660,00	3.985,42	674,58	
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)	9.320,00	4.660,00	3.985,42	674,58	
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	9.320,00	4.660,00	3.985,42	674,58	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	9.320,00	4.660,00	3.985,42	674,58	

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00		0,00	0,00	
4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	
5 Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00		0,00	0,00	
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00		0,00	0,00	
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00		0,00	0,00	
8 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u.-beiträgen	0,00		0,00	0,00	
9 Sonstige ordentliche Erträge	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	3.800,00	1.900,00	2.124,14	-224,14	
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)	6.000,00	3.000,00	2.124,14	875,86	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	6.000,00	3.000,00	2.124,14	875,86	
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)	6.000,00	3.000,00	2.124,14	875,86	
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	6.000,00	3.000,00	2.124,14	875,86	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	6.000,00	3.000,00	2.124,14	875,86	

*1 Betriebsausflug und Weihnachtsfeier finden erst im 2. Halbjahr 2019 statt.

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00		0,00	0,00	
4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	
5 Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00		0,00	0,00	
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00		0,00	0,00	
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.500,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00 *1	
8 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00		0,00	0,00	
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.500,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	
11 Personalaufwendungen	13.260,00	6.630,00	6.248,94	381,06	
12 Versorgungsaufwendungen	950,00	475,00	437,73	37,27	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.810,00	3.905,00	4.973,91	-1.068,91 *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)	22.020,00	11.010,00	11.660,58	-650,58	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	19.520,00	9.760,00	11.660,58	-1.900,58	
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)	19.520,00	9.760,00	11.660,58	-1.900,58	
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	19.520,00	9.760,00	11.660,58	-1.900,58	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	19.520,00	9.760,00	11.660,58	-1.900,58	

*1 Erstattung Europawahl steht noch aus.

*2 Für das 2. Halbjahr 2019 sind keine höheren Ausgaben mehr zu erwarten.

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-2.000,00	-4.250,00	2.250,00	*1
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-3.250,00	-3.953,00	703,00	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	13,00	-13,00	
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)	-10.727,00	-5.363,50	-8.303,40	2.939,90	
11 Personalaufwendungen	105.550,00	52.775,00	40.052,75	12.722,25	
12 Versorgungsaufwendungen	23.800,00	11.900,00	11.583,99	316,01	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.150,00	11.575,00	3.112,97	8.462,03	*2
14 Abschreibungen	762,00	381,00	0,00	381,00	
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	609,96	-609,96	
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	130.000,00	65.000,00	45.500,00	19.500,00	*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)	283.262,00	141.631,00	100.859,67	40.771,33	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	272.535,00	136.267,50	92.556,27	43.711,23	
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)	272.535,00	136.267,50	92.556,27	43.711,23	
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	272.535,00	136.267,50	92.556,27	43.711,23	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	272.535,00	136.267,50	92.556,27	43.711,23	

*1 Vermehrte Erträge durch Unterbringung von Obdachlosen und entsprechende Zahlungen von Nutzungsentanschädigungen

*2 Es liegt noch keine Forderung für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Wohnungen vor; Nutzungsgebühr 2019 Wachsammer Nachbar wird Ende 2019 zur Zahlung fällig (nach Anforderung)

*3 Im 4. Quartal 2019 steht noch ein Abschlag in Höhe von 22.750 € an den OBB Egelsbach Erzhäusern offen sowie eine Anteilszahlung an den OBB Griesheim..

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	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	0,00	
28 Jahresergebnis	13.000,00	6.500,00	0,00	0,00	

*1 Bisher keine Zahlungsanforderung der Stadt Weiterstadt für die Standesamtsumlage

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-134,00	134,00	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.000,00	-27.500,00	-39.350,05	11.850,05 *1	
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)	-55.000,00	-27.500,00	-39.484,05	11.984,05	
11 Personalaufwendungen	88.000,00	44.000,00	36.287,80	7.712,20	
12 Versorgungsaufwendungen	5.600,00	2.800,00	2.991,48	-191,48	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.100,00	31.050,00	31.745,38	-695,38	
14 Abschreibungen	310,00	155,00	155,68	-0,68	
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)	156.010,00	78.005,00	71.180,34	6.824,66	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	101.010,00	50.505,00	31.696,29	18.808,71	
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)	101.010,00	50.505,00	31.696,29	18.808,71	
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	101.010,00	50.505,00	31.696,29	18.808,71	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	50.505,00	31.696,29		
28 Jahresergebnis	101.010,00	50.505,00	31.696,29		

*1 Erhöhtes Gebührenaufkommen im Bereich des Einwohnermeldeamtes

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	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	9.030,00	4.515,00	4.043,28	471,72	
12 Versorgungsaufwendungen	5.300,00	2.650,00	2.563,59	86,41	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	400,00	314,50	85,50	
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)	15.130,00	7.565,00	6.921,37	643,63	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	15.130,00	7.565,00	6.921,37	643,63	
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)	15.130,00	7.565,00	6.921,37	643,63	
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	15.130,00	7.565,00	6.921,37	643,63	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	15.130,00	7.565,00	6.921,37	643,63	

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		-358,00	358,00	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-1.250,00	-1.535,00	285,00	
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	-2.805,00	-1.402,50	-1.496,88	94,38	
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.305,00	-2.652,50	-3.389,88	737,38	
11 Personalaufwendungen	11.110,00	5.555,00	5.001,03	553,97	
12 Versorgungsaufwendungen	780,00	390,00	348,84	41,16	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.170,00	29.085,00	74.025,10	-44.940,10	*1
14 Abschreibungen	31.898,00	15.949,00	16.882,01	-933,01	
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.800,00	900,00	7.336,00	-6.436,00	*
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)	103.758,00	51.879,00	103.592,98	-51.713,98	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	98.453,00	49.226,50	100.203,10	-50.976,60	
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)	98.453,00	49.226,50	100.203,10	-50.976,60	
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	98.453,00	49.226,50	100.203,10	-50.976,60	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	98.453,00	49.226,50	100.203,10	-50.976,60	

*1 25.000,00 € Mehraufwand Ersatzbeschaffung Bekleidung nach Einsatz Flugzeugabsturz = Evtl. Kostenübernahme durch Versicherung wären somit dann Mehrerträge; Auslagenbescheid über Technische Hilfeleistung des THW Rst Darmstadt in Höhe von 8.200 € Flugzeugabsturz. Bereits 15.000 € Aufwendungen für Fahrzeuginstandhaltung

*2 Vereinsförderung Feuerwehrverein

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.700,00	-27.350,00	-34.730,00	7.380,00 *1	
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)	-54.700,00	-27.350,00	-34.730,00	7.380,00	
11 Personalaufwendungen	9.260,00	4.630,00	4.636,29	-6,29	
12 Versorgungsaufwendungen	700,00	350,00	318,54	31,46	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.030,00	5.015,00	892,37	4.122,63 *2	
14 Abschreibungen	0	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)	19.990,00	9.995,00	5.847,20	4.147,80	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-34.710,00	-17.355,00	-28.882,80	11.527,80	
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	
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-34.710,00	-17.355,00	-28.882,80	11.527,80	
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	
28 Jahresergebnis	-34.710,00	-17.355,00	-28.882,80	11.527,80	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00		0,00	
28 Jahresergebnis	-34.710,00	-17.355,00	-28.882,80	11.527,80	

*1 Vermehrte Graberwerbsgebühren

*2 Friedhofsdigitalisierung noch nicht durchgeführt 5.500 €, Ebenso die Grabsteinprüfung in Höhe von 1.000 €

Produkt 1201
Innere Verwaltungsangelegenheiten

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	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	-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	236.000,00	118.000,00	97.695,49	20.304,51	*1
12 Versorgungsaufwendungen	67.300,00	33.650,00	22.358,12	11.291,88	*2
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500,00	19.250,00	23.079,01	-3.829,01	*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	762,53	-312,53	
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)	342.700,00	171.350,00	143.895,15	27.454,85	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	342.475,00	171.237,50	143.781,75	27.455,75	
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)	342.475,00	171.237,50	143.781,75	27.455,75	
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	342.475,00	171.237,50	143.781,75	27.455,75	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	342.475,00	171.237,50	143.781,75	27.455,75	

*1 Azubistelle wurde auf eine 6er Planstelle angehoben. Gehalt der 6er Planstelle wird mit Abschluss der Prüfung ausgezahlt.

*2 Pensionrückstellung erfolgt erst mit den Jahresabschlussbuchungen

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

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00		0,00	
4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	
5 Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00		0,00	
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00		0,00	
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00		0,00	
8 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u.-beiträgen	-160,00	-80,00	-118,50	38,50	
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-160,00	-80,00	-118,50	38,50	
11 Personalaufwendungen	19.600,00	9.800,00	8.626,78	1.173,22	
12 Versorgungsaufwendungen	1.000,00	500,00	576,60	-76,60	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.920,00	41.960,00	73.659,97	-31.699,97	*1
14 Abschreibungen	3.326,00	1.663,00	1.823,08	-160,08	
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	300,00	150,00	222,00	-72,00	
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	108.146,00	54.073,00	84.908,43	-30.835,43	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	107.986,00	53.993,00	84.789,93	-30.796,93	
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)	107.986,00	53.993,00	84.789,93	-30.796,93	
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	107.986,00	53.993,00	84.789,93	-30.796,93	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	107.986,00	53.993,00	84.789,93	-30.796,93	

*1 Beiträge von Versicherungen werden zu Beginn eines Jahres zur Zahlung fällig.

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-140,00	140,00	
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	-500,00	-250,00	-250,00	0,00	
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-500,00	-250,00	-390,00	140,00	
11 Personalaufwendungen	68.900,00	34.450,00	30.123,39	4.326,61	
12 Versorgungsaufwendungen	4.600,00	2.300,00	2.773,44	-473,44	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.350,00	30.675,00	30.451,19	223,81	
14 Abschreibungen	17.115,00	8.557,50	8.665,63	-108,13	
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)	151.965,00	75.982,50	72.013,65	3.968,85	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	151.465,00	75.732,50	71.623,65	4.108,85	
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)	151.465,00	75.732,50	71.623,65	4.108,85	
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	151.465,00	75.732,50	71.623,65	4.108,85	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	151.465,00	75.732,50	71.623,65	4.108,85	

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.100,00	-1.050,00	-630,00	-420,00	
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	-250,00	250,00	
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)	-2.100,00	-1.050,00	-880,00	-170,00	
11 Personalaufwendungen	46.450,00	23.225,00	14.580,48	8.644,52	
12 Versorgungsaufwendungen	2.980,00	1.490,00	983,85	506,15	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.120,00	5.560,00	6.290,71	-730,71	
14 Abschreibungen	361,00	180,50	615,32	-434,82	
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)	60.911,00	30.455,50	22.470,36	7.985,14	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	58.811,00	29.405,50	21.590,36	7.815,14	
21 Finanzerträge	-100,00	-50,00	-70,00	20,00	
22 Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-100,00	-50,00	-70,00	20,00	
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	58.711,00	29.355,50	21.520,36	7.835,14	
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	58.711,00	29.355,50	21.520,36	7.835,14	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	58.711,00	29.355,50	21.520,36	7.835,14	

Produkt 1302
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650,00	-1.325,00	-2.600,00	1.275,00	*1
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	-80,18	80,18	
8 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u.-beiträgen	-160,00	-80,00	0,00	-80,00	
9 Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-7.500,00	120,00	-7.620,00	*2
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.810,00	-8.905,00	-2.560,18	-6.344,82	
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	39.080,00	19.540,00	17.690,02	1.849,98	*3
14 Abschreibungen	265,00	132,50	132,66	-0,16	
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.595,00	3.297,50	8.952,00	-5.654,50	*4
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)	45.940,00	22.970,00	26.774,68	-3.804,68	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	28.130,00	14.065,00	24.214,50	-10.149,50	
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)	28.130,00	14.065,00	24.214,50	-10.149,50	
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	28.130,00	14.065,00	24.214,50	-10.149,50	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	28.130,00	14.065,00	24.214,50	-10.149,50	

*1 Pacht Kerplatz wird für das Jahr 2019 im 1. Halbjahr fällig

*2 Teilnehmerbeiträge Bürgerreise nach Ivanychi werden im 2. Halbjahr 2019 abgebildet

*3 Bürgerreise Ausgaben Ivanychi (Abrechnung der Reise noch nicht enthalten)

*4 Die Vereinsförderung für das Jahr 2019 erfolgte im April 2019.

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	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	-5.990,00	5.990,00	*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	-2.500,00	-1.250,00	-2.632,00	1.382,00	
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.500,00	-1.250,00	-8.622,00	7.372,00	
11 Personalaufwendungen	64.600,00	32.300,00	43.314,11	-11.014,11	*2
12 Versorgungsaufwendungen	20.000,00	10.000,00	11.914,20	-1.914,20	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.480,00	7.240,00	8.087,08	-847,08	
14 Abschreibungen	852,00	426,00	3.336,78	-2.910,78	*3
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	13.955,00	6.977,50	3.218,00	3.759,50	*4
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)	113.887,00	56.943,50	69.870,17	-12.926,67	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	111.387,00	55.693,50	61.248,17	-5.554,67	
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)	111.387,00	55.693,50	61.248,17	-5.554,67	
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	111.387,00	55.693,50	61.248,17	-5.554,67	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	111.387,00	55.693,50	61.248,17	-5.554,67	

*1 Zuschuss Stärken stärken

*2 Erhöhte Entgeltzahlungen im Bereich Soziales

*3 Abschreibung Investitionskostenzuschuss Niederflurbetten Pflegeheim

*4 Zuschuss an den Förderverein Hessenwaldschule in Höhe von 10.000 € erfolgt im Juli 2019

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00		0,00	0,00	
4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	
5 Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00		0,00	0,00	
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00		0,00	0,00	
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00		0,00	0,00	
8 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00		0,00	0,00	
9 Sonstige ordentliche Erträge	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	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150,00	3.575,00	3.573,27	1,73	
14 Abschreibungen	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	*1
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)	8.422,00	4.211,00	4.845,27	-634,27	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	8.422,00	4.211,00	4.845,27	-634,27	
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	
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.422,00	4.211,00	4.845,27	-634,27	
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	
28 Jahresergebnis	8.422,00	4.211,00	4.845,27	-634,27	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00		0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	8.422,00	4.211,00	4.845,27	-634,27	

*1 Zuschuss Kanrealisierung Senioren, Zahlung erfolgte im 1. Halbjahr 2019

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00		0,00	0,00	
4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	
5 Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00		0,00	0,00	
6 Erträge aus Transferleistungen	0,00		0,00	0,00	
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00		-19,00	19,00	
8 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	0,00		0,00	0,00	
9 Sonstige ordentliche Erträge	-55.200,00	-27.600,00	-41.714,61	14.114,61	*1
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-55.200,00	-27.600,00	-41.733,61	14.133,61	
11 Personalaufwendungen	115.450,00	57.725,00	48.442,06	9.282,94	
12 Versorgungsaufwendungen	8.000,00	4.000,00	2.902,02	1.097,98	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.350,00	28.675,00	45.494,65	-16.819,65	*2
14 Abschreibungen	173,00	86,50	86,68	-0,18	
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)	180.973,00	90.486,50	96.925,41	-6.438,91	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	125.773,00	62.886,50	55.191,80	7.694,70	
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)	125.773,00	62.886,50	55.191,80	7.694,70	
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	125.773,00	62.886,50	55.191,80	7.694,70	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	125.773,00	62.886,50	55.191,80	7.694,70	

*1 Die Teilnehmerbeiträge für die Skifreizeit und die Sommerferienbetreuung waren im 1. Halbjahr fällig.

*2 Die kostenintensiven Veranstaltungen fanden im 1. Halbjahr statt.

Produkt 1404
Tageseinrichtungen für Kinder

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.000,00	-76.500,00	-90.066,50	13.566,50	*1
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.300,00	-94.150,00	-97.957,80	3.807,80	*2
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-35.826,57	35.826,57	
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	-1.164.600,00	-582.300,00	-433.553,99	-148.746,01	*3
8 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u.-beiträgen	-639,00	-319,50	-351,86	32,36	
9 Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.509.539,00	-754.769,50	-657.756,72	-97.012,78	
11 Personalaufwendungen	2.098.922,00	1.049.461,00	920.371,23	129.089,77	*4
12 Versorgungsaufwendungen	113.000,00	56.500,00	61.745,90	-5.245,90	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.510,00	91.255,00	83.005,91	8.249,09	*5
14 Abschreibungen	5.320,00	2.660,00	3.455,44	-795,44	
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	791.400,00	395.700,00	186.874,70	208.825,30	*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)	3.191.152,00	1.595.576,00	1.255.453,18	340.122,82	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.681.613,00	840.806,50	597.696,46	243.110,04	
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)	1.681.613,00	840.806,50	597.696,46	243.110,04	
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	1.681.613,00	840.806,50	597.696,46	243.110,04	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	1.681.613,00	840.806,50	597.696,46	243.110,04	

*1 Erhöhtes Aufkommen bei der Erstattung der Verpflegungskosten in den Kitas

*2 Vermehrte Betreuungsgebühren. Reduziert sich in der Regel im 2. Halbjahr durch Abmeldung vor den Ferien.

*3 Wegfall von Integrationskindern; Weitere Abschläge bzgl. Betriebskostenerhöhung sowie Förderung der Freistellungsbeitragskindern fallen auf das 2. Halbjahr 2019

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

*5 Bisher geringerer Bedarf an Lehr- u. Unterrichtsmaterial sowie Materialaufwand

*6 Bisher noch keine Umbuchung der Landeszuschüsse auf die einzelnen Einrichtungen. Erfolgt mit dem Jahresabschluss.

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	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	460,00	230,00	352,00	-122,00	
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	55.825,00	27.912,50	35.577,90	-7.665,40 *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)	56.285,00	28.142,50	35.929,90	-7.787,40	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	56.285,00	28.142,50	35.929,90	-7.787,40	
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)	56.285,00	28.142,50	35.929,90	-7.787,40	
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	56.285,00	28.142,50	35.929,90	-7.787,40	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	56.285,00	28.142,50	35.929,90	-7.787,40	

*1 Auszahlung Sportförderung erfolgte im 1. Halbjahr 2019; Zuschuss Freibad Egelsbach in Höhe von 20.000 € steht noch aus.

Produkt 2101
Finanz- und Steuerverwaltung

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.338,00	-2.669,00	-77,92	-2.591,08 *1	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-50,00	-59,00	9,00	
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	-200,00	-100,00	-113,40	13,40	
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.638,00	-2.819,00	-250,32	-2.568,68	
11 Personalaufwendungen	188.230,00	94.115,00	116.851,56	-22.736,56 *2	
12 Versorgungsaufwendungen	17.100,00	8.550,00	9.661,38	-1.111,38	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.634,00	56.817,00	15.913,34	40.903,66 *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	112.800,00	56.400,00	56.392,38	7,62	
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)	431.764,00	215.882,00	198.818,66	17.063,34	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	426.126,00	213.063,00	198.568,34	14.494,66	
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)	426.126,00	213.063,00	198.568,34	14.494,66	
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	426.126,00	213.063,00	198.568,34	14.494,66	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	426.126,00	213.063,00	198.568,34	14.494,66	

*1 kein Holzverkauf im 1. Halbjahr 2019

*2 Erhöhte Beihilfezahlungen

*3 Es sind noch Jahresabschlüsse durch die Revision zu prüfen.

Produkt 2102
Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	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	-8.431.132,00	-4.215.566,00	-3.159.446,72	-1.056.119,28 *1	
6 Erträge aus Transferleistungen	-389.885,00	-194.942,50	-122.387,33	-72.555,17 *2	
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.543.156,00	-1.271.578,00	-1.271.572,98	-5,02	
8 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u.-beiträgen	-28.199,00	-14.099,50	-14.100,00	0,50	
9 Sonstige ordentliche Erträge	-244.000,00	-122.000,00	-98.300,00	-23.700,00	
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.636.372,00	-5.818.186,00	-4.665.807,03	-1.152.378,97	
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	4.411,11	838,89	
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	5.576.720,00	2.788.360,00	2.944.298,59	-155.938,59 *3	
17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,66	-1,66	
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.587.220,00	2.793.610,00	2.948.711,36	-155.101,36	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-6.049.152,00	-3.024.576,00	-1.717.095,67	-1.307.480,33	
21 Finanzerträge	-19.615,00	-9.807,50	-7.403,88	-2.403,62	*4
22 Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	14.500,00	7.250,00	7.481,98	-231,98	
23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-5.115,00	-2.557,50	78,10	-2.635,60	
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.054.267,00	-3.027.133,50	-1.717.017,57	-1.310.115,93	
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	-6.054.267,00	-3.027.133,50	-1.717.017,57	-1.310.115,93	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	-6.054.267,00	-3.027.133,50	-1.717.017,57	-1.310.115,93	

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

*2 Familienleistungsausgleich für das 2. Quartal wird erst Ende Juli ausbezahlt (rund 120.000 €).

*3 Für das Jahr 2019 ist eine Auflösung der Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlage in Höhe von 322.500 € geplant. Dies erfolgt im Rahmen der Abschlussarbeiten.

*4 Die Verzinsung der Steuernachforderungen steigt im 2. Halbjahr, da dann mehrere Monate zu verzinsen sind.

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	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	-11.023,92	11.023,92	*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)	0,00	0,00	-11.023,92	11.023,92	
11 Personalaufwendungen	16.950,00	8.475,00	6.463,32	2.011,68	
12 Versorgungsaufwendungen	1.500,00	750,00	450,57	299,43	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.500,00	31.250,00	1.273,51	29.976,49	*2
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	524,99	-524,99	
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)	80.950,00	40.475,00	8.712,39	31.762,61	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	80.950,00	40.475,00	-2.311,53	42.786,53	
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)	80.950,00	40.475,00	-2.311,53	42.786,53	
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	80.950,00	40.475,00	-2.311,53	42.786,53	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	80.950,00	40.475,00	-2.311,53	42.786,53	

*1 Die Erträge wurden im Rahmen der Verkäufe der Grundstücke in den Leimenäckern zwecks Umsiedlung der Eidechsen eingenommen.

*2 25.000 € Mittel für das Leibbild wurden zur Verfügung gestellt und noch nicht verausgabt.

Produkt 3102
 Bau- und Grundstücksordnung

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-1.000,00	-605,00	-395,00	
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)	-2.000,00	-1.000,00	-605,00	-395,00	
11 Personalaufwendungen	32.350,00	16.175,00	13.563,87	2.611,13	
12 Versorgungsaufwendungen	2.400,00	1.200,00	947,79	252,21	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	750,00	0,00	750,00	
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)	36.250,00	18.125,00	14.511,66	3.613,34	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	34.250,00	17.125,00	13.906,66	3.218,34	
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)	34.250,00	17.125,00	13.906,66	3.218,34	
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	34.250,00	17.125,00	13.906,66	3.218,34	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	34.250,00	17.125,00	13.906,66	3.218,34	

Produkt 3104
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.150,00	-61.575,00	-50.745,83	-10.829,17 *1	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.500,00	-22.750,00	-22.749,84	-0,16	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.000,00	-16.000,00	-9.641,97	-6.358,03	
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	-1.750,00	-875,00	-20,50	-854,50	
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-71.800,00	-35.900,00	0,00	-35.900,00	
8 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u.-beiträgen	-37.562,00	-18.781,00	-18.874,23	93,23	
9 Sonstige ordentliche Erträge	-47.630,00	-23.815,00	-36.468,82	12.653,82 *2	
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-359.392,00	-179.696,00	-138.501,19	-41.194,81	
11 Personalaufwendungen	303.435,00	151.717,50	132.687,19	19.030,31	
12 Versorgungsaufwendungen	20.420,00	10.210,00	9.648,55	561,45	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.555,00	292.277,50	257.921,84	34.355,66 *3	
14 Abschreibungen	363.912,00	181.956,00	185.990,24	-4.034,24	
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	40,34	2.427,16	
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.277.257,00	638.628,50	586.288,16	52.340,34	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	917.865,00	458.932,50	447.786,97	11.145,53	
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)	917.865,00	458.932,50	447.786,97	11.145,53	
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-565.721,83	565.721,83	
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	-565.721,83	565.721,83	
28 Jahresergebnis	917.865,00	458.932,50	-117.934,86	576.867,36	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	-565.721,83		
28 Jahresergebnis	917.865,00	458.932,50	-117.934,86		

*1 Pachteinnahmen in Höhe von 3.600 € werden im November fällig. Des weiteren fehlen noch die Getränke-Rückvergütungen Gaststätte für das 2. Quartal 2019 in Höhe von ca. 3.500 €.

*2 Mehrertrag durch Übernahmen Schäden durch Sparkassenversicherung in Höhe von 15.000 €.

*3 Es sind noch Instandhaltungsarbeiten im Bereich Bauhof (Fassade), KITA Sandhügel (Windfang), KITA Sandhügel (Windfang), Grundschnulhest (Regalfächer, Außengelände und Bleche für Schulranzen), Sportkita (Füllsteine in Rasengittersteine einbauen), Gaststätte (Instandhaltung Innenhof) umzusetzen.

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.100,00	-2.050,00	-2.709,20	659,20	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000,00	-8.000,00	-7.508,00	-492,00	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.500,00	-30.250,00	-18.526,32	-11.723,68 *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	-7.000,00	-3.500,00	-3.881,97	381,97	
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-87.600,00	-43.800,00	-32.625,49	-11.174,51	
11 Personalaufwendungen	44.400,00	22.200,00	20.188,76	2.011,24	
12 Versorgungsaufwendungen	2.200,00	1.100,00	983,34	116,66	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000,00	23.000,00	24.493,49	-1.493,49	
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)	92.600,00	46.300,00	45.665,59	634,41	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	5.000,00	2.500,00	13.040,10	-10.540,10	
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)	5.000,00	2.500,00	13.040,10	-10.540,10	
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	5.000,00	2.500,00	13.040,10	-10.540,10	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	5.000,00	2.500,00	13.040,10	-10.540,10	

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

Produkt 3202
Abwasserbeseitigung

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.401.500,00	-700.750,00	-568.794,02	-131.955,98	*1
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	-80.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	*2
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)	-1.489.114,00	-744.557,00	-572.601,22	-171.955,78	
11 Personalaufwendungen	37.900,00	18.950,00	17.186,16	1.763,84	
12 Versorgungsaufwendungen	3.700,00	1.850,00	1.184,61	665,39	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500,00	12.250,00	1.964,82	10.285,18	*3
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	1.428.136,00	714.068,00	714.068,00	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)	1.506.187,00	753.093,50	740.379,14	12.714,36	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	17.073,00	8.536,50	167.777,92	-159.241,42	
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)	17.073,00	8.536,50	167.777,92	-159.241,42	
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	17.073,00	8.536,50	167.777,92	-159.241,42	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	17.073,00	8.536,50	167.777,92	-159.241,42	

*1 119.000 € Anteil der Gemeinde Erzhäusen an den versiegelten öffentlichen Flächen wird zum 01.07 eines Jahres als Jahresbetrag gebucht.

*2 Die Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrücklage erfolgt zum Ende des Jahres.

*3 Für die Gebührenkalkulation Abwasser sind bisher keine Fremdkosten entstanden. Die Berechnung unseres Dienstleisters für die Abwassergebührenerhebung erfolgt im Folgejahr.

Produkt 3301
Gemeindestraßen und Wege

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-200,00	-600,00	400,00	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000,00	-5.500,00	-7.627,00	2.127,00	*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	-62.200,00	-31.100,00	0,00	-31.100,00	*2
8 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u.-beiträgen	-39.329,00	-19.664,50	-25.433,81	5.769,31	*3
9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-112.954,00	-56.477,00	-33.660,81	-22.816,19	
11 Personalaufwendungen	29.450,00	14.725,00	11.297,66	3.427,34	
12 Versorgungsaufwendungen	2.000,00	1.000,00	790,23	209,77	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.110,00	178.055,00	31.859,25	146.195,75	*4
14 Abschreibungen	99.068,00	49.534,00	68.846,55	-19.312,55	*5
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)	486.628,00	243.314,00	112.793,69	130.520,31	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	373.674,00	186.837,00	79.132,88	107.704,12	
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)	373.674,00	186.837,00	79.132,88	107.704,12	
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	373.674,00	186.837,00	79.132,88	107.704,12	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	373.674,00	186.837,00	79.132,88	107.704,12	

*1 Erhöhte Gebühreneinnahmen im Bereich Straßenverkehrswesen

*2 Zuschuss Hessenkasse f. Sanierung Friedhofsweg

*3 Zuschuss Auflösung P&R Anlage Industriestraße; Zuschuss Auflösung Barrierefreiheit Maßnahmen bis 31.12.2018

*4 119.000 € 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.

*5 Mehraufwand durch Abschreibung bei abgeschlossenen Maßnahmen siehe *3

Produkt 3302
Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	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	18.600,00	9.300,00	4.092,59	5.207,41 *1	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,00	43,00	42,80	0,20	
14 Abschreibungen					
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)	18.686,00	9.343,00	4.135,39	5.207,61	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	18.686,00	9.343,00	4.135,39	5.207,61	
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)	18.686,00	9.343,00	4.135,39	5.207,61	
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	18.686,00	9.343,00	4.135,39	5.207,61	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	18.686,00	9.343,00	4.135,39	5.207,61	

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

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	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	13.340,00	6.670,00	1.054,90	5.615,10 *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)	13.840,00	6.920,00	1.054,90	5.865,10	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	13.840,00	6.920,00	1.054,90	5.865,10	
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)	13.840,00	6.920,00	1.054,90	5.865,10	
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	13.840,00	6.920,00	1.054,90	5.865,10	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	13.840,00	6.920,00	1.054,90	5.865,10	

*1 Das Budget im Bereich Unterhaltung des öffentlichen Grün/Landschaftsbau wurde noch nicht so sehr beansprucht.

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	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	3.550,05	399,95	
12 Versorgungsaufwendungen	550,00	275,00	248,55	26,45	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	7.500,00	6.711,60	788,40	*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	32.400,00	16.200,00	10.356,00	5.844,00	*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)	64.022,00	32.011,00	24.951,99	7.059,01	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	64.022,00	32.011,00	24.951,99	7.059,01	
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)	64.022,00	32.011,00	24.951,99	7.059,01	
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	64.022,00	32.011,00	24.951,99	7.059,01	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	64.022,00	32.011,00	24.951,99	7.059,01	

*1 Zahlungen für Mäharbeiten.

*2 Die 2. und 3. Rate der Umlagezahlung für 2019 an den Wasserverband Schwarzbachgebiet-Ried erfolgt im 2. Halbjahr 2019

Pos. Bezeichnung	Ansatz Rechnungs- jahr 2019	Plan 1. Hj. 2019	Ergebnis Rechnungsjahr 01.-06.19	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Bemerkung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-350,00	-430,00	80,00	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-100,00	-322,00	222,00	
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)	-900,00	-450,00	-752,00	302,00	
11 Personalaufwendungen	478.600,00	239.300,00	202.350,05	36.949,95 *1	
12 Versorgungsaufwendungen	31.000,00	15.500,00	14.531,09	968,91	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.930,00	20.965,00	21.815,76	-850,76	
14 Abschreibungen	31.421,00	15.710,50	16.655,66	-945,16	
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)	584.601,00	292.300,50	256.914,56	35.385,94	
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	583.701,00	291.850,50	256.162,56	35.687,94	
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)	583.701,00	291.850,50	256.162,56	35.687,94	
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	583.701,00	291.850,50	256.162,56	35.687,94	
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis	583.701,00	291.850,50	256.162,56	35.687,94	

*1 Auszahlung Leistungsentgelte und Weihnachtsgeld erfolgt im 2. Halbjahr

*2 Zahlung der KFZ Steuer für das ganze Jahr im Januar 2019