

# **AMTLICHE BEKANNTMACHUNG der Gemeinde Erzhausen**

**Betr.:** Einladung - mit verkürzter Ladungsfrist - zur 24. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Donnerstag, den 14.09.2023 um 20:00 Uhr im Sitzungssaal des Bürgerhauses, Erzhausen, Rodenseestr. 9

## Tagesordnung:

1. **Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung;**
2. **Änderung der Entschädigungssatzung der Gemeinde Erzhausen**  
Drucksache VII/68
3. **Neubau Kita Hainpfad Bericht zum Sachstand der Vergaben**  
Drucksache VII/151
4. **Förderprogramm "Zukunft Innenstadt":  
Planung Platz gegenüber Seniorenzentrum, hier:  
Vergabe der Garten- und Landschaftsbauarbeiten**  
  
Drucksache VII/40 7. Ergänzung
5. **Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO**  
**hier: Bericht zum 30.06.2023**  
Drucksache VII/176
6. **Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO**  
**hier: Berichte der Fachbereiche zum 30.06.2023**  
Drucksache VII/177
7. **Mitteilungen und Anfragen**

Erzhausen, 13.09.2023

gez. Tobias Pippart  
Ausschussvorsitzender



Der Vorsitzende Tobias Pippart begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit mit 9 anwesenden Ausschussmitgliedern fest.

Er erläutert, dass mit verkürzter Ladungsfrist eingeladen wurde.

Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung liegen nicht vor und werden auch auf Nachfrage nicht vorgebracht.

## 2. **Änderung der Entschädigungssatzung der Gemeinde Erzhausen**

Drucksache VII/68

Der Vorsitzende Tobias Pippart wiederholt nochmal die Eckpunkte aus der letzten Sitzung über die bereits Einigkeit unter den Fraktionen besteht.

Es wird über die Höhe der Aufwandsentschädigungen sowie über den Wegfall der Aufwandsentschädigung für den Verzicht auf Zusendung der Sitzungsunterlagen in Papierform sowie über die Verdienstaufwandsentschädigungen bei selbständig Tätige diskutiert.

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die vorliegende überarbeitete Entschädigungssatzung, die die Änderung aus dem aktuellen HSGB-Muster enthält, wie folgt anzupassen:

Der § 1 Nr. 5 wird entsprechend der Mustersatzung des HSGB mit in die Entschädigungssatzung aufgenommen. Der Höchstbetrag der Verdienstaufwandsentschädigung je Stunde beträgt 60,00 EURO. Die Verdienstaufwandsentschädigung darf monatlich einen Betrag von 300,00 EURO nicht überschreiten.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung(CDU)

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die in der Satzung § 4 Nr. 2 ersatzpflichtigen Fraktionssitzungen auf 18 pro Jahr zu erhöhen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung(CDU)

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt, den Ausländerbeirat als zusätzliches Gremium in die Satzung mit aufzunehmen und in § 1 Nr. 1, in § 2 Nr. 1, in § 3 Nr. 1 und Nr. 2 entsprechend aufzuführen. Weiterhin empfiehlt der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeindevertretung, die in § 3 Nr. 1 genannten Aufwandsentschädigungen ab der nächsten Legislaturperiode 2026 wie folgt festzulegen:

Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter	20,00 EURO
Ehrenamtliche Beigeordnete	20,00 EURO
als Mitglieder sachkundige Einwohnerinnen oder Einwohner einer Kommission	20,00 EURO
zu Beratungen der Ausschüsse zugezogene Sachverständige	20,00 EURO
Mitglieder des Wahlausschusses und eines Wahlvorstandes bei Gemeindewahlen	25,00 EURO

Wahlen der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters	20,00 EURO
Mitglieder des Ausländerbeirates	20,00 EURO

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die in § 3 Nr. 2 genannten Aufwandsentschädigungen ab der nächsten Legislaturperiode 2026 wie folgt festzulegen:

die oder den Vorsitzenden der Gemeindevertretung	80,00 EURO
die oder den ehrenamtl. Ersten Beigeordneten	80,00 EURO
Ausschussvorsitzende	20,00 EURO - je Ausschusssitzung -
Fraktionsvorsitzende	20,00 EURO - je Fraktionssitzung -
die oder den Vorsitzenden des Ausländerbeirates	20,00 EURO - je Sitzung -
für die Leitung der Gemeindevertretung	20,00 EURO - je Sitzung der Gemeindevertretung -

Die monatliche Aufwandsentschädigung gemäß § 3 Nr. 6 von monatlich 15,00 EURO für den Verzicht auf die Zusendung der Sitzungsunterlagen in Papierform bleibt unverändert bestehen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung(CDU)

Es werden die beigeladenen Khadija Möllenbrok und Steffen Auer von der KiJuFö zur Aufnahme des Kinder- und Jugendparlaments (KiJuPa) in die Entschädigungssatzung sowie zur Höhe von gegebenenfalls zu zahlenden Sitzungsgeldern befragt. Die Beigeladenen sprechen sich als Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit im KiJuPa, für die Aufnahme des KiJuPa in die Entschädigungssatzung aus. Aus pädagogischer Sicht wird eine Spaltung in Sitzungsgeld und Budgetbereitstellung für Ausflüge plädiert.

Über die Höhe des Sitzungsgeldes für die KiJuPa wird anschließend zwischen den Ausschussmitgliedern diskutiert.

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, das Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) in § 3 Nr. 1 der Satzung mit einer Aufwandsentschädigung in Höhe von 7,50 EURO pro Sitzung mit aufzunehmen.

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung weiterhin, in § 3 Nr. 2 der Satzung eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die oder den Vorsitzenden des Kinder- und Jugendparlaments von 2,50 EURO pro Sitzung mit aufzunehmen.

Im Weiteren wird empfohlen die Beschlussvorlage zur weiteren Beratung in den SKS zu verweisen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung(GfE)

Daniel Seibold verlässt um 21.38 Uhr die Sitzung. Reinhard Neumann kommt als Vertretung hinzu.

**3. Neubau Kita Hainpfad Bericht zum Sachstand der Vergaben**

Drucksache VII/151

Dr. Andreas Heidenreich berichtet über den Baubeginn und über den Stand der Vergaben für den Neubau der Kita Am Hainpfad. Insgesamt liegt die Prognose der Baukosten mit weniger als 10% über dem Planansatz. Gegenüber dem letzten Bericht gibt es keine negativen Entwicklungen zu berichten.

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Beratungsergebnis: ohne

**4. Förderprogramm "Zukunft Innenstadt":  
Planung Platz gegenüber Seniorenzentrum, hier: Vergabe der Garten- und  
Landschaftsbauarbeiten**

Drucksache VII/40 7. Ergänzung

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung zu beschließen, der Vergabeempfehlung zu folgen und Bieter 6 mit den Garten- und Landschaftsbauarbeiten mit einem Auftragswert von 99.256,17 EUR brutto zu beauftragen.

Beratungsergebnis: 7 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(SPD), 1 Stimmenthaltung(SPD)

Klaus Süllow verlässt um 21.46 Uhr die Sitzung. Der Ausschuss tagt nunmehr mit 8 Ausschussmitgliedern weiter.

**5. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO**

**hier: Bericht zum 30.06.2023**

Drucksache VII/176

Frau Schöne-Hilgert trägt die wesentlichen Punkte des Berichts kurz vor und beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder.

Der Ausschuss regt für den nächsten Bericht zum 30.09.2023 an, dass der ursprünglich geplante Verkauf der Grundstücke „Kita Hainpfad“ für die Prognose nicht mehr berücksichtigt wird, da der Ausschuss einen Verkauf in diesem Haushaltsjahr für nicht realistisch hält. Der Verkauf sollte jedoch im Haushalt 2024 angesetzt werden.

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, den Bericht des Gemeindevorstandes gem.§28 GemHVO zum Stand 30.06.2023 zur Kenntnis zu nehmen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

**6. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO**

**hier: Berichte der Fachbereiche zum 30.06.2023**

Drucksache VII/177

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, den Bericht des Gemeindevorstandes gem. §28 GemHVO zum Stand 30.06.2023 zur Kenntnis zu nehmen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

**7. Mitteilungen und Anfragen**

Nachdem keine weiteren Mitteilungen oder Anfragen vorliegen schließt der Ausschussvorsitzende gegen 21.57 Uhr die Sitzung.

Für die Ausfertigung

Tobias Pippart  
Ausschussvorsitzender

Ina Schöne-Hilgert  
Schriftführerin

# GEMEINDE ERZHAUSEN

## Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache VII/68

Aktenzeichen:	TOP
federführendes Amt:	1201 Hauptamt
Sachbearbeiter/in:	Herr Heinz
Datum:	25.10.2021

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Gemeindevertretung	08.11.2021	
Haupt- und Finanzausschuss	25.11.2021	
Gemeindevertretung	16.12.2021	
Haupt- und Finanzausschuss	09.03.2023	
Haupt- und Finanzausschuss	26.06.2023	
Haupt- und Finanzausschuss	14.09.2023	
Gemeindevertretung	28.09.2023	
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss	16.11.2023	
Gemeindevertretung	14.12.2023	

### Änderung der Entschädigungssatzung der Gemeinde Erzhausen

#### Beschlussvorschlag:

O f f e n

#### Sachdarstellung:

Das in 2021 neu gewählte Kinder- und Jugendparlament sowie der Ausländerbeirat finden aktuell in der Entschädigungssatzung der Gemeinde Erzhausen keine Beachtung. Dieses Versäumnis wird durch eine entsprechende Überarbeitung und Beschlussfassung der Entschädigungssatzung behoben. Seitens Hessischem Städte- und Gemeindebund (kurz: HSGB) liegt außerdem eine im April 2021 aktualisierte Mustersatzung vor, die als Orientierung bei der Überarbeitung dienen sollte.

#### Finanzierung:

#### Anlage(n):

1. Entschädigungssatzung überarbeitet 04.12.2023
2. Entschädigungssatzung von 2017
3. überarbeitete Entschädigungssatzung nach HSGB Muster 2023
4. Muster-Entschädigungssatzung HSGB mit Erläuterungen
5. Entschädigungssatzung überarbeitet 14.12.2023

## Entschädigungssatzung der Gemeinde Erzhausen

Aufgrund der §§ 5, 27 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung in Erzhausen am 14. Dezember 2023 folgende Entschädigungssatzung beschlossen:

### § 1 Verdienstaussfall

1. Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, Mitglieder des Gemeindevorstandes, des Ausländerbeirates und andere ehrenamtlich Tätige erhalten, wenn ihnen nachweisbar ein Verdienstaussfall entstehen kann, zur pauschalen Abgeltung ihrer Ansprüche einen Betrag von 15,00 EURO pro Sitzung der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes, des Ausländerbeirates oder des Gremiums, dem sie als Mitglied oder kraft Gesetzes, Satzung oder Geschäftsordnung angehören oder in das sie als Vertreterin oder Vertreter der Gemeinde entsandt worden sind, sofern sie nicht von diesem Gremium Verdienstaussfall erhalten. Den erforderlichen Nachweis der Möglichkeit der Entstehung eines Verdienstaussfalles für Zeiten, in denen entschädigungspflichtige Sitzungen durchgeführt werden, haben die ehrenamtlich Tätigen zu Beginn der Wahlzeit der Gemeindevertretung gegenüber der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und dem Gemeindevorstand zu führen. Sie sind verpflichtet, diesen Nachweis zu Beginn eines jeden Kalenderjahres erneut zu führen und spätere Änderungen unverzüglich anzuzeigen.
2. Hausfrauen und Hausmänner erhalten den Durchschnittssatz ohne Nachweis. Um den Durchschnittssatz zu erhalten, zeigen die Hausfrauen und Hausmänner ihre Tätigkeit zu Beginn der Wahlzeit der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung an. Im Übrigen gilt Abs. 1 Satz 3 entsprechend.
3. Als Hausfrauen und Hausmänner im Sinne dieser Satzung gelten nur Personen ohne eigenes oder mit einem geringfügigen Einkommen aus stundenweiser Erwerbstätigkeit, die den ehelichen, eheähnlichen oder eigenen Hausstand führen.
4. Auf Antrag ist anstelle des Durchschnittssatzes nach Abs. 1 der tatsächlich entstandene und nachgewiesene Verdienstaussfall zu ersetzen. Das gilt auch für erforderliche Aufwendungen, die wegen Inanspruchnahme einer Ersatzkraft zur Betreuung von Kindern, Alten, Kranken und Behinderten entstehen.
5. Selbständig Tätige erhalten auf Antrag anstelle des Durchschnittssatzes eine Verdienstaussfallpauschale je Stunde, die im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienstaussfallpauschale je Stunde beträgt 60,00 EURO. Die Verdienstaussfallpauschale darf monatlich einen Betrag von 300,00 EURO nicht übersteigen.

## § 2 Fahrkosten

1. Ehrenamtlich Tätige haben Anspruch auf Ersatz ihrer tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen Fahrkosten für die Teilnahme und unmittelbare Vorbereitung von Sitzungen der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes, des Ausländerbeirates oder des Gremiums, dem sie als Mitglied kraft Gesetzes, Satzung oder Geschäftsordnung angehören oder in das sie als Vertreterin oder Vertreter der Gemeinde entsandt worden sind.

Bei Benutzung eines Kraftfahrzeuges bemisst sich der Ersatz der Fahrkosten nach den Sätzen des Hessischen Reisekostengesetzes für anerkannt privateigene Fahrzeuge.

2. Erstattungsfähige Fahrkosten sind grundsätzlich die Kosten für Fahrten vom Wohnort zum Sitzungsort und zurück. Ist ausnahmsweise eine Anreise von einem anderen Ort als dem Wohnort erforderlich, werden die Fahrkosten nur ersetzt, soweit sie verhältnismäßig sind und die Notwendigkeit zur Teilnahme an der Sitzung bestand. Dies gilt auch für Fahrten zu anderen Veranstaltungen.

## § 3 Aufwandsentschädigungen

1. Ehrenamtlich Tätige erhalten neben dem Ersatz des Verdienstausfalles und der Fahrkosten pro Sitzung der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes, des Ausländerbeirates oder des Gremiums, dem sie als Mitglied oder kraft Gesetzes, Satzung oder Geschäftsordnung angehören oder in das sie als Vertreterin oder Vertreter der Gemeinde entsandt worden sind - sofern sie nicht von diesem Gremium eine Aufwandsentschädigung erhalten - sind folgende Aufwandsentschädigung:

Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter	12,50 EURO
Ehrenamtliche Beigeordnete	12,50 EURO
als Mitglieder sachkundige Einwohnerinnen oder Einwohner einer Kommission	12,50 EURO
zu Beratungen der Ausschüsse zugezogene Sachverständige	12,50 EURO
Mitglieder des Wahlausschusses und eines Wahlvorstandes bei Gemeindewahlen	15,00 EURO
Wahlen der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters	12,50 EURO
Mitglieder des Ausländerbeirates	12,50 EURO
Mitglieder des Kinder- und Jugendbeirates	7,50 EURO



2. Die Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 wird für den höheren Aufwand bei dem Wahrnehmen besonderer Funktionen um eine monatliche Pauschale erhöht. Diese beträgt für

die oder den Vorsitzenden der Gemeindevertretung	50,00 EURO
die oder den ehrenamtl. Ersten Beigeordneten	50,00 EURO
Ausschussvorsitzende	12,50 EURO - je Ausschusssitzung -
Fraktionsvorsitzende	12,50 EURO - je Fraktionssitzung -
die oder den Vorsitzenden des Ausländerbeirates	12,50 EURO - je Sitzung
die oder den Vorsitzenden des Kinder- und Jugendbeirates, den/die Schriftführer/in sowie die Stellvertreter im Vertretungsfall	10,00 EURO - je Sitzung

Der Anspruch auf die Pauschale entsteht am Beginn des Kalendermonates, in dem die ehrenamtlich Tätigen die besondere Funktion antreten. Er erlischt mit Ablauf des Kalendermonates, in dem sie aus der Funktion scheiden.

3. Vertritt ein ehrenamtl. Beigeordneter den Bürgermeister, so erhält er für jeden Tag der Vertretung neben dem Ersatz des Verdienstausfalles, der Fahrkosten und der Aufwandsentschädigung nach Abs. 2 eine zusätzliche Aufwandsentschädigung von 15,00 EURO.
4. Nehmen ehrenamtlich Tätige mehrere Funktionen wahr, für die Anspruch auf Erhöhungen nach Abs. 2 besteht, so stehen ihnen die Erhöhungen für alle Funktionen zu.
5. Schriftführerinnen oder Schriftführer erhalten für jede Sitzung eine Aufwandsentschädigung von 17,50 EURO. Ausgenommen Gemeindevorstandssitzungen, wofür 7,50 EURO entschädigt werden.
6. Mitglieder des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung, die gemäß § 9 Abs. 3 der Geschäftsordnung schriftlich den Verzicht auf die Zusendung der Sitzungsunterlagen in Papierform erklärt haben, erhalten zusätzlich eine monatliche Aufwandsentschädigung von 15,00 EURO.

#### § 4 Fraktionssitzungen

1. Ehrenamtlich Tätige erhalten für die Teilnahme an Fraktionssitzungen, soweit sie gem. § 36 a Abs. 1 HGO teilnahmeberechtigt sind, Ersatz des Verdienstausfalles, der Fahrkosten und Aufwandsentschädigung nach §§ 1, 2 und 3 Abs. 1. Fraktionssitzungen im Sinne von Satz 1 sind auch Sitzungen von Teilen einer Fraktion (Fraktionsvorstand, Fraktionsarbeitsgruppen).

2. Ersatzpflichtig sind nur die Fraktionssitzungen, die auch tatsächlich stattgefunden haben. Die Zahl der nach Abs. 1 ersatzpflichtigen Fraktionssitzungen wird auf 18 pro Jahr begrenzt.

#### § 5 Dienstreisen

1. Bei Dienstreisen erhalten Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, Beigeordnete, des Ausländerbeirates und sonstige ehrenamtlich Tätige Ersatz des Verdienstausfalles und der Fahrkosten nach §§ 1 und 2. Weitere Reisekosten sind nach dem Hessischen Reisekostengesetz zu erstatten.
2. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht nur, wenn die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung die Dienstreise vorher genehmigt hat. Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung entscheidet über ihre oder seine Teilnahme selbst. In Zweifelsfällen hat sie oder er die Entscheidung der Gemeindevertretung anzurufen.  
Dienstreisen von Beigeordneten werden von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister genehmigt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet über ihre oder seine Teilnahme selbst.
3. Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit oder dem Mandat gilt Abs. 1 entsprechend. Die Genehmigung nach Abs. 2 kann nur versagt werden, wenn die Voraussetzungen des § 35 a Abs. 4 Satz 2 HGO nicht vorliegen.

#### § 6 Unübertragbarkeit, Unverzichtbarkeit, Antragsfrist

1. Die Ansprüche auf die Entschädigungen nach §§ 1 bis 3 und 5 sind nicht übertragbar. Auf die Aufwandsentschädigung kann weder ganz noch teilweise verzichtet werden.
2. Die Entschädigungsleistungen sind innerhalb eines Jahres bei dem Gemeindevorstand schriftlich zu beantragen. Die Frist beginnt mit dem Tage nach dem Ende der Sitzung oder der Veranstaltung bzw. des Monats.

#### § 7 Inkrafttreten

Die Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem/n hierzu ergangenen Beschluss/Beschlüsse der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Erzhausen, den 14. Dezember 2023

Claudia Lange



Bürgermeisterin

## **ENTSCHÄDIGUNGSSATZUNG der Gemeinde Erzhausen**

Aufgrund der §§ 5, 27 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.1993 (GVBl. 1992 I S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.1999 (GVBl. 2000 I S. 2)), hat die Gemeindevertretung in Erzhausen am 19.12.2016 folgende Entschädigungssatzung beschlossen:

### **§ 1 Verdienstaussfall**

1. Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, Mitglieder des Gemeindevorstandes, und andere ehrenamtlich Tätige erhalten, wenn ihnen nachweisbar ein Verdienstaussfall entstehen kann, zur pauschalen Abgeltung ihrer Ansprüche einen Betrag von 15,00 EURO pro Sitzung der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes oder des Gremiums, dem sie als Mitglied oder kraft Satzung oder Gesetzes angehören oder in das sie als Vertreterin oder Vertreter der Gemeinde entsandt worden sind. Den erforderlichen Nachweis der Möglichkeit der Entstehung eines Verdienstaussfalles für Zeiten, in denen entschädigungspflichtige Sitzungen durchgeführt werden, haben die ehrenamtlich Tätigen zu Beginn der Wahlzeit der Gemeindevertretung gegenüber der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung zu führen. Sie sind verpflichtet, diesen Nachweis zu Beginn eines jeden Kalenderjahres erneut zu führen und spätere Änderungen unverzüglich anzuzeigen.
2. Hausfrauen und Hausmänner erhalten den Durchschnittssatz ohne Nachweis. Um den Durchschnittssatz zu erhalten, zeigen die Hausfrauen und Hausmänner ihre Tätigkeit zu Beginn der Wahlzeit der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung an. Im Übrigen gilt Abs. 1 Satz 3 entsprechend.
3. Als Hausfrauen und Hausmänner im Sinne dieser Satzung gelten nur Personen ohne eigenes oder mit einem geringfügigen Einkommen aus stundenweiser Erwerbstätigkeit, die den ehelichen, eheähnlichen oder eigenen Hausstand führen. Ein geringfügiges Einkommen ist nur dann anzunehmen, wenn die zeitliche Inanspruchnahme durch die Erwerbstätigkeit weniger als einen halben Tag ausmacht.
4. Auf Antrag ist anstelle des Durchschnittssatzes nach Abs. 1 der tatsächlich entstandene und nachgewiesene Verdienstaussfall zu ersetzen. Das gilt auch für erforderliche Aufwendungen, die wegen Inanspruchnahme einer Ersatzkraft zur Betreuung von Kindern, Alten, Kranken und Behinderten entstehen.

### **§ 2 Fahrkosten**

1. Ehrenamtlich Tätige haben Anspruch auf Ersatz ihrer tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen Fahrkosten.  
Bei Benutzung eines Kraftfahrzeuges bemisst sich der Ersatz der Fahrkosten nach den Sätzen des Hessischen Reisekostengesetzes für anerkannt private Fahrzeuge.
2. Erstattungsfähige Fahrkosten sind grundsätzlich die Kosten für Fahrten vom Wohnort zum Sitzungsort. Ist ausnahmsweise eine Anreise von einem anderen Ort als dem Wohnort erforderlich, werden die Fahrkosten nur ersetzt, soweit sie verhältnismäßig sind und die Notwendigkeit zur Teilnahme an der Sitzung bestand. Dies gilt auch für Fahrten zu anderen Veranstaltungen.

### **§ 3 Aufwandsentschädigungen**

1. Ehrenamtlich Tätige erhalten neben dem Ersatz des Verdienstaussfalles und der Fahrkosten pro Sitzung der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes oder des Gremiums, dem sie als Mitglied oder kraft Satzung oder Gesetzes angehören oder in das sie als Vertreterin oder Vertreter der Gemeinde entsandt worden sind folgende Aufwandsentschädigung:

Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter	12,50 EURO
Ehrenamtliche Beigeordnete	12,50 EURO
als Mitglieder sachkundige Einwohnerinnen oder Einwohner einer Kommission	12,50 EURO
zu Beratungen der Ausschüsse zugezogene Sachverständige	12,50 EURO
Mitglieder des Wahlausschusses und eines Wahlvorstandes bei Gemeindewahlen	15,00 EURO
Wahlen der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters	12,50 EURO

2. Die Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 wird für den höheren Aufwand bei dem Wahrnehmen besonderer Funktionen um eine monatliche Pauschale erhöht. Diese beträgt für

die oder den Vorsitzenden der Gemeindevertretung	50,00 EURO
die oder den ehrenamtl. Ersten Beigeordneten	50,00 EURO
Ausschussvorsitzende	12,50 EURO - je Ausschusssitzung -
Fraktionsvorsitzende	12,50 EURO - je Fraktionssitzung -

Der Anspruch auf die Pauschale entsteht am Beginn des Kalendermonates, in dem die ehrenamtlich Tätigen die besondere Funktion antreten. Er erlischt mit Ablauf des Kalendermonates, in dem sie aus der Funktion scheiden.

3. Vertritt ein ehrenamtl. Beigeordneter den Bürgermeister, so erhält er für jeden Tag der Vertretung neben dem Ersatz des Verdienstaufalles, der Fahrkosten und der Aufwandsentschädigung nach Abs. 2 eine zusätzliche Aufwandsentschädigung von 15,00 EURO.
4. Nehmen ehrenamtlich Tätige mehrere Funktionen wahr, für die Anspruch auf Erhöhungen nach Abs. 2 besteht, so stehen ihnen die Erhöhungen für alle Funktionen zu.
5. Schriftführerinnen oder Schriftführer erhalten für jede Sitzung eine Aufwandsentschädigung von 17,50 EURO.  
Ausgenommen Gemeindevorstandssitzungen, wofür 7,50 EURO entschädigt werden.
6. Mitglieder des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung, die gemäß § 9 Abs. 3 der Geschäftsordnung schriftlich den Verzicht auf die Zusendung der Sitzungsunterlagen in Papierform erklärt haben, erhalten zusätzlich eine monatliche Aufwandsentschädigung von 15,00 EURO.

#### **§ 4 Fraktionssitzungen**

1. Ehrenamtlich Tätige erhalten für die Teilnahme an Fraktionssitzungen, soweit sie gem. § 36 a Abs. 1 HGO teilnahmeberechtigt sind, Ersatz des Verdienstaufalles, der Fahrkosten und Aufwandsentschädigung nach §§ 1, 2 und 3 Abs. 1. Fraktionssitzungen im Sinne von Satz 1 sind auch Sitzungen von Teilen einer Fraktion (Fraktionsvorstand, Fraktionsarbeitsgruppen).
2. Ersatzpflichtig sind nur die Fraktionssitzungen, die auch tatsächlich stattgefunden haben. Die Zahl der nach Abs. 1 ersatzpflichtigen Fraktionssitzungen wird auf 12 pro Jahr begrenzt.

#### **§ 5 Dienstreisen**

1. Bei Dienstreisen erhalten Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, Beigeordnete, Mitglieder der Ortsbeiräte, des Ausländerbeirates und sonstige ehrenamtlich Tätige Ersatz des Verdienstaufalles und der Fahrkosten nach §§ 1 und 2. Weitere Reisekosten sind nach dem Hessischen Reisekostengesetz zu erstatten.
2. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht nur, wenn die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung die Dienstreise genehmigt hat. Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung entscheidet über ihre oder seine Teilnahme selbst. In Zweifelsfällen hat sie oder er die Entscheidung der Gemeindevertretung anzurufen.  
Dienstreisen von Beigeordneten werden von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister genehmigt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet über ihre oder seine Teilnahme selbst.
3. Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit oder dem Mandat gilt Abs. 1 entsprechend. Die Genehmigung nach Abs. 2 kann nur versagt werden, wenn die Voraussetzungen des § 35 a Abs. 4 Satz 2 HGO nicht vorliegen.

#### **§ 6 Unübertragbarkeit, Unverzichtbarkeit, Antragsfrist**

1. Die Ansprüche auf die Entschädigungen nach §§ 1 bis 3 und 5 sind nicht übertragbar. Auf die Aufwandsentschädigung kann weder ganz noch teilweise verzichtet werden.
2. Die Entschädigungsleistungen sind innerhalb eines Jahres bei dem Gemeindevorstand schriftlich zu beantragen. Die Frist beginnt mit dem Tage nach dem Ende der Sitzung oder der Veranstaltung bzw. des Monats.

## **§ 7 Inkrafttreten**

Die Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Erzhausen, den 05. Januar 2017 (Bekanntmachungsdatum)  
Gemeindevorstand  
Gez. Seibold (Bürgermeister)

## ENTSCHÄDIGUNGSSATZUNG der Gemeinde Erzhausen

Aufgrund der §§ 5, 27 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung **der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93)**, hat die Gemeindevertretung in Erzhausen am xxxxx folgende Entschädigungssatzung beschlossen:

### § 1 Verdienstaussfall

1. Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, Mitglieder des Gemeindevorstandes, **des Ausländerbeirates** und andere ehrenamtlich Tätige erhalten, wenn ihnen nachweisbar ein Verdienstaussfall entstehen kann, zur pauschalen Abgeltung ihrer Ansprüche einen Betrag von 15,00 EURO pro Sitzung der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes, **des Ausländerbeirates** oder des Gremiums, dem sie als Mitglied oder kraft **Gesetzes, Satzung oder Geschäftsordnung** angehören oder in das sie als Vertreterin oder Vertreter der Gemeinde entsandt worden sind, **sofern sie nicht von diesem Gremium Verdienstaussfall erhalten**. Den erforderlichen Nachweis der Möglichkeit der Entstehung eines Verdienstaussfalles für Zeiten, in denen entschädigungspflichtige Sitzungen durchgeführt werden, haben die ehrenamtlich Tätigen zu Beginn der Wahlzeit der Gemeindevertretung gegenüber der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung **und dem Gemeindevorstand** zu führen. Sie sind verpflichtet, diesen Nachweis zu Beginn eines jeden Kalenderjahres erneut zu führen und spätere Änderungen unverzüglich anzuzeigen.
2. Hausfrauen und Hausmänner erhalten den Durchschnittssatz ohne Nachweis. Um den Durchschnittssatz zu erhalten, zeigen die Hausfrauen und Hausmänner ihre Tätigkeit zu Beginn der Wahlzeit der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung an. Im Übrigen gilt Abs. 1 Satz 3 entsprechend.
3. Als Hausfrauen und Hausmänner im Sinne dieser Satzung gelten nur Personen ohne eigenes oder mit einem geringfügigen Einkommen aus stundenweiser Erwerbstätigkeit, die den ehelichen, eheähnlichen oder eigenen Hausstand führen. **Ein geringfügiges Einkommen ist nur dann anzunehmen, wenn die zeitliche Inanspruchnahme durch die Erwerbstätigkeit weniger als einen halben Tag ausmacht.**
4. Auf Antrag ist anstelle des Durchschnittssatzes nach Abs. 1 der tatsächlich entstandene und nachgewiesene Verdienstaussfall zu ersetzen. Das gilt auch für erforderliche Aufwendungen, die wegen Inanspruchnahme einer Ersatzkraft zur Betreuung von Kindern, Alten, Kranken und Behinderten entstehen.
5. **Selbständig Tätige erhalten auf Antrag anstelle des Durchschnittssatzes eine Verdienstaussfallpauschale je Stunde, die im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienstaussfallpauschale je Stunde beträgt xxx EURO. Die Verdienstaussfallpauschale darf monatlich einen Betrag von xxx EURO nicht übersteigen.**

### § 2 Fahrkosten

1. Ehrenamtlich Tätige haben Anspruch auf Ersatz ihrer tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen **Fahrkosten für die Teilnahme und unmittelbare Vorbereitung von Sitzungen der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes, des Ausländerbeirates oder des Gremiums, dem sie als Mitglied kraft Gesetzes, Satzung oder Geschäftsordnung angehören oder in das sie als Vertreterin oder Vertreter der Gemeinde entsandt worden sind.**

Bei Benutzung eines Kraftfahrzeuges bemisst sich der Ersatz der Fahrkosten nach den Sätzen des Hessischen Reisekostengesetzes für anerkannt privateigene Fahrzeuge.

2. Erstattungsfähige Fahrkosten sind grundsätzlich die Kosten für Fahrten vom Wohnort zum Sitzungsort **und zurück**. Ist ausnahmsweise eine Anreise von einem anderen Ort als dem Wohnort erforderlich, werden die Fahrkosten nur ersetzt, soweit sie verhältnismäßig sind und die Notwendigkeit zur Teilnahme an der Sitzung bestand. Dies gilt auch für Fahrten zu anderen Veranstaltungen.

### § 3 Aufwandsentschädigungen

1. Ehrenamtlich Tätige erhalten neben dem Ersatz des Verdienstausfalles und der Fahrkosten pro Sitzung der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes, **des Ausländerbeirates** oder des Gremiums, dem sie als Mitglied oder kraft Gesetzes, Satzung **oder Geschäftsordnung** angehören oder in das sie als Vertreterin oder Vertreter der Gemeinde entsandt worden sind - **sofern sie nicht von diesem Gremium eine Aufwandsentschädigung erhalten** - sind folgende Aufwandsentschädigung:

Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter	12,50 EURO
Ehrenamtliche Beigeordnete	12,50 EURO
als Mitglieder sachkundige Einwohnerinnen oder Einwohner einer Kommission	12,50 EURO
zu Beratungen der Ausschüsse zugezogene Sachverständige	12,50 EURO
Mitglieder des Wahlausschusses und eines Wahlvorstandes bei Gemeindewahlen	15,00 EURO
Wahlen der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters	12,50 EURO
<b>Mitglieder des Ausländerbeirates</b>	<b>xxx EURO</b>
<b>Mitglieder des Kinder- und Jugendbeirates</b>	<b>xxx EURO</b>

2. Die Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 wird für den höheren Aufwand bei dem Wahrnehmen besonderer Funktionen um eine monatliche Pauschale erhöht. Diese beträgt für

die oder den Vorsitzenden der Gemeindevertretung	50,00 EURO
<b>stellvertretende Vorsitzende der Gemeindevertretung</b>	<b>xxx EURO</b>
die oder den ehrenamtl. Ersten Beigeordneten	50,00 EURO
Ausschussvorsitzende	12,50 EURO - je Ausschusssitzung -
Fraktionsvorsitzende	12,50 EURO - je Fraktionssitzung -
<b>die oder den Vorsitzenden des Ausländerbeirates</b>	<b>xxx EURO</b>
<b>die oder den Vorsitzenden des Kinder- und Jugendbeirates</b>	<b>xxx EURO</b>

Der Anspruch auf die Pauschale entsteht am Beginn des Kalendermonates, in dem die ehrenamtlich Tätigen die besondere Funktion antreten. Er erlischt mit Ablauf des Kalendermonates, in dem sie aus der Funktion scheiden.

3. **Vertritt ein ehrenamtl. Beigeordneter den Bürgermeister, so erhält er für jeden Tag der Vertretung neben dem Ersatz des Verdienstausfalles, der Fahrkosten und der Aufwandsentschädigung nach Abs. 2 eine zusätzliche Aufwandsentschädigung von 15,00 EURO.**
4. Nehmen ehrenamtlich Tätige mehrere Funktionen wahr, für die Anspruch auf Erhöhungen nach Abs. 2 besteht, so stehen ihnen die Erhöhungen für alle Funktionen zu.
5. Schriftführerinnen oder Schriftführer erhalten für jede Sitzung eine Aufwandsentschädigung von 17,50 EURO.  
**Ausgenommen Gemeindevorstandssitzungen, wofür 7,50 EURO entschädigt werden.**
6. **Mitglieder des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung, die gemäß § 9 Abs. 3 der Geschäftsordnung schriftlich den Verzicht auf die Zusendung der Sitzungsunterlagen in Papierform erklärt haben, erhalten zusätzlich eine monatliche Aufwandsentschädigung von 15,00 EURO.**

#### **§ 4 Fraktionssitzungen**

1. Ehrenamtlich Tätige erhalten für die Teilnahme an Fraktionssitzungen, soweit sie gem. § 36 a Abs. 1 HGO teilnahmeberechtigt sind, Ersatz des Verdienstausfalles, der Fahrkosten und Aufwandsentschädigung nach §§ 1, 2 und 3 Abs. 1. Fraktionssitzungen im Sinne von Satz 1 sind auch Sitzungen von Teilen einer Fraktion (Fraktionsvorstand, Fraktionsarbeitsgruppen).
2. Ersatzpflichtig sind nur die Fraktionssitzungen, die auch tatsächlich stattgefunden haben. Die Zahl der nach Abs. 1 ersatzpflichtigen Fraktionssitzungen wird auf 12 pro Jahr begrenzt.

#### **§ 5 Dienstreisen**

1. Bei Dienstreisen erhalten Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, Beigeordnete, ~~Mitglieder der Ortsbeiräte~~, des Ausländerbeirates und sonstige ehrenamtlich Tätige Ersatz des Verdienstausfalles und der Fahrkosten nach §§ 1 und 2. Weitere Reisekosten sind nach dem Hessischen Reisekostengesetz zu erstatten.
2. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht nur, wenn die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung die Dienstreise **vorher** genehmigt hat. Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung entscheidet über ihre oder seine Teilnahme selbst. In Zweifelsfällen hat sie oder er die Entscheidung der Gemeindevertretung anzurufen.  
Dienstreisen von Beigeordneten werden von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister genehmigt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet über ihre oder seine Teilnahme selbst.
3. Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit oder dem Mandat gilt Abs. 1 entsprechend. Die Genehmigung nach Abs. 2 kann nur versagt werden, wenn die Voraussetzungen des § 35 a Abs. 4 Satz 2 HGO nicht vorliegen.

#### **§ 6 Unübertragbarkeit, Unverzichtbarkeit, Antragsfrist**

1. Die Ansprüche auf die Entschädigungen nach §§ 1 bis 3 und 5 sind nicht übertragbar. Auf die Aufwandsentschädigung kann weder ganz noch teilweise verzichtet werden.
2. Die Entschädigungsleistungen sind innerhalb eines Jahres bei dem Gemeindevorstand schriftlich zu beantragen. Die Frist beginnt mit dem Tage nach dem Ende der Sitzung oder der Veranstaltung bzw. des Monats.

#### **§ 7 Inkrafttreten**

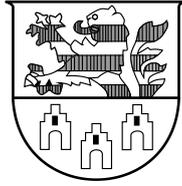
Die Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

**Ausfertigungsvermerk:**

**Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem/n hierzu ergangenen Beschluss/Beschlüsse der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.**

Erzhausen, den xxxxxx

Bürgermeisterin



**Hessischer Städte- und Gemeindebund  
Mühlheim am Main**

**Entschädigungssatzungsmuster  
- Juli 2023 -**

**ENTSCHÄDIGUNGSSATZUNG  
der Gemeinde .....**

Aufgrund der §§ 5, 27 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung in ..... am ..... folgende Entschädigungssatzung beschlossen:

**§ 1 Verdienstaufschlag**

- (1) Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, Mitglieder des Gemeindevorstandes, der Ortsbeiräte, des Ausländerbeirates und andere ehrenamtlich Tätige erhalten, wenn ihnen nachweisbar ein Verdienstaufschlag entstehen kann, zur pauschalen Abgeltung ihrer Ansprüche einen Betrag von EURO ..... pro Stunde der Tätigkeit/Monat/Sitzung der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes, des Ortsbeirates, des Ausländerbeirates oder des Gremiums, dem sie als Mitglied oder kraft Gesetzes, Satzung oder Geschäftsordnung angehören oder in das sie als Vertreterin oder Vertreter der Gemeinde entsandt worden sind, sofern sie nicht von diesem Gremium Verdienstaufschlag erhalten. Den erforderlichen Nachweis der Möglichkeit der Entstehung eines Verdienstaufschlages für Zeiten, in denen entschädigungspflichtige Sitzungen durchgeführt werden, haben die ehrenamtlich Tätigen zu Beginn der Wahlzeit der Gemeindevertretung gegenüber der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und dem Gemeindevorstand zu führen. Sie sind verpflichtet, diesen Nachweis zu Beginn eines jeden Kalenderjahres erneut zu führen und spätere Änderungen unverzüglich anzuzeigen.
- (2) Hausfrauen und Hausmänner erhalten den Durchschnittssatz ohne Nachweis. Um den Durchschnittssatz zu erhalten, zeigen die Hausfrauen und Hausmänner ihre Tätigkeit zu Beginn der Wahlzeit der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung an. Im Übrigen gilt Abs. 1 S. 3 entsprechend.
- (3) Als Hausfrauen und Hausmänner im Sinne dieser Satzung gelten nur Personen ohne eigenes oder mit einem geringfügigen Einkommen aus stundenweiser Erwerbstätigkeit, die den ehelichen, eheähnlichen oder eigenen Hausstand führen.

- (4) Auf Antrag ist anstelle des Durchschnittssatzes nach Abs. 1 der tatsächlich entstandene und nachgewiesene Verdienstaufschlag zu ersetzen. Das gilt auch für erforderliche Aufwendungen, die wegen Inanspruchnahme einer Ersatzkraft zur Betreuung von Kindern, Alten, Kranken und Behinderten entstehen.
- (5) Selbständig Tätige erhalten auf Antrag anstelle des Durchschnittssatzes eine Verdienstaufschlagpauschale je Stunde, die im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienstaufschlagpauschale je Stunde beträgt .....EURO. Die Verdienstaufschlagpauschale darf monatlich einen Betrag von .....EURO nicht übersteigen.

## § 2 Fahrkosten

- (1) Ehrenamtlich Tätige haben Anspruch auf Ersatz ihrer tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen Fahrkosten für die Teilnahme und unmittelbare Vorbereitung von Sitzungen der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes, des Ortsbeirates, des Ausländerbeirates oder des Gremiums, dem sie als Mitglied oder kraft Gesetzes, Satzung oder Geschäftsordnung angehören oder in das sie als Vertreterin oder Vertreter der Gemeinde entsandt worden sind.

Bei Benutzung eines Kraftfahrzeuges bemisst sich der Ersatz der Fahrkosten nach den Sätzen des Hessischen Reisekostengesetzes für die Benutzung eines privaten Kraftfahrzeuges.

- (2) Erstattungsfähige Fahrkosten sind grundsätzlich die Kosten für Fahrten vom Wohnort zum Sitzungsort und zurück. Ist ausnahmsweise eine Anreise von einem anderen Ort als dem Wohnort erforderlich, werden die Fahrkosten nur ersetzt, soweit sie verhältnismäßig sind und die Notwendigkeit zur Teilnahme an der Sitzung bestand. Dies gilt auch für Fahrten zu anderen Veranstaltungen.

## § 3 Aufwandsentschädigungen

- (1) Ehrenamtlich Tätige erhalten neben dem Ersatz des Verdienstaufschlages und der Fahrkosten pro Monat/ pro Sitzung der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes, des Ortsbeirates, des Ausländerbeirates oder des Gremiums, dem sie als Mitglied oder kraft Gesetzes, Satzung oder Geschäftsordnung angehören oder in das sie als Vertreterin oder Vertreter der Gemeinde entsandt worden sind - sofern sie nicht von diesem Gremium eine Aufwandsentschädigung erhalten - folgende Aufwandsentschädigung:

- Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter	EURO .....
- Druckerkosten, PC	EURO .....
- Ehrenamtliche Beigeordnete	EURO .....
- Mitglieder der Ortsbeiräte	EURO .....
- Mitglieder des Ausländerbeirates	EURO .....
- Mitglieder des Kinder- und Jugendbeirates	EURO .....
(Alternativ: Vertreterinnen oder Vertreter einer Kinder- oder Jugendinitiative	EURO .....
- Gewählte Mitglieder der Betriebskommission	EURO .....

- Sachkundige Einwohnerinnen oder Einwohner einer Kommission EURO .....
- (...) EURO .....

Die Mitglieder des Wahlausschusses und der Wahlvorstände/Auszählungswahlvorstände bei Wahlen und Abstimmungen erhalten pro Tag ihrer Tätigkeit EURO .....

(2) Die Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 wird für den höheren Aufwand bei dem Wahrnehmen besonderer Funktionen um eine monatliche Pauschale erhöht. Diese beträgt für

- die oder den Vorsitzenden der Gemeindevertretung EURO .....
- stellvertretende Vorsitzende der Gemeindevertretung EURO .....
- Ausschussvorsitzende EURO .....
- Fraktionsvorsitzende gem. § 36a HGO EURO .....
- die oder den ehrenamtlichen Ersten Beigeordneten EURO .....
- ehrenamtliche Beigeordnete EURO .....
- Ortsvorsteherinnen oder Ortsvorsteher EURO .....
- die oder den Vorsitzenden des Ausländerbeirates EURO .....
- die oder den Vorsitzenden des Kinder- und Jugendbeirates EURO .....
- die oder den Co-Vorsitzenden der Integrations-Kommission EURO .....

Der Anspruch auf die Pauschale entsteht am Beginn des Kalendermonates, in dem die ehrenamtlich Tätigen die besondere Funktion antreten. Er erlischt mit Ablauf des Kalendermonates, in dem sie oder er aus der Funktion scheiden.

(3) Nehmen ehrenamtlich Tätige mehrere Funktionen wahr, für die Anspruch auf Erhöhungen nach Abs. 2 besteht, so stehen ihnen die Erhöhungen für alle Funktionen zu.

(4) Schriftführerinnen oder Schriftführer erhalten für jede Sitzung eine Aufwandsentschädigung von EURO .....

**§ 4 Fraktionssitzungen**

(1) Ehrenamtlich Tätige erhalten für die Teilnahme an Fraktionssitzungen, soweit sie gem. § 36 a Abs. 1 HGO teilnahmeberechtigt sind, Ersatz des Verdienstausfalles, der Fahrkosten und Aufwandsentschädigung nach §§ 1, 2 und 3 Abs. 1.

**Sonderregelung für Gemeinden mit bis zu 23 Gemeindevertretern gem. § 36b Abs. 1 S. 1 HGO:**

Dies gilt auch für die Teilnahme an Sitzungen von Ein-Personen-Fraktionen im Sinne von § 36b Abs. 1 HGO.

Fraktionssitzungen im Sinne von Satz 1 sind auch Sitzungen von Teilen einer Fraktion (Fraktionsvorstand, Fraktionsarbeitsgruppen). Als Fraktionssitzungen gelten auch solche, die in Form einer Telefon- oder Videokonferenz durchgeführt werden.

- (2) Ersatzpflichtig sind nur die Fraktionssitzungen, die auch tatsächlich stattgefunden haben. Die Zahl der nach Abs. 1 ersatzpflichtigen Fraktionssitzungen wird auf .... pro Jahr begrenzt.

## **§ 5 Dienstreisen**

- (1) Bei Dienstreisen erhalten Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, Beigeordnete, Mitglieder der Ortsbeiräte, des Ausländerbeirates und sonstige ehrenamtlich Tätige Ersatz des Verdienstausfalles und der Fahrkosten nach §§ 1 und 2. Weitere Reisekosten sind nach dem Hessischen Reisekostengesetz zu erstatten.
- (2) Ein Anspruch auf Entschädigung besteht nur, wenn die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung der Dienstreise vorher zugestimmt hat. Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung entscheidet über ihre oder seine Teilnahme selbst. In Zweifelsfällen hat sie oder er die Entscheidung der Gemeindevertretung anzurufen. Dienstreisen von Beigeordneten werden von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister genehmigt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet über ihre oder seine Teilnahme selbst.
- (3) Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit oder dem Mandat gilt Abs. 1 entsprechend. Die vorherige Zustimmung nach Abs. 2 kann nur versagt werden, wenn die Voraussetzungen des § 35 a Abs. 4 Satz 2 HGO nicht vorliegen.

## **§ 6 Unübertragbarkeit, Unverzichtbarkeit, Antragsfrist**

- (1) Die Ansprüche auf die Entschädigungen nach §§ 1 bis 3 und 5 sind nicht übertragbar. Auf die Aufwandsentschädigung kann weder ganz noch teilweise verzichtet werden.
- (2) Die Entschädigungsleistungen sind innerhalb eines Jahres bei dem Gemeindevorstand schriftlich zu beantragen. Die Frist beginnt mit dem Tage nach dem Ende der Sitzung oder der Veranstaltung bzw. des Monats.

## **§ 7 In-Kraft-Treten**

Die Satzung tritt mit dem Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

### **Ausfertigungsvermerk:**

*„Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem/n hierzu ergangenen Beschluss/Beschlüssen der Gemeindevertretung/Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.*

*Gemeinde/Stadt, den .....*

*.....  
Bürgermeisterin/Bürgermeister“*



## Entschädigungssatzung der Gemeinde Erzhausen

Aufgrund der §§ 5, 27 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung in Erzhausen am 14. Dezember 2023 folgende Entschädigungssatzung beschlossen:

### § 1 Verdienstaussfall

1. Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, Mitglieder des Gemeindevorstandes, des Ausländerbeirates und andere ehrenamtlich Tätige erhalten, wenn ihnen nachweisbar ein Verdienstaussfall entstehen kann, zur pauschalen Abgeltung ihrer Ansprüche einen Betrag von 15,00 EURO pro Sitzung der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes, des Ausländerbeirates oder des Gremiums, dem sie als Mitglied oder kraft Gesetzes, Satzung oder Geschäftsordnung angehören oder in das sie als Vertreterin oder Vertreter der Gemeinde entsandt worden sind, sofern sie nicht von diesem Gremium Verdienstaussfall erhalten. Den erforderlichen Nachweis der Möglichkeit der Entstehung eines Verdienstaussfalles für Zeiten, in denen entschädigungspflichtige Sitzungen durchgeführt werden, haben die ehrenamtlich Tätigen zu Beginn der Wahlzeit der Gemeindevertretung gegenüber der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und dem Gemeindevorstand zu führen. Sie sind verpflichtet, diesen Nachweis zu Beginn eines jeden Kalenderjahres erneut zu führen und spätere Änderungen unverzüglich anzuzeigen.
2. Hausfrauen und Hausmänner erhalten den Durchschnittssatz ohne Nachweis. Um den Durchschnittssatz zu erhalten, zeigen die Hausfrauen und Hausmänner ihre Tätigkeit zu Beginn der Wahlzeit der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung an. Im Übrigen gilt Abs. 1 Satz 3 entsprechend.
3. Als Hausfrauen und Hausmänner im Sinne dieser Satzung gelten nur Personen ohne eigenes oder mit einem geringfügigen Einkommen aus stundenweiser Erwerbstätigkeit, die den ehelichen, eheähnlichen oder eigenen Hausstand führen.
4. Auf Antrag ist anstelle des Durchschnittssatzes nach Abs. 1 der tatsächlich entstandene und nachgewiesene Verdienstaussfall zu ersetzen. Das gilt auch für erforderliche Aufwendungen, die wegen Inanspruchnahme einer Ersatzkraft zur Betreuung von Kindern, Alten, Kranken und Behinderten entstehen.
5. Selbständig Tätige erhalten auf Antrag anstelle des Durchschnittssatzes eine Verdienstaussfallpauschale je Stunde, die im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienstaussfallpauschale je Stunde beträgt 60,00 EURO. Die Verdienstaussfallpauschale darf monatlich einen Betrag von 300,00 EURO nicht übersteigen.

## § 2 Fahrkosten

1. Ehrenamtlich Tätige haben Anspruch auf Ersatz ihrer tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen Fahrkosten für die Teilnahme und unmittelbare Vorbereitung von Sitzungen der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes, des Ausländerbeirates oder des Gremiums, dem sie als Mitglied kraft Gesetzes, Satzung oder Geschäftsordnung angehören oder in das sie als Vertreterin oder Vertreter der Gemeinde entsandt worden sind.

Bei Benutzung eines Kraftfahrzeuges bemisst sich der Ersatz der Fahrkosten nach den Sätzen des Hessischen Reisekostengesetzes für anerkannt privateigene Fahrzeuge.

2. Erstattungsfähige Fahrkosten sind grundsätzlich die Kosten für Fahrten vom Wohnort zum Sitzungsort und zurück. Ist ausnahmsweise eine Anreise von einem anderen Ort als dem Wohnort erforderlich, werden die Fahrkosten nur ersetzt, soweit sie verhältnismäßig sind und die Notwendigkeit zur Teilnahme an der Sitzung bestand. Dies gilt auch für Fahrten zu anderen Veranstaltungen.

## § 3 Aufwandsentschädigungen

1. Ehrenamtlich Tätige erhalten neben dem Ersatz des Verdienstaufhalles und der Fahrkosten pro Sitzung der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes, des Ausländerbeirates oder des Gremiums, dem sie als Mitglied oder kraft Gesetzes, Satzung oder Geschäftsordnung angehören oder in das sie als Vertreterin oder Vertreter der Gemeinde entsandt worden sind - sofern sie nicht von diesem Gremium eine Aufwandsentschädigung erhalten - sind folgende Aufwandsentschädigung:

mit Beginn der  
Legislaturperiode 2026

Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter	12,50 EURO	20,00 EURO
Ehrenamtliche Beigeordnete	12,50 EURO	20,00 EURO
als Mitglieder sachkundige Einwohnerinnen oder Einwohner einer Kommission	12,50 EURO	20,00 EURO
zu Beratungen der Ausschüsse zugezogene Sachverständige	12,50 EURO	20,00 EURO
Mitglieder des Wahlausschusses und eines Wahlvorstandes bei Gemeindewahlen	15,00 EURO	25,00 EURO
Wahlen der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters	12,50 EURO	20,00 EURO
Mitglieder des Ausländerbeirates	12,50 EURO	20,00 EURO
Mitglieder des Kinder- und Jugendparlamentes	7,50 EURO	10,00 EURO



2. Die Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 wird für den höheren Aufwand bei dem Wahrnehmen besonderer Funktionen um eine monatliche Pauschale erhöht. Diese beträgt für

mit Beginn der  
Legislaturperiode 2026

die oder den Vorsitzenden der Gemeindevertretung	50,00 EURO	80,00 EURO
die oder den ehrenamtl. Ersten Beigeordneten	50,00 EURO	80,00 EURO
Ausschussvorsitzende	12,50 EURO - je Ausschusssitzung -	20,00 EURO - je Ausschusssitzung -
Fraktionsvorsitzende	12,50 EURO - je Fraktionssitzung -	20,00 EURO - je Fraktionssitzung -
die oder den Vorsitzenden des Ausländerbeirates	12,50 EURO - je Sitzung	20,00 EURO - je Sitzung
die oder den Vorsitzenden des Kinder- und Jugendparlamentes, den/die Schriftführer/in sowie die Stellvertreter im Vertretungsfall	2,50 EURO - je Sitzung	5,00 EURO - je Sitzung

Der Anspruch auf die Pauschale entsteht am Beginn des Kalendermonates, in dem die ehrenamtlich Tätigen die besondere Funktion antreten. Er erlischt mit Ablauf des Kalendermonates, in dem sie aus der Funktion scheiden.

3. Vertritt ein ehrenamtl. Beigeordneter den Bürgermeister, so erhält er für jeden Tag der Vertretung neben dem Ersatz des Verdienstaufalles, der Fahrkosten und der Aufwandsentschädigung nach Abs. 2 eine zusätzliche Aufwandsentschädigung von 15,00 EURO.
4. Nehmen ehrenamtlich Tätige mehrere Funktionen wahr, für die Anspruch auf Erhöhungen nach Abs. 2 besteht, so stehen ihnen die Erhöhungen für alle Funktionen zu.
5. Schriftführerinnen oder Schriftführer erhalten für jede Sitzung eine Aufwandsentschädigung von 17,50 EURO. Ausgenommen Gemeindevorstandssitzungen, wofür 7,50 EURO entschädigt werden.
6. Mitglieder des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung, die gemäß § 9 Abs. 3 der Geschäftsordnung schriftlich den Verzicht auf die Zusendung der Sitzungsunterlagen in Papierform erklärt haben, erhalten zusätzlich eine monatliche Aufwandsentschädigung von 15,00 EURO.

#### § 4 Fraktionssitzungen

1. Ehrenamtlich Tätige erhalten für die Teilnahme an Fraktionssitzungen, soweit sie gem. § 36 a Abs. 1 HGO teilnahmeberechtigt sind, Ersatz des Verdienstaufalles, der Fahrkosten und Aufwandsentschädigung nach §§ 1, 2 und 3 Abs. 1. Fraktionssitzungen im Sinne von Satz 1 sind auch Sitzungen von Teilen einer Fraktion (Fraktionsvorstand, Fraktionsarbeitsgruppen).

2. Ersatzpflichtig sind nur die Fraktionssitzungen, die auch tatsächlich stattgefunden haben. Die Zahl der nach Abs. 1 ersatzpflichtigen Fraktionssitzungen wird auf 18 pro Jahr begrenzt.

#### § 5 Dienstreisen

1. Bei Dienstreisen erhalten Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, Beigeordnete, des Ausländerbeirates und sonstige ehrenamtlich Tätige Ersatz des Verdienstausfalles und der Fahrkosten nach §§ 1 und 2. Weitere Reisekosten sind nach dem Hessischen Reisekostengesetz zu erstatten.
2. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht nur, wenn die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung die Dienstreise vorher genehmigt hat. Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung entscheidet über ihre oder seine Teilnahme selbst. In Zweifelsfällen hat sie oder er die Entscheidung der Gemeindevertretung anzurufen.  
Dienstreisen von Beigeordneten werden von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister genehmigt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet über ihre oder seine Teilnahme selbst.
3. Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit oder dem Mandat gilt Abs. 1 entsprechend. Die Genehmigung nach Abs. 2 kann nur versagt werden, wenn die Voraussetzungen des § 35 a Abs. 4 Satz 2 HGO nicht vorliegen.

#### § 6 Unübertragbarkeit, Unverzichtbarkeit, Antragsfrist

1. Die Ansprüche auf die Entschädigungen nach §§ 1 bis 3 und 5 sind nicht übertragbar. Auf die Aufwandsentschädigung kann weder ganz noch teilweise verzichtet werden.
2. Die Entschädigungsleistungen sind innerhalb eines Jahres bei dem Gemeindevorstand schriftlich zu beantragen. Die Frist beginnt mit dem Tage nach dem Ende der Sitzung oder der Veranstaltung bzw. des Monats.

#### § 7 Inkrafttreten

Die Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem/n hierzu ergangenen Beschluss/Beschlüsse der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Erzhausen, den 14. Dezember 2023

Claudia Lange  
Bürgermeisterin

# GEMEINDE ERZHAUSEN

## Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

### Drucksache VII/151

Aktenzeichen:	
federführendes Amt:	3.0 Technische Verwaltung
Sachbearbeiter/in:	
Datum:	14.02.2023

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	27.02.2023	
Haupt- und Finanzausschuss	09.03.2023	
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	24.04.2023	
Haupt- und Finanzausschuss	04.05.2023	
Gemeindevertretung	22.05.2023	
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	05.06.2023	
Gemeindevertretung	17.07.2023	
Haupt- und Finanzausschuss	14.09.2023	
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	18.09.2023	
Gemeindevertretung	28.09.2023	
Haupt- und Finanzausschuss	23.11.2023	
Gemeindevertretung	14.12.2023	
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	11.03.2024	
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	18.03.2024	

#### Neubau Kita Hainpfad Bericht zum Sachstand der Vergaben

##### Sachdarstellung:

Frühere Informationen zur Entwicklung der Baumaßnahme Kita Hainpfad siehe Drucksache VI/288.

Laut Beschluss der Gemeindevertretung soll der Gemeindevorstand in jedem betroffenen Ausschuss und in jeder Sitzung der Gemeindevertretung über den Sachstand zum Vergabe- und Bauterminplan berichten.

Die Bürgermeisterin trägt mündlich vor.

##### Finanzierung:

Aktenzeichen:	TOP
federführendes Amt:	3.0 Technische Verwaltung
Sachbearbeiter/in:	Frau Gärtner
Datum:	23.08.2023

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Haupt- und Finanzausschuss	14.09.2023	
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	18.09.2023	
Gemeindevertretung	28.09.2023	

**Förderprogramm "Zukunft Innenstadt":****Planung Platz gegenüber Seniorenzentrum, hier: Vergabe der Garten- und Landschaftsbauarbeiten****Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung beschließt, der Vergabeempfehlung zu folgen und Bieter 6 mit den Garten- und Landschaftsbauarbeiten mit einem Auftragswert von 99.256,17 EUR brutto zu beauftragen.

**Sachdarstellung:**

Gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.05.2023 ist der Gemeindevorstand ermächtigt, nach Vorlage des Ausschreibungsergebnisses und des Vergabevorschlags die auszuführenden Leistungen (Garten- und Landschaftsbau) im Rahmen des Budgets zu beauftragen.

Das Ausschreibungsergebnis und die Vergabeempfehlung liegen vor und sind dieser Drucksache als Anlage beigefügt. Die Vergabeempfehlung lautet, dem Bestbietenden (Bieter 6) den Auftrag im Gesamtwert von 99.256,17 EUR brutto zu erteilen. Die Auftragssumme liegt somit ca. 13.000 EUR über dem Budget.

Inzwischen wurde von der Verwaltung bei allen Bietenden eine Zustimmung zur Bindefristverlängerung von ursprünglich 11.09.2023 auf den 06.10.2023 erbeten. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage haben 5 der 6 Bietenden der Verlängerung der Bindefrist zugestimmt.

Eine telefonische Beratung durch einen Rechtsanwalt hat ergeben: Der RA weist darauf hin, dass es nunmehr nur die Möglichkeit einer Beauftragung laut Angebot oder einer Nicht-Beauftragung gibt. Eine Beauftragung eines reduzierten Leistungsumfangs ist nicht möglich. Eine Nicht-Beauftragung ohne Schadensersatz ist ebenfalls fragwürdig, da der Auftragswert des wirtschaftlichsten Angebots lediglich 14,5 % über den errechneten Kosten in der Kostenberechnung liegt.

Das Vergabeverfahren endet mit der Beauftragung laut Angebot.

Unabhängig vom Vergabeverfahren hat der Landschaftsarchitekt das Leistungsverzeichnis hinsichtlich möglicher Reduzierungen oder Rückstellungen für das Jahr 2024 gesichtet. Die Liste ist als Preisspiegel dieser Drucksache als Anlage beigefügt.

Hierzu teilt der Landschaftsarchitekt mit: *„beigefügt unser geändertes LV als Preisspiegel. Geändert wurde:*

- *Pflanzflächen im Norden entfallen*

- *Blumenwiese entfällt*
- *Papierkörbe und Schilder entfallen*
- *Entsprechende Vegetationstechnische Arbeiten reduzieren sich*
- *Entsprechende Pflanzen entfallen*
- *Flächen in der Fertigstellungspflege reduzieren sich*
- *Regie Arbeiten reduziert*

*Trotzdem ist Bieter 6 noch erster und zwar mit noch größerem Abstand.“*

Um das Vergabeverfahren und das Förderprojekt fristgerecht zu Ende bringen zu können, empfiehlt die Verwaltung der Gemeindevertretung, der Vergabeempfehlung zu folgen und die Beauftragung von Bieter 6 mit einem Auftragswert von 99.256,17 EUR brutto zu beschließen.

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss wird um Beratung und Beschlussfassung gebeten.

Die Gemeindevertretung wird um Beratung und Beschlussfassung gebeten.

### **Finanzierung:**

Kostenstelle 3401-001

IN 3401-002: Ansatz: 106.000,00 EUR

Bereits verausgabt: 13.867,92 EUR

Die fehlenden 13.000,00 EUR werden von der Maßnahme „Planungskosten 100 wilde Bäche“ (15.000 EUR) entnommen.

Anlage(n):

1. Vergabeempfehlung geschwärzt
2. Preisspiegel geändert geschwärzt
3. Submissionsniederschrift geschwärzt

## ANGEBOTSAUSWERTUNG und VERGABEEMPFEHLUNG

gemäß VOB/A § 16 und §§ 16 a-d

für Freihändige Vergaben und Beschränkte Ausschreibungen

**Projekt:** Platz gegenüber Seniorenzentrum,  
**Standort:** Annastr., Erzhausen  
**Bauherr:** Gemeinde Erzhausen  
**Gewerk:** Landschaftsabaarbeiten  
**Angebotsöffnung:** 11.08.2023 – 12:00  
**Vergabenummer:** E2023PIAn001  
**Vergabeart:** Freihändig

### 1. Formale Prüfung (nach VOB/A § 16 (1) und § 16a)

Die erste Durchsicht auf formale und rechnerische Richtigkeit erfolgte durch [REDACTED]

Zur Angebotsabgabe wurden 10 Unternehmen aufgefordert.

Es ging(en) insgesamt 6 in Papierform und 0 elektronische Angebote ein. Hiervon musste kein Angebot ausgeschlossen werden.

Aufgrund der Vielzahl der eingegangenen Angebote wurden erst einmal nur die bezogen auf die Angebotssumme ersten 3 Bieter in die engere Wahl genommen und vertieft untersucht. Diese waren

Bieter 2 – [REDACTED]

Bieter 5 – [REDACTED]

Bieter 6 – [REDACTED]

### 2. Eignung (nach VOB/A § 16b (3))

Die Prüfung der Eignung der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Bieter wurde vor der Aufforderung zur Angebotsabgabe durchgeführt. Die aufgeforderten Bieter verfügen zur Ausführung der Leistungen über die erforderliche Fachkunde und Leistungsfähigkeit. Diese Bieter haben nach Art und Umfang bereits vergleichbare Leistungen durchgeführt.

Über die aufgeforderten Bieter lagen zum Zeitpunkt der Aufforderung keine Informationen vor, die einen Ausschluss erforderlich machen.

## 2.1 Informationen über schwere Verfehlungen gemäß § 17 HVTG (Informationsstelle OFD Frankfurt) wurden

Die Abfrage nach dem Vorliegen einer Vergabesperre gegen eine der aufgeforderten Firmen bei der Oberfinanzdirektion in Frankfurt wurde vor der Aufforderung zur Angebotsabgabe durchgeführt und ergab folgendes Ergebnis:

Datum der Abfrage: keine

Liegen Vorbehalte seitens der Informationsstelle vor:  ja  nein

Informationen liegen noch nicht vor

Keine OFD- Abfrage erforderlich (Auftragswert < 30.000 € netto)

## 2.2. Auszug aus dem Wettbewerbsregister / Gewerbezentralregister

Datum der Abfrage: 14.08.2023

Liegen verfahrensrelevante Eintragungen vor:  ja  nein

Registerauszug liegt noch nicht vor

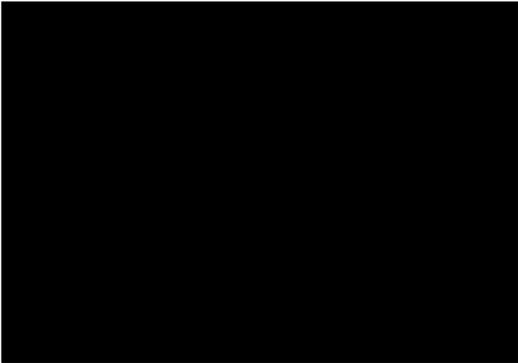
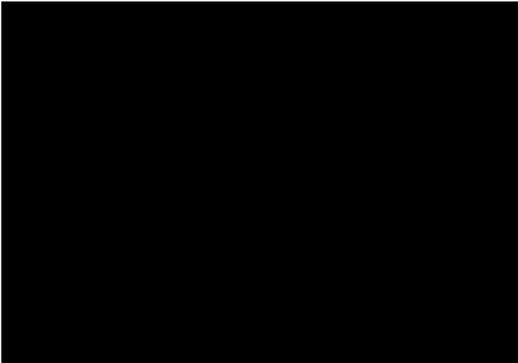
Keine Anforderung des Wettbewerbsregisters erforderlich

(Auftragswert < 30.000 € netto)

## 3. Rechnerische Prüfung (nach VOB/A § 16c (1) und (2))

Laut der Niederschrift über die Angebotsöffnung ergaben sich die folgenden Endpreise (brutto, einschließlich etwaiger Nachlässe):

Laut der Niederschrift über die Angebotsöffnung ergaben sich die folgenden geprüften Endpreise (brutto, einschließlich etwaiger Nachlässe):

Platz 1:	99.256,17 €		100,00 %
Platz 2:	99.392,72 €		100,1 %
Platz 3:	109.838,94 €		110,7 %
Platz 4:	111.608,20 €		112,4 %
Platz 5:	114.852,49 €		115,7 %
Platz 6:	115.396,98 €		116,3 %

Die Kostenberechnung lag bei brutto: 87.173,45 €

#### **4. Technische Prüfung / Besonderheiten / Fachlich-Inhaltliche Prüfung**

Die Prüfung der Angaben im Bieterangabenverzeichnis der vertieft untersuchten Bieter brachte folgendes Ergebnis:

Da keine Produkte benannt wurden, gehen wir davon aus, dass die im LV vorgeschlagenen Produkte eingesetzt werden.

Die angebotenen Produkte sind vor Auftragsvergabe vom Bieter in einer Liste zu benennen.

#### **5. Wirtschaftliche Prüfung (nach VOB/A § 16d (1))**

Alle vertieft untersuchten Angebote liegen im Bereich der qualifizierten Kostenberechnung (87.173,45, brutto). Bezogen auf die Kostenberechnung (100 %) beträgt die Abweichung auf Rang 1 + 111,31 %. Die Prüfung des Preisspiegels brachte folgendes Ergebnis:

Es sind keine Auffälligkeiten und Spekulationspreise erkennbar.  
Die Angebote sind wirtschaftlich und auskömmlich.

Die Bieter gewähren keinen Preisnachlass.

Die Wirtschaftlichkeit ist bei Beauftragung des Angebotes des Bestbieters gegeben.

#### **5.1. Prüfung und Wertung Nebenangebote (nach VOB/A § 16d (3))**

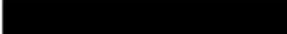
Nebenangebote waren nicht zugelassen

#### **5.2 Wertung gem. Zuschlagskriterien (nach VOB/A § 16d Abs.1)**

Einziges Zuschlagskriterium für dieses Verfahren ist der Preis.

Wettbewerbsbeschränkendes Verhalten, so wie unangemessen hohe oder niedrige Einheitspreise konnten im Angebot des Bestbieters nicht festgestellt werden.

#### **6. Vergabeempfehlung**

Nach formaler, rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Prüfung empfehlen wir, der Firma  Vergabeverfahren mit der Vergabenummer E2023PIAn001 aufgrund des Angebots vom 10.08.2023 den Auftrag im Gesamtwert von brutto 99.256,17 € zu erteilen.

Vollständige Anschrift:



Ist eine geteilte Beauftragung vorgesehen?

ja  nein

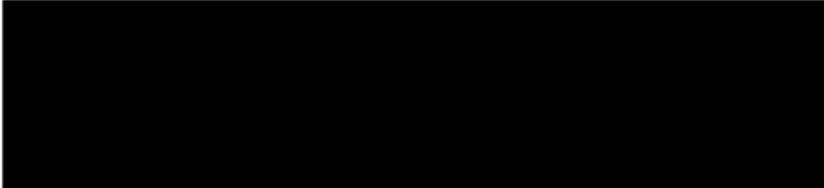
Vertragsfristen gemäß den Besonderen Vertragsbedingungen:

Vertragsfristen gemäß den Besonderen Vertragsbedingungen:

Verbindlicher Ausführungsbeginn: innerhalb 12 Tage nach Aufforderung durch den AG

Verbindliches Ausführungsende: 01.12.2023

Die Bindefrist der Angebote endet am: 11.09.2023



Aufgestellt durch



**ANGEBOTE in €**  
 Nr. Menge / Text

**01 PLATZ GEGENÜBER**

**01.01 VORARBEITEN**

01.01.10	1 psch	1.321,00	450,00	** 449,69	2.261,41	>> 2.750,00	2.100,00
	Baustelle einrichten räumen	1.321,00	450,00	449,69	2.261,41	2.750,00	2.100,00
		293,8%	100,1%	100,0%	502,9%	611,5%	467,0%
		+871,31	+0,31		+1.811,72	+2.300,31	+1.650,31
01.01.20	205 m2	0,40	** 0,38	0,78	2,13	>> 2,50	1,60
	Bewachsene Fläche vor dem Abtragen aufnehmen, fördern und auf LKW AN	105,3%	100,0%	205,3%	560,5%	657,9%	421,1%
01.01.30	205 m2	2,15	1,27	2,86	1,81	** 0,75	>> 4,00
	Grasnarbe zerkleinern abräumen LKW AN laden	440,7%	260,3%	586,3%	371,0%	153,7%	820,0%
		286,7%	169,3%	381,3%	241,3%	100,0%	533,3%
		+287,00	+106,60	+432,55	+217,30		+666,25
01.01.40	80 m	7,45	** 3,25	9,37	12,73	15,75	>> 18,00
	Schutzzaun versetzbar Vergitterung H 2 m aufstellen	596,0%	260,0%	749,6%	1.018,4%	1.260,0%	1.440,0%
		229,2%	100,0%	288,3%	391,7%	484,6%	553,8%
		+336,00		+489,60	+758,40	+1.000,00	+1.180,00
01.01.50	40 m	4,60	** 2,25	6,24	5,26	>> 12,50	6,00
	Schutzzaun versetzbar Vergitterung H 2m umsetzen	184,0%	90,0%	249,6%	210,4%	500,0%	240,0%
		204,4%	100,0%	277,3%	233,8%	555,6%	266,7%
		+94,00		+159,60	+120,40	+410,00	+150,00
01.01.60	1 Psch	314,85	300,00	>> 622,64	** 241,84	475,00	440,00
	Vorh. Sandsteinstele, Abmessungen: 3 x 0,5	314,85	300,00	622,64	241,84	475,00	440,00
		130,2%	124,0%	257,5%	100,0%	196,4%	181,9%
		+73,01	+58,16	+380,80		+233,16	+198,16
01.01.70	1 m3	>> 373,65	225,00	** 199,59	320,40	357,50	340,00
	Unbrauchbare Stoffe aufnehmen,	373,65	225,00	199,59	320,40	357,50	340,00
		187,2%	112,7%	100,0%	160,5%	179,1%	170,3%
		+174,06	+25,41		+120,81	+157,91	+140,41



**ANGEBOTE in €**  
 Nr. Menge / Text

01.02.70	200 m2	0,65	1,20	>> 1,56	** 0,51	1,25	1,00
	Untergrund verdichten Verkehrsfläche	130,00	240,00	312,00	102,00	250,00	200,00
		127,5%	235,3%	305,9%	100,0%	245,1%	196,1%
		+128,00	+138,00	+210,00		+148,00	+98,00
<b>Summe: 01.02</b>		<b>** 4.908,50</b>	<b>9.192,75</b>	<b>6.276,90</b>	<b>&gt;&gt; 10.001,80</b>	<b>7.785,00</b>	<b>7.305,00</b>
ERDARBEITEN		100,0%	187,3%	127,9%	203,8%	158,6%	148,8%
Abweichung in €			+4.284,25	+1.368,40	+5.093,30	+2.876,50	+2.396,50
<b>01.03</b>							
01.03.10	1 St	80,15	>> 150,00	** 52,03	120,34	87,50	80,00
	Schachtabdeckung anheben H 5-10 cm	NEN	NEN	NEN	NEN	NEN	NEN
		154,0%	288,3%	100,0%	231,3%	168,2%	153,8%
01.03.20	1 St	69,45	>> 135,00	** 55,37	103,93	87,50	120,00
	Schachtabdeckung absenken H 5-10	NEN	NEN	NEN	NEN	NEN	NEN
		125,4%	243,8%	100,0%	187,7%	158,0%	216,7%
<b>Summe: 01.03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ENTWÄSSERUNGSKANALARBEITEN							
Abweichung in €							
<b>01.04 WEGEUND PLÄTZE</b>							
01.04.10	150 m2	** 14,00	23,31	>> 25,19	18,90	20,50	16,00
	STS Bk0,3 DP1,03 EV2 120MPa 0/32	2.100,00	3.496,50	3.778,50	2.835,00	3.075,00	2.400,00
		100,0%	166,5%	179,9%	135,0%	146,4%	114,3%
			+1.396,50	+1.678,50	+735,00	+975,00	+300,00
01.04.20	150 m2	2,80	3,00	>> 5,77	** 2,13	2,50	4,00
	Wie Pos. 01.04.10	420,00	450,00	865,50	319,50	375,00	600,00
	Mehrung/Minderung	131,5%	140,8%	270,9%	100,0%	117,4%	187,8%

ANGEBOTE in €											
Nr. Menge / Text											
		+100,50	+130,50		+546,00			+55,50	+280,50		
01.04.30	1 St Kontrollprüfung Tragschicht statischer Lastplattendruckversuch	400,00 NEN 266,7%	<b>** 150,00</b> NEN 100,0%		259,61 NEN 173,1%		268,57 NEN 179,0%	>> 475,00 NEN 316,7%	460,00 NEN 306,7%		
01.04.40	1 St Kontrollprüfung Tragschicht dynamischer Lastplattendruckversuch	150,00 150,00 129,4% +34,08	175,00 175,00 151,0% +59,08		<b>** 115,92</b> 115,92 100,0%		156,16 156,16 134,7% +40,24	158,50 158,50 136,7% +42,58	>> 180,00 180,00 155,3% +64,08		
01.04.50	150 m <sup>2</sup> Pflasterdecke 10/20/8	50,30 7.545,00 118,4% +1.173,00	55,50 8.325,00 130,6% +1.953,00		>> 56,85 8.527,50 133,8% +2.155,50		<b>** 42,48</b> 6.372,00 100,0%	44,50 6.675,00 104,8% +303,00	50,00 7.500,00 117,7% +1.128,00		
01.04.60	120 m Randbefassung Betonpflaster L/B einseit. Rückenstütze	>> 52,20 6.264,00 186,3% +2.901,60	36,70 4.404,00 131,0% +1.041,60		38,73 4.647,60 138,2% +1.285,20		<b>** 28,02</b> 3.362,40 100,0%	34,75 4.170,00 124,0% +807,60	36,00 4.320,00 128,5% +957,60		
01.04.70	30 m Pflasterstreifen als Flächenaufteilung Betonpflaster, Br 20 cm	19,90 597,00 158,4% +220,20	15,73 471,90 125,2% +95,10		<b>** 12,56</b> 376,80 100,0%		28,02 840,60 223,1% +463,80	27,75 832,50 220,9% +455,70	>> 45,00 1.350,00 358,3% +973,20		
01.04.80	120 m Anschluss Pflasterdecke Betonpflaster 200/100mm Schnittkanten	20,55 2.466,00 182,7% +1.116,00	<b>** 11,25</b> 1.350,00 100,0%		17,79 2.134,80 158,1% +784,80		17,33 2.079,60 154,0% +729,60	>> 23,75 2.850,00 211,1% +1.500,00	15,00 1.800,00 133,3% +450,00		
01.04.90	25 m Wurzelschutz für Leitungs- und	29,10 727,50 173,1% +307,25	22,59 564,75 134,4% +144,50		>> 57,72 1.443,00 343,4% +1.022,75		<b>** 16,81</b> 420,25 100,0%	52,75 1.318,75 313,8% +898,50	24,00 600,00 142,8% +179,75		

**ANGEBOTE in €**  
 Nr. Menge / Text

<b>Summe: 01.04</b>	<b>20.269,50</b>	<b>19.237,15</b>	<b>&gt;&gt; 21.889,62</b>	<b>** 16.385,51</b>	<b>19.454,75</b>	<b>18.750,00</b>
WEGE UND PLÄTZE	123,7%	117,4%	133,6%	100,0%	118,7%	114,4%
Abweichung in €	+3.883,99	+2.851,64	+5.504,11		+3.069,24	+2.364,49

**01.05 MAUERARBEITEN**

01.05.10 1 Psch	11.469,55	12.491,80	11.211,95	<b>** 9.857,80</b>	11.450,00	>> 16.500,00
Mauerschleibe, ellipsen-förmig	11.469,55	12.491,80	11.211,95	9.857,80	11.450,00	16.500,00
Beton C 35/45,	116,4%	126,7%	113,7%	100,0%	116,2%	167,4%
	+1.611,75	+2.634,00	+1.354,15		+1.592,20	+6.642,20
01.05.20 6 St	1.142,15	>> 1.196,82	1.069,75	<b>** 969,62</b>	1.050,00	1.020,00
Sitzblock gerade	6.852,90	7.180,92	6.418,50	5.817,72	6.300,00	6.120,00
	117,8%	123,4%	110,3%	100,0%	108,3%	105,2%
	+1.035,18	+1.363,20	+600,78		+482,28	+302,28

<b>Summe: 01.05</b>	<b>18.322,45</b>	<b>19.672,72</b>	<b>17.630,45</b>	<b>** 15.675,52</b>	<b>17.750,00</b>	<b>&gt;&gt; 22.620,00</b>
MAUERARBEITEN	116,9%	125,5%	112,5%	100,0%	113,2%	144,3%
Abweichung in €	+2.646,93	+3.997,20	+1.954,93		+2.074,48	+6.944,48

**01.06 AUSSTATTUNG**

01.06.10 5 St	1.120,85	<b>** 974,82</b>	1.206,28	1.088,45	1.250,00	>> 1.280,00
Parkbank	5.604,25	4.874,10	6.031,40	5.442,25	6.250,00	6.400,00
	115,0%	100,0%	123,7%	111,7%	128,2%	131,3%
	+730,15		+1.157,30	+568,15	+1.375,90	+1.525,90

01.06.20 0 St	865,45	875,53	969,19	<b>** 798,44</b>	950,00	>> 1.020,00
Abfallbehälter,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stahlblech feue	108,4%	109,7%	121,4%	100,0%	119,0%	127,7%

01.06.30 0 St	209,20	<b>** 90,00</b>	322,64	180,77	>> 525,00	260,00
Schild Stahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schild, Abme	232,4%	100,0%	358,5%	200,9%	583,3%	288,9%

ANGEBOTE in €											
Nr.	Menge / Text										
<b>Summe: 01.06</b>		<b>5.604,25</b>	<b>** 4.874,10</b>		<b>6.031,40</b>		<b>5.442,25</b>		<b>6.250,00</b>		<b>&gt;&gt; 6.400,00</b>
AUSSTATTUNG		115,0%	100,0%		123,7%		111,7%		128,2%		131,3%
Abweichung in €		+730,15			+1.157,30		+568,15		+1.375,90		+1.525,90
<b>01.10 VEGETATIONSTECHN.-</b>											
01.10.10	185 m2	<b>** 0,55</b>		1,62	<b>&gt;&gt; 1,76</b>		1,54		1,25		1,00
Baugrund auflockern Aufreißen T 30cm		101,75	299,70	325,60	284,90	231,25	185,00		185,00		185,00
		100,0%	294,5%	320,0%	280,0%	227,3%	181,8%		181,8%		181,8%
			+197,95	+223,85	+183,15	+129,50	+83,25		+83,25		+83,25
01.10.20	5 m3	55,00	<b>&gt;&gt; 78,00</b>		59,00		76,36		<b>** 52,50</b>		60,00
Oberboden gesiebt liefern auftragen		275,00	390,00	295,00	381,80	262,50	300,00		300,00		300,00
		104,8%	148,6%	112,4%	145,4%	100,0%	114,3%		114,3%		114,3%
		+12,50	+127,50	+32,50	+119,30		+37,50		+37,50		+37,50
01.10.30	19 m³	<b>&gt;&gt; 92,40</b>		81,58	89,46		82,23		<b>** 68,50</b>		80,00
Hochbett verfüllen mit Pflanzsubstrat,		1.755,60	1.550,02	1.699,74	1.562,37	1.301,50	1.520,00		1.520,00		1.520,00
		134,9%	119,1%	130,6%	120,0%	100,0%	116,8%		116,8%		116,8%
		+454,10	+248,52	+398,24	+260,87		+218,50		+218,50		+218,50
01.10.40	205 m2	2,45	3,35		3,65		<b>&gt;&gt; 6,77</b>		<b>** 0,75</b>		2,00
Bodenverbesserung Pflanzung		502,25	686,75	748,25	1.387,85	153,75	410,00		410,00		410,00
aufbringen 15l/m2		326,7%	446,7%	486,7%	902,7%	100,0%	266,7%		266,7%		266,7%
		+348,50	+533,00	+594,50	+1.234,10		+256,25		+256,25		+256,25
01.10.50	205 m2	<b>** 0,40</b>		1,18	1,56		1,78		<b>&gt;&gt; 2,50</b>		1,00
Vegetationstragschicht lockern,		82,00	241,90	319,80	364,90	512,50	205,00		205,00		205,00
		100,0%	295,0%	390,0%	445,0%	625,0%	250,0%		250,0%		250,0%
			+159,90	+237,80	+282,90	+430,50	+123,00		+123,00		+123,00
01.10.60	205 m2	<b>** 1,50</b>		<b>&gt;&gt; 3,00</b>	1,56		2,29		1,75		1,50
Feinplanum Pflanzfläche Abweichung		307,50	615,00	319,80	469,45	358,75	307,50		307,50		307,50
		100,0%	200,0%	104,0%	152,7%	116,7%	100,0%		100,0%		100,0%
			+307,50	+12,30	+161,95	+51,25			+51,25		+51,25

ANGEBOTE in €											
Nr.	Menge / Text										
01.10.70	205 m2	0,60	** 0,22		0,62	0,87	>> 2,25	0,70			
	Grunddüngen Vegetationsfläche 60g/m2	123,00	45,10	127,10	178,35	461,25	143,50				
		272,7%	100,0%	281,8%	395,5%	1.022,7%	318,2%				
		+77,90		+82,00	+133,25	+416,15	+98,40				
01.10.80	205 m2	0,55	** 0,22		0,88	0,88	>> 3,25	0,60			
	Grunddüngen Vegetationsfläche granuliert 16+7+15(+2)	112,75	45,10	180,40	180,40	666,25	123,00				
		250,0%	100,0%	400,0%	400,0%	1.477,3%	272,7%				
		+67,65		+135,30	+135,30	+621,15	+77,90				
01.10.90	205 m2	5,30	>> 11,20		6,13	8,99	** 4,25	7,00			
	Mulchdeck. Mulchstoff Rindenmulch	1.086,50	2.296,00	1.256,65	1.842,95	871,25	1.435,00				
		124,7%	263,5%	144,2%	211,5%	100,0%	164,7%				
		+215,25	+1.424,75	+385,40	+971,70		+563,75				
01.10.100	0 m3	** 0,50	1,31		>> 1,95	1,78	1,50	1,20			
	Vegetationsschicht lockern mit Lockerungstiefe 15 cm,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		100,0%	262,0%	390,0%	356,0%	300,0%	240,0%				
01.10.110	0 m2	1,50	** 1,31		1,56	2,29	1,75	>> 3,00			
	Feinplanum für Blumenwiese, von der Ebenheit bei 4 in 3 cm/bei 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		114,5%	100,0%	119,1%	174,8%	133,6%	229,0%				
01.10.120	0 m2	0,40	** 0,39		1,17	>> 1,91	1,25	1,00			
	Gefräste Streifen walzen, mit Rasen walze.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		102,6%	100,0%	300,0%	489,7%	320,5%	256,4%				
01.10.130	0 m2	2,30	3,03		4,26	** 1,24	1,75	>> 5,00			
	Blumenwiese ansäen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		185,5%	244,4%	343,5%	100,0%	141,1%	403,2%				
01.10.140	205 m2	1,50	>> 3,03		2,79	** 1,05	2,25	3,00			

**ANGEBOTE in €**  
 Nr. Menge / Text

Zwischenbegründung mit Senfsaat, Sinapis alba,	307,50 142,9% +92,25	621,15 288,6% +405,90	571,95 265,7% +356,70	215,25 100,0%	461,25 214,3% +246,00	615,00 285,7% +399,75
01.10.150 3 St Pflanzgrube 150/150cm T 80cm lösen 0,1km BG3a	<b>** 62,75</b> 188,25 100,0%	81,00 243,00 129,1% +54,75	63,29 189,87 100,9% +1,62	>> 169,39 508,17 269,9% +319,92	68,25 204,75 108,8% +16,50	90,00 270,00 143,4% +81,75
01.10.160 3 St Pflanzgrube verfüllen Unterboden Baustelle gelagert 150/150cm D	39,20 117,60 167,3% +47,31	70,00 210,00 298,8% +139,71	<b>** 23,43</b> 70,29 100,0%	>> 84,43 253,29 360,4% +183,00	48,00 144,00 204,9% +73,71	60,00 180,00 256,1% +109,71
01.10.170 3 St Pflanzgrube verfüllen Gemischt 70% auf Baustelle gelagert 20% Sand	73,20 219,60 172,6% +92,37	120,00 360,00 283,0% +232,77	<b>** 42,41</b> 127,23 100,0%	110,05 330,15 259,5% +202,92	68,75 206,25 162,1% +79,02	>> 160,00 480,00 377,3% +352,77
01.10.180 3 St Hochstamm StU, 16-20cm mDb	71,85 215,55 115,0% +28,11	82,00 246,00 131,2% +58,56	<b>** 62,48</b> 187,44 100,0%	89,66 268,98 143,5% +81,54	87,50 262,50 140,0% +75,06	>> 180,00 540,00 288,1% +352,56
01.10.190 27 St Solllängeholz h- 100-200cm br- bis	>> 46,20 1.247,40 295,8% +825,66	22,22 599,94 142,3% +178,20	<b>** 15,62</b> 421,74 100,0%	30,04 811,08 192,3% +389,34	32,50 877,50 208,1% +455,76	16,00 432,00 102,4% +10,26
01.10.200 15 St Solllängeholz h- bis 100cm br- bis pflanzen	>> 25,65 384,75 328,4% +267,60	13,95 209,25 178,6% +92,10	<b>** 7,81</b> 117,15 100,0%	15,25 228,75 195,3% +111,60	14,50 217,50 185,7% +100,35	8,00 120,00 102,4% +2,85
01.10.210 60 St Leichte Heckenpflanze h 70-90cm mb	<b>** 4,10</b> 246,00 100,0%	7,27 436,20 177,3%	5,47 328,20 133,4%	>> 7,63 457,80 186,1%	7,50 450,00 182,9%	5,00 300,00 122,0%

ANGEBOTE in €														
Nr.	Menge / Text													
		+190,20	+82,20	+211,80	+204,00	+54,00								
01.10.220	552 St Bodendecker/Kleingehölz H/B 30-40cm	** 1,05	1,52	>> 1,80	1,68	1,50	1,60	579,60	839,04	993,60	927,36	828,00	883,20	152,4%
		100,0%	144,8%	+171,4%	160,0%	142,9%	152,4%	+259,44	+414,00	+347,76	+248,40	+303,60		
01.10.230	35 St Rose pflanzen	1,65	** 1,52	1,95	3,96	>> 7,75	3,00	57,75	53,20	68,25	138,60	271,25	105,00	197,4%
		108,6%	100,0%	128,3%	260,5%	509,9%	197,4%	+4,55	100,0%	+15,05	+85,40	+218,05	+151,80	
01.10.240	150 St Staud Ziergras mTb pflanzen	** 1,05	1,52	1,56	>> 2,44	2,00	1,20	157,50	228,00	234,00	366,00	300,00	180,00	114,3%
		100,0%	144,8%	148,6%	232,4%	190,5%	114,3%	+70,50	+70,50	+76,50	+208,50	+142,50	+22,50	
01.10.250	50 St Blumenzwiebel Knolle pflanzen	** 0,50	1,20	0,62	0,76	>> 1,75	1,00	25,00	60,00	31,00	38,00	87,50	50,00	200,0%
		100,0%	240,0%	124,0%	152,0%	350,0%	200,0%	+35,00	+35,00	+6,00	+13,00	+62,50	+25,00	
01.10.260	3 St Pflanzenverankerung Pfahl-Dreibock Halbrundhöber Kokosstrick	** 65,00	89,00	65,27	>> 94,80	92,50	90,00	195,00	267,00	195,81	284,40	277,50	270,00	138,5%
		100,0%	136,9%	100,4%	145,8%	142,3%	138,5%	+72,00	+72,00	+0,81	+89,40	+82,50	+75,00	
01.10.270	3 St Bewässerungssack zur Inhalt min. 60 l	33,35	** 19,35	34,58	31,69	24,50	>> 46,00	100,05	58,05	103,74	95,07	73,50	138,00	237,7%
		172,4%	100,0%	178,7%	163,8%	126,6%	237,7%	+42,00	+42,00	+45,69	+37,02	+15,45	+79,95	
01.10.280	3 St Verdunstungs-/Stammschutz Stamm bis 15cm H bis 2,5m	35,00	** 22,00	33,53	39,27	22,75	>> 40,00	105,00	66,00	100,59	117,81	68,25	120,00	181,8%
		159,1%	100,0%	152,4%	178,5%	103,4%	181,8%	+39,00	+39,00	+34,59	+51,81	+2,25	+54,00	

**ANGEBOTE in €**  
 Nr. Menge / Text

01.10.290	27 St	18,00	17,00	** 15,63	>> 57,94	32,50	38,00
Pflanzenverankerung, mit Baumpfählen, sch		486,00	459,00	422,01	1.564,38	877,50	1.026,00
		115,2%	108,8%	100,0%	370,7%	207,9%	243,1%
		+63,99	+36,99		+1.142,37	+455,49	+603,99
01.10.300	23 m	25,85	23,48	** 20,56	27,42	>> 52,75	46,00
Anbindung Heckenpflanzen		594,55	540,04	472,88	630,66	1.213,25	1.058,00
		125,7%	114,2%	100,0%	133,4%	256,6%	223,7%
		+121,67	+67,16		+157,78	+740,37	+585,12
01.10.310	1 St	523,38	** 377,60	522,39	521,92	425,00	>> 539,00
Gatts australis		523,38	377,60	522,39	521,92	425,00	539,00
		138,6%	100,0%	138,3%	138,2%	112,6%	142,7%
		+145,78		+144,79	+144,32	+47,40	+161,40
01.10.320	1 St	324,63	** 245,00	324,01	323,72	375,00	>> 420,00
Paulownia tomentosa		324,63	245,00	324,01	323,72	375,00	420,00
		132,5%	100,0%	132,2%	132,1%	153,1%	171,4%
		+79,63		+79,01	+78,72	+130,00	+175,00
01.10.330	1 St	337,88	** 276,00	337,24	336,94	350,00	>> 404,60
Sophora japonica		337,88	276,00	337,24	336,94	350,00	404,60
		122,4%	100,0%	122,2%	122,1%	126,8%	146,6%
		+61,88		+61,24	+60,94	+74,00	+128,60
01.10.340	1 St	78,18	** 70,80	78,03	77,96	>> 98,75	98,00
Amelanchier lamarkii		78,18	70,80	78,03	77,96	>> 98,75	98,00
		110,4%	100,0%	110,2%	110,1%	139,5%	138,4%
		+7,38		+7,23	+7,16	+27,95	+27,20
01.10.350	180 St	7,88	** 6,60	7,87	7,86	7,50	>> 8,40
Buddleja Blue Chip		1.418,40	1.188,00	1.416,60	1.414,80	1.350,00	1.512,00
		119,4%	100,0%	119,2%	119,1%	113,6%	127,3%
		+230,40		+228,60	+226,80	+162,00	+324,00
01.10.360	4 St	21,86	19,80	21,82	** 12,55	>> 22,50	21,00
Buddleja davidii Ile de France SdI 3xv		87,44	79,20	87,28	50,20	>> 22,50	84,00

ANGEROTE in €													
Nr.	Menge / Text												
	liefern	174,2%	+37,24	157,8%	+29,00	173,9%	+37,08	100,0%		179,3%	+39,80	167,3%	+33,80
01.10.370	60 St Carpinus betulus H 2xv mB h	12,59	755,40	** 8,16	489,60	12,56	753,60	>> 21,80	1.308,00	8,25	495,00	10,78	646,80
		154,3%	+265,80	100,0%		153,9%	+267,2%	+818,40	267,2%	101,1%	+5,40	132,1%	+157,20
01.10.380	1 St Cercis siliquastrum (Gewöhnlicher	117,93	117,93	** 106,80	106,80	117,70	117,70	117,60	117,60	>> 175,00	175,00	152,60	152,60
		110,4%	+11,13	100,0%		110,2%	+10,90	110,1%	110,1%	163,9%	+68,20	142,9%	+45,80
01.10.390	1 St Cornus mas (Kornelkirsche) H 3xv h 150 bis 200 cm, nur liefern, einpfia	51,68	51,68	46,80	46,80	51,58	51,58	51,53	51,53	>> 64,50	64,50	** 44,80	44,80
		115,4%	+6,88	104,5%	+2,00	115,1%	+6,78	115,0%	115,0%	144,0%	+19,70	100,0%	100,0%
01.10.400	290 St Hedera helix 2xv P 4-6 Tr, h 30-40cm	1,72	498,80	** 1,50	435,00	1,72	498,80	1,72	498,80	1,50	435,00	>> 1,82	527,80
		114,7%	+63,80	100,0%		114,7%	+63,80	114,7%	114,7%	100,0%		121,3%	+92,80
01.10.410	3 St Mespilus germanica Sol 3xv mDb h	78,18	234,54	** 70,80	212,40	78,03	234,09	77,96	233,88	130,00	390,00	>> 138,60	415,80
		110,4%	+22,14	100,0%		110,2%	+21,69	110,1%	110,1%	183,6%	+177,60	195,8%	+203,40
01.10.420	5 St Perovskia abrotanoides Str 2xv IC h-	7,88	39,40	** 7,14	35,70	7,87	39,35	7,86	39,30	7,50	37,50	>> 16,80	84,00
		110,4%	+3,70	100,0%		110,2%	+3,65	110,1%	110,1%	105,0%	+1,80	235,3%	+48,30
01.10.430	0 St Philadelphus coronarius Sol 3xv mB, h 125 bis 1	37,10	0,00	** 27,00	0,00	37,03	0,00	37,00	0,00	32,25	0,00	>> 40,60	0,00
		137,4%		100,0%		137,1%		137,0%		119,4%		150,4%	

ANGEBOTE in €											
Nr. Menge / Text											
01.10.440	0 St	7,29	** 5,25	7,27	7,27	6,50	>> 8,40	0,00	0,00	160,0%	
Sorbaria sorbifolia (Sibirische bis 100 cm											
01.10.450	6 St	37,10	** 29,40	37,03	37,00	39,75	>> 40,60	243,60	138,1%		
SPIRAEA CINEREA 'GREFSHEIM' Sol.											
01.10.460	35 St	>> 5,96	** 4,64	5,95	5,95	5,25	5,60	196,00	120,7%		
Rosa Bonica 82											
A-Qualität											
01.10.470	0 St	2,45	** 2,26	2,45	2,44	3,50	>> 3,80	0,00	0,00	168,1%	
Rosa rugotida											
A-Qualität											
01.10.480	3 St	104,68	** 92,50	104,48	104,38	112,50	>> 152,60	457,80	155,0%		
Viburnum Pragense Sol 3xv mB h											
01.10.490	15 St	2,78	2,34	>> 3,05	** 1,98	2,75	2,94	44,10	148,5%		
Anemone hupelensis Septembar											
01.10.500	15 St	** 1,66	1,80	>> 2,79	1,98	2,25	2,10	31,50	126,5%		
Linum perenne P 0,5 liefern											
01.10.510	10 St	2,99	3,00	4,26	** 2,64	3,25	>> 4,41				

ANGEBOTE in €											
Nr.	Menge / Text										
	Hemerocallis citrina P 0,5 liefern	29,90	30,00	42,60	26,40	32,50	44,10				
		113,3%	113,6%	161,4%	100,0%	123,1%	167,0%				
		+3,50	+3,60	+16,20		+6,10	+17,70				
01.10.520	50 St Lavandula angustifolia P 0,75 liefern	** 1,70	>> 3,00	2,79	1,72	2,00	1,96				
		85,00	150,00	139,50	86,00	100,00	98,00				
		100,0%	176,5%	164,1%	101,2%	117,6%	115,3%				
		+65,00	+65,00	+54,50	+1,00	+15,00	+13,00				
01.10.530	60 St Stipa tenuissima	** 2,05	2,20	>> 3,85	2,09	2,75	2,94				
		123,00	132,00	231,00	125,40	165,00	176,40				
		100,0%	107,3%	187,8%	102,0%	134,1%	143,4%				
		+9,00	+9,00	+108,00	+2,40	+42,00	+53,40				
01.10.540	50 St Narcissus Hybr. King Alfred	0,83	** 0,30	1,42	0,58	>> 5,50	1,00				
		41,50	15,00	71,00	29,00	275,00	50,00				
		276,7%	100,0%	473,3%	193,3%	1.833,3%	333,3%				
		+26,50		+56,00	+14,00	+260,00	+35,00				
<b>Summe: 01.10</b>	<b>VEGETATIONSTECHN.- ARBEITEN</b>	<b>** 15.132,35</b>	<b>16.233,74</b>	<b>15.684,33</b>	<b>&gt;&gt; 19.932,96</b>	<b>17.332,50</b>	<b>17.667,10</b>				
	Abweichung in €	100,0%	107,3%	103,6%	131,7%	114,5%	116,8%				
		+1.101,39	+551,98	+4.800,61	+2.200,15	+2.534,75	+2.534,75				
<b>01.11 FERTIGSTELLUNGSPFLEGE</b>											
01.11.10	205 m2 Säubern offene Bodendeckfläche entfernen 6Arbeitsgänge	6,15	** 1,98	>> 12,50	7,42	12,50	4,50				
		1.260,75	405,90	2.562,50	1.521,10	2.562,50	922,50				
		310,6%	100,0%	631,3%	374,7%	631,3%	227,3%				
		+854,85		+2.156,60	+1.115,20	+2.156,60	+516,60				
01.11.20	205 m2 Wässern Pflanzung Bodendecker 10Arbeitsgänge	3,30	** 2,80	15,62	>> 16,48	15,50	6,00				
		676,50	574,00	3.202,10	3.378,40	3.177,50	1.230,00				
		117,9%	100,0%	557,9%	588,6%	553,6%	214,3%				
		+102,50		+2.628,10	+2.804,40	+2.603,50	+656,00				
01.11.30	205 m2	0,70	** 0,22	0,88	1,26	>> 3,25	0,70				

ANGEBOTE in €											
Nr.	Menge / Text										
	Düngen Pflanzfläche mineral. Dünger 16+7+15(+2) Langzeit-N 37,5%	143,50	45,10	180,40	258,30	666,25	143,50	318,2%	318,2%	+98,40	
		318,2%	100,0%	400,0%	572,7%	1.477,3%	318,2%				
		+98,40		+135,30	+213,20	+621,15	+98,40				
	01.11.40 0 m2 Mähen von Blumenwiese, Wuchshöhe ca 50-60 cm,	1,40	** 0,70	>> 2,97	0,77	2,25	1,00	NEN	NEN	200,0%	100,0%
		NEN	NEN	NEN	NEN	NEN	NEN				
				424,3%	110,0%	321,4%	142,9%				
	01.11.50 3 St Wässern Pflanzung Hochstämme SW, 15Arbeitsgänge	150,00	150,00	124,96	** 81,54	347,50	>> 450,00	450,00	184,0%	184,0%	184,0%
		450,00	450,00	374,88	244,62	1.042,50	1.350,00				
		184,0%	184,0%	153,3%	100,0%	426,2%	551,9%				
		+205,38	+205,38	+130,26		+797,88	+1.105,38				
	01.11.60 0 m2 Wässern der Blumenwiese bis zum Wasser liefern,	9,25	** 3,00	13,28	>> 14,84	8,25	8,00	0,00	0,00	308,3%	100,0%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				442,7%	494,7%	275,0%	266,7%				
	<b>Summe: 01.11</b>	<b>2.530,75</b>	<b>** 1.475,00</b>	<b>6.319,88</b>	<b>5.402,42</b>	<b>&gt;&gt; 7.448,75</b>	<b>3.646,00</b>				
	FERTIGSTELLUNGSPFLEGE	171,6%	100,0%	428,5%	366,3%	505,0%	247,2%				
	Abweichung in €	+1.055,75		+4.844,88	+3.927,42	+5.973,75	+2.171,00				
	<b>01.12 REGIARBEITEN</b>										
	01.12.10 5 h Vorbereiter/-in Stundenlohnarbeiten	64,50	66,00	** 48,91	>> 77,14	62,50	66,00	322,50	131,9%	131,9%	131,9%
		322,50	330,00	244,55	385,70	312,50	330,00				
		Kosten/Zuschläge	134,9%	100,0%	157,7%	127,8%	134,9%				
		+77,95	+85,45	+141,15	+141,15	+67,95	+85,45				
	01.12.20 5 h Landschaftsgärtner/-in	62,50	60,00	** 46,83	>> 72,11	62,50	60,00	312,50	133,5%	133,5%	133,5%
		312,50	300,00	234,15	360,55	312,50	300,00				
		+78,35	+55,85	+126,40	+126,40	+78,35	+55,85				
	01.12.30 5 h	58,50	56,00	** 44,46	>> 67,08	62,50	58,00				

ANGEBOTE in €											
Nr. Menge / Text											
Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge		292,50	280,00	222,30	335,40	312,50	290,00				
		131,6%	126,0%	100,0%	150,9%	140,6%	130,5%				
		+70,20	+57,70		+113,10	+90,20	+67,70				
01.12.40	2 h	95,00	75,00	** 45,89	>> 105,80	98,50	95,00				
		190,00	150,00	91,78	211,60	197,00	190,00				
	LKW 8-12t	207,0%	163,4%	100,0%	230,6%	214,6%	207,0%				
		+98,22	+58,22		+119,82	+105,22	+98,22				
01.12.50	2 h	87,50	75,00	** 29,37	>> 129,83	87,50	96,00				
	Radlader einsetzen 55-88kW	175,00	150,00	58,74	259,66	175,00	192,00				
		297,9%	255,4%	100,0%	442,0%	297,9%	326,9%				
		+116,26	+91,26		+200,92	+116,26	+133,26				
01.12.60	2 h	65,00	65,00	** 21,56	>> 82,98	37,50	70,00				
	Trennschleifer Trennschleiben	130,00	130,00	43,12	165,96	75,00	140,00				
		301,5%	301,5%	100,0%	384,9%	173,9%	324,7%				
		+86,88	+86,88		+122,84	+31,88	+96,88				
01.12.70	2 h	87,50	75,00	** 29,37	>> 108,21	72,75	95,00				
	Minibagger einsetzen bis 2t	175,00	150,00	58,74	216,42	145,50	190,00				
		297,9%	255,4%	100,0%	368,4%	247,7%	323,5%				
		+116,26	+91,26		+157,68	+86,76	+131,26				
01.12.80	1 h	65,00	65,00	** 59,72	>> 88,99	82,50	80,00				
	Abbruchhammer	65,00	65,00	59,72	88,99	82,50	80,00				
		108,8%	108,8%	100,0%	149,0%	138,1%	134,0%				
		+5,28	+5,28		+29,27	+22,78	+20,28				
01.12.90	1 t	65,00	95,00	** 58,88	>> 153,05	62,25	60,00				
	Kies 16/32 liefern und einbauen.	65,00	95,00	58,88	153,05	62,25	60,00				
		110,4%	161,3%	100,0%	259,9%	105,7%	101,9%				
		+6,12	+36,12		+94,17	+3,37	+1,12				
<b>Summe: 01.12</b>		<b>1.727,50</b>	<b>1.650,00</b>	<b>** 1.071,98</b>	<b>&gt;&gt; 2.177,33</b>	<b>1.674,75</b>	<b>1.772,00</b>				
REGIARBEITEN		161,2%	153,9%	100,0%	203,1%	156,2%	165,3%				

<b>ANGEBOTE in €</b>							
<b>Nr. Menge / Text</b>							
Abweichung in €	+555,52	+578,02	+1.105,35	+602,77	+700,02		
<b>Summe: 01</b>	<b>** 71.725,55</b>	<b>73.920,81</b>	<b>77.761,98</b>	<b>79.441,29</b>	<b>83.192,00</b>	<b>&gt;&gt; 83.540,10</b>	
PLATZ GEGENÜBER	100,0%	103,1%	108,4%	110,8%	116,0%	116,5%	
Abweichung in €		+2.195,26	+6.036,43	+7.715,74	+11.466,45	+11.814,55	
<b>Summen netto in €</b>	<b>** 71.725,55</b>	<b>73.920,81</b>	<b>77.761,98</b>	<b>79.441,29</b>	<b>83.192,00</b>	<b>&gt;&gt; 83.540,10</b>	
Abweichung der Bieter	100,0%	103,1%	108,4%	110,8%	116,0%	116,5%	
Abweichung der Bieter in €		+2.195,26	+6.036,43	+7.715,74	+11.466,45	+11.814,55	
Mwst. 19,00 %	13.627,85	14.044,95	14.774,78	15.093,85	15.806,48	15.872,62	
<b>Summen brutto inkl. Mwst.</b>	<b>85.353,40</b>	<b>87.965,76</b>	<b>92.536,76</b>	<b>94.535,14</b>	<b>98.998,48</b>	<b>99.412,72</b>	
Abweichung der Bieter	100,0%	103,1%	108,4%	110,8%	116,0%	116,5%	
Abweichung der Bieter in €		+2.612,36	+7.183,36	+9.181,74	+13.645,08	+14.059,32	

ANGEBOTSSUMMEN in €									
Zusammenstellung									
01 PLATZ GEGENÜBER									
<b>Summe: 01.01</b>	<b>3.230,25</b>	<b>** 1.585,35</b>		<b>2.857,42</b>	<b>4.423,50</b>	<b>&gt;&gt; 5.496,25</b>	<b>5.380,00</b>		
VORARBEITEN	203,8%	100,0%		180,2%	279,0%	346,7%	339,4%		
Abweichung in €	+1.644,90			+1.272,07	+2.838,15	+3.910,90	+3.794,65		
<b>Summe: 01.02</b>	<b>** 4.908,50</b>	<b>9.192,75</b>		<b>6.276,90</b>	<b>&gt;&gt; 10.001,80</b>	<b>7.785,00</b>	<b>7.305,00</b>		
ERDARBEITEN	100,0%	187,3%		127,9%	203,8%	158,6%	148,8%		
Abweichung in €		+4.284,25		+1.368,40	+5.093,30	+2.876,50	+2.396,50		
<b>Summe: 01.03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
ENTWÄSSERUNGSKANALARBEITEN									
Abweichung in €									
<b>Summe: 01.04</b>	<b>20.269,50</b>	<b>19.237,15</b>		<b>&gt;&gt; 21.889,62</b>	<b>** 16.385,51</b>	<b>19.454,75</b>	<b>18.750,00</b>		
WEGE UND PLÄTZE	123,7%	117,4%		133,6%	100,0%	118,7%	114,4%		
Abweichung in €	+3.883,99	+2.851,64		+5.504,11		+3.069,24	+2.364,49		
<b>Summe: 01.05</b>	<b>18.322,45</b>	<b>19.672,72</b>		<b>17.630,45</b>	<b>** 15.675,52</b>	<b>17.750,00</b>	<b>&gt;&gt; 22.620,00</b>		
MAUERARBEITEN	116,9%	125,5%		112,5%	100,0%	113,2%	144,3%		
Abweichung in €	+2.646,93	+3.997,20		+1.954,93		+2.074,48	+6.944,48		
<b>Summe: 01.06</b>	<b>5.604,25</b>	<b>** 4.874,10</b>		<b>6.031,40</b>	<b>5.442,25</b>	<b>6.250,00</b>	<b>&gt;&gt; 6.400,00</b>		
AUSSTATTUNG	115,0%	100,0%		123,7%	111,7%	128,2%	131,3%		
Abweichung in €	+730,15			+1.157,30	+568,15	+1.375,90	+1.525,90		
<b>Summe: 01.10</b>	<b>** 15.132,35</b>	<b>16.233,74</b>		<b>15.684,33</b>	<b>&gt;&gt; 19.932,96</b>	<b>17.332,50</b>	<b>17.667,10</b>		
VEGETATIONSTECHN.-ARBEITEN	100,0%	107,3%		103,6%	131,7%	114,5%	116,8%		
Abweichung in €		+1.101,39		+551,98	+4.800,61	+2.200,15	+2.534,75		
<b>Summe: 01.11</b>	<b>2.530,75</b>	<b>** 1.475,00</b>		<b>6.319,88</b>	<b>5.402,42</b>	<b>&gt;&gt; 7.448,75</b>	<b>3.646,00</b>		
FERTIGSTELLUNGSPFLEGE	171,6%	100,0%		428,5%	366,3%	505,0%	247,2%		
Abweichung in €	+1.055,75			+4.844,88	+3.927,42	+5.973,75	+2.171,00		
<b>Summe: 01.12</b>	<b>1.727,50</b>	<b>1.650,00</b>		<b>** 1.071,98</b>	<b>&gt;&gt; 2.177,33</b>	<b>1.674,75</b>	<b>1.772,00</b>		
REGIEARBEITEN	161,2%	153,9%		100,0%	203,1%	156,2%	165,3%		
Abweichung in €	+655,52	+578,02			+1.105,35	+602,77	+700,02		





Vergabenummer/Blatt

(Niederschrift über die (Er)Öffnung der Angebote)

Zusammenstellung der Angebote

Angebotsnummer	Im (Er)Öffnungstermin protokollierte Angaben <sup>3)</sup>						Nachgetragene Angaben	
	Name und Anschrift des Bieters	Angebotssumme einschl. Umsatzsteuer (Endbetrag des Angebotes, einzelner Lose oder Instandhaltung)	Angebots Erläuterung (Losnummer / Instandhaltung etc.)	Anzahl der Nebenangebote	Preisnachlass (%)	nachgerechnete Angebotssumme einschl. Umsatzsteuer	Bemerkungen (siehe Richtlinie zum FB 313)	
1	[REDACTED]	111.608,20		/	/	111.608,20		
2	[REDACTED]	109.833,94		/	/	109.833,94		
3	[REDACTED]	114.852,49		/	/	114.852,49		
4	[REDACTED]	115.396,98		/	/	115.396,98		
5	[REDACTED]	99.392,72		/	/	99.392,72		
6	[REDACTED]	99.256,17		/	/	99.256,17	VHB 213 ist unterschrieben aber das Angebot nicht.	
						[REDACTED]		

<sup>3)</sup> Abgesetzt durch eine Zwischenüberschrift „verspätete Angebote“ sind zusätzlich zu den unter Nummer III. der Niederschrift einzutragenden Angaben hier auch die rechtzeitig eingegangenen, aber der Verhandlungsleitung verschätet vorgelegten Angebote einzutragen.

3 Beginn des (Er)Öffnungstermins (Datum/Uhrzeit) 11.08.23 12:05

Anzahl der elektronischen Angebote: /

Anzahl der schriftlichen Angebote: 6

4 Die in der „Zusammenstellung der Angebote“ protokollierten Angaben wurden bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen schriftliche Angebote zugelassen sind, verlesen.

5 Die Angebote wurden in allen wesentlichen Teilen gekennzeichnet.

6  Die Vorlage von Mustern und Proben war gefordert. *nein* /  
Muster und Proben lagen vor, außer bei den Angeboten  
Die eingereichten Muster und Proben waren als zum Angebot gehörig gekennzeichnet, außer bei den Angeboten /

7 Ende des (Er)Öffnungstermins (Uhrzeit) 12:25

8 Nur bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1 mit Teilnahme von Bietern und/oder deren Bevollmächtigten:

8.1 Die Niederschrift wird als richtig anerkannt.  
Firmenbezeichnung/Unterschrift

8.2 Folgende Einwendungen sind von Bietern und/oder ihren Bevollmächtigten erhoben worden:

9 Weitere anwesende Vertreter des Auftraggebers  
S. Gärtner /

10 Sonstige Bemerkungen

Name und Unterschrift der Schriftführung oder elektronische Signaturen  
*S. Gärtner*

Unterschrift und Amtsbezeichnung der Verhandlungsleitung  
*S. Gärtner*



zentraler Thüringer Formularpool

© F. C. I. M. LAB Gesellschaft für Prozessautomatisierung mbH - www.formlab-gmbh.de  
VHB-072-DE-FL - VHB Teil 3 Vordruck 313

# GEMEINDE ERZHAUSEN

## Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache VII/176

Aktenzeichen:	TOP
federführendes Amt:	2.0 Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in:	Frau Schöne-Hilgert
Datum:	28.08.2023

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Haupt- und Finanzausschuss	14.09.2023	
Gemeindevertretung	28.09.2023	

### Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO

hier: Bericht zum 30.06.2023

#### Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht zum 30.06.2023 des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO zur Kenntnis.

#### Sachdarstellung:

Gemäß § 28 GemHVO ist die Gemeindevertretung im Verlauf des Haushaltsjahres mehrmals über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Als Anlage erhalten Sie den Bericht zum 30.06.2023.

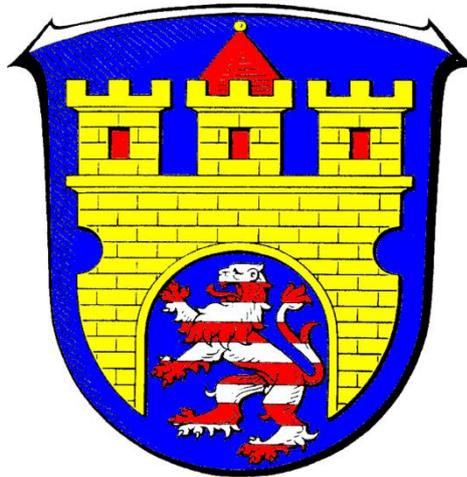
Der Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden ordentlichen Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgeben. Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung zwischen Haushaltsansatz und dem voraussichtlichen Ergebnis von > 10% bzw. einem Betrag von 50.000,00 € werden erläutert.

#### Anlage(n):

1. Bericht zum 30.06.2023 gemäß § 28 GemHVO

---

**Bericht zum 30.06.2023  
gemäß § 28 GemHVO**



**Gemeinde Erzhausen**

---



## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen .....	2
1. Das Wichtigste in Kürze .....	3
2. Ergebnishaushalt .....	4
2.1 Übersicht Ergebnishaushalt Produkte.....	4
2.2 Übersicht Ergebnishaushalt Gesamt .....	5
2.2.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge.....	6
2.2.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen.....	7
2.2.3 Entwicklung Finanzergebnis .....	9
2.2.4 Entwicklung außerordentliches Ergebnis .....	9
3. Investitionstätigkeiten.....	10
4. Ziele und Kennzahlen .....	12
4.1 Erfüllung der Ziele des Haushaltplans .....	12
4.2 Kennzahlen .....	13
5. Finanzstatusbericht.....	15



## Allgemeine Informationen

Gemäß § 28 GemHVO ist die Gemeindevertretung im Verlauf des Haushaltsjahres mehrmals über den Stand des Haushaltsvollzuges unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen zu unterrichten. Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung mindestens zweimal im Haushaltsjahr einen Bericht vorzulegen.

Entsprechend des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 28.03.2022 erfolgt die Berichtserstattung durch den Gemeindevorstand mit Bericht jeweils zum 30.06. und 30.09. eines jeden Jahres.

Die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist in die Berichtspflicht einzubeziehen. Gemäß § 28 Abs. 2 GemHVO ist die Gemeindevertretung unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass

1. sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushalts oder des Finanzhaushalts wesentlich verschlechtert,
2. sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts wesentlich erhöhen werden oder
3. die Gemeinde die aufgenommenen Liquiditätskredite nicht nach § 105 Abs. 1 Satz 3 der Hessischen Gemeindeordnung bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückführen kann.

Der Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden ordentlichen Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgeben.

Laut Beschluss vom 28.03.2022 der Gemeindevertretung sind Abweichungen in der Ergebnisrechnung zwischen dem Haushaltsansatz und dem voraussichtlichen Ergebnis von > 10 % bzw. ab einem Betrag von 50.000 € zu erläutern.

Die Berichte werden der Aufsichtsbehörde zeitgleich vorgelegt.

*Der Bericht zum 30.06.2023 wurde vom Fachbereich Finanzen erstellt und enthält alle bis zum 06.07.2023 erfassten Erträge und Aufwendungen per 30.06.2023.*



## 1. Das Wichtigste in Kürze

Basis des Berichtes ist die Prognose über das voraussichtliche Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres. Die sich ergebenden Abweichungen zwischen Prognosen und Planansatz des Haushaltsjahres werden nachfolgend erläutert.

Der vorliegende Bericht zeigt die geänderten Prognosen aufgrund der Mai-Steuerschätzung sowie die örtliche Entwicklung der Gemeinde im Bereich der Erträge und Aufwendungen auf.

Aufgrund der aktuellen Risiken für die allgemeine konjunkturelle Entwicklung unterliegen die Prognosen hohen Unsicherheiten. Für die Gemeinde Erzhausen ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die wichtigste Einnahmequelle. Für die Haushaltsplanung 2023 wurden die Herbst-Steuerschätzungen zu Grunde gelegt. Die aktuelle Maisteuerschätzung geht von einem geringeren Gemeindeanteil an Einkommensteuer für 2023 aus. Da der Gemeindeanteil am Aufkommen der Einkommensteuer und Umsatzsteuer für das 2. Quartal 2023 ebenfalls geringer ausgefallen ist als im 1. Quartal 2023, wird derzeit mit ca. 250 T€ geringeren Steuereinnahmen für 2023 für die Gemeinde gerechnet.

Die allgemeine Preisentwicklung und der im April 2023 neu abgeschlossene Tarifvertrag trägt zusätzlich zur Belastung des Haushaltes bei. Eine erste vorsichtige Hochrechnung der Personalaufwendungen hat jedoch gezeigt, dass die im Haushalt veranschlagten Personalkosten nach derzeitigen Stand ausreichend sind. Bei der Prognoserechnung ist daher keine Anpassung im Bereich der Personalkosten erfolgt. Eine weitere Planungsunsicherheit im Bereich der Ausgaben ergibt sich bei der zu leistenden Kreis- und Schulumlage. Im Gespräch war eine Erhöhung der Beitragssätze bei der Kreisumlage von 20,32% auf 21,12% sowie bei der Schulumlage von 34,68% auf 36,58%. Die Umsetzung der Beitragserhöhung würde eine Überschreitung des Haushaltsansatzes von rd. 236 T€ ergeben. Derzeit wird zwar von einer Erhöhung ausgegangen, allerdings nicht im vollen Umfang. Eine Anpassung der Hochrechnung für die Umlagen erfolgt gegebenenfalls mit dem Zwischenbericht zum 30.09.2023.

Aus den genannten Gründen ergibt sich laut Prognose ein um rd. 334 T€ verschlechtertes ordentliches Jahresergebnis von -570 T€. Das negative Ergebnis kann mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1.814.788,88 per 31.12.2022) verrechnet werden. Das außerordentliche Ergebnis fällt im Vergleich zum Haushaltsansatz (2.424 T€) um ca. 6 T€ besser aus als geplant und würde laut Prognose +2.430 T€ ergeben. Voraussetzung für das hohe positive Ergebnis ist jedoch die Umsetzung des geplanten Verkaufs der Grundstücke „Kita Hainpfad“ (2.424 T€).

Die einzelnen Abweichungen werden unter 2.2.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge und 2.2.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen sowie unter 2.2.4 Entwicklung außerordentliches Ergebnis dargestellt.

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten liegen weit unter den geplanten Haushaltsansätzen. Die geplanten Einzahlungen beinhalten den Verkauf der Grundstücke „Kita Hainpfad“ mit 2.600 T€ sowie die geplanten Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (496 T€). Bis zum Auswertungszeitpunkt 30.06.2023 sind noch keine Einzahlungen erfolgt. Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind Auszahlungen von rd. 632 T€ (HH-Ansatz 9.307 T€) zu verzeichnen.

Eine detaillierte Darstellung ist unter 3. Investitionstätigkeiten zu finden.



## 2. Ergebnishaushalt

### 2.1 Übersicht Ergebnishaushalt Produkte

Produkt	Produktname	Summe der ordentl. Erträge			Summe der ordentl. Aufwendungen			Jahresergebnis			Ausschöpfungsgrad %
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023 T€	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2023 T€	verfügbare Mittel T€	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 T€	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2023 T€	verfügbare Mittel T€	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 T€	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2023 T€	verfügbare Mittel T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Bürgermeister/in</i>											
0101	Gemeindeorgane	-516,00	-260,85	<b>-255,15</b>	308.691,00	145.488,84	<b>163.202,16</b>	308.175,00	145.227,99	<b>162.947,01</b>	47,00%
0102	Wirtschaftsförderung	0,00	-11,34	<b>11,34</b>	29.670,00	15.717,34	<b>13.952,66</b>	29.670,00	15.706,00	<b>13.964,00</b>	53,00%
0501	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	12.980,00	106,37	<b>12.873,63</b>	12.980,00	106,37	<b>12.873,63</b>	1,00%
0502	Personalrat	0,00	0,00	<b>0,00</b>	10.600,00	8.282,66	<b>2.317,34</b>	10.600,00	8.282,66	<b>2.317,34</b>	78,00%
<i>Sicherheit u. Ordnung</i>											
1101	Wahlen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	28.250,00	1.770,11	<b>26.479,89</b>	28.250,00	1.770,11	<b>26.479,89</b>	6,00%
1102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-13.500,00	-6.978,00	<b>-6.522,00</b>	257.576,54	59.590,62	<b>197.985,92</b>	244.076,54	52.612,62	<b>191.463,92</b>	22,00%
1103	Personenstandswesen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	13.000,00	0,00	<b>13.000,00</b>	13.000,00	0,00	<b>13.000,00</b>	0,00%
1104	Meldewesen	-70.000,00	-38.665,00	<b>-31.335,00</b>	256.193,00	65.735,48	<b>190.457,52</b>	186.193,00	27.070,48	<b>159.122,52</b>	15,00%
1105	Schiedsmann und Ortsgericht	0,00	0,00	<b>0,00</b>	17.150,00	8.092,92	<b>9.057,08</b>	17.150,00	8.092,92	<b>9.057,08</b>	47,00%
1106	Brandschutz	-11.065,00	-6.733,61	<b>-4.331,39</b>	147.056,00	84.618,60	<b>62.437,40</b>	135.991,00	77.884,99	<b>58.106,01</b>	57,00%
1107	Friedhofs- und Bestattungswesen	-54.900,00	-32.436,00	<b>-22.464,00</b>	17.350,00	5.398,23	<b>11.951,77</b>	-37.550,00	-27.037,77	<b>-10.512,23</b>	72,00%
<i>Innere Verwaltung</i>											
1201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-225,00	-113,40	<b>-111,60</b>	398.100,00	158.674,55	<b>239.425,45</b>	397.875,00	158.561,15	<b>239.313,85</b>	40,00%
1202	Zentrale Dienste	-20.041,00	-6.763,34	<b>-13.277,66</b>	165.105,00	107.753,72	<b>57.351,28</b>	145.064,00	100.990,38	<b>44.073,62</b>	70,00%
1203	Informations- u. Kommunikationstechnik	0,00	0,00	<b>0,00</b>	272.781,00	134.418,34	<b>138.362,66</b>	272.781,00	134.418,34	<b>138.362,66</b>	49,00%
<i>Kultur und Heimatpflege</i>											
1301	Gemeindebücherei	-1.300,00	-1.159,50	<b>-140,50</b>	67.894,00	28.661,82	<b>39.232,18</b>	66.494,00	27.502,32	<b>38.991,68</b>	41,00%
1302	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-17.810,00	-2.789,27	<b>-15.020,73</b>	42.245,00	11.455,05	<b>30.789,95</b>	24.435,00	8.665,78	<b>15.769,22</b>	35,00%
<i>Soziales, Kinder und Jugend</i>											
1401	Soziale Angelegenheiten	-3.700,00	-6.755,30	<b>3.055,30</b>	241.918,54	115.212,30	<b>126.706,24</b>	238.218,54	110.827,41	<b>127.391,13</b>	47,00%
1402	Seniorenarbeit	0,00	0,00	<b>0,00</b>	13.372,00	1.622,00	<b>11.750,00</b>	13.372,00	1.622,00	<b>11.750,00</b>	12,00%
1403	Jugendarbeit	-55.200,00	-48.167,99	<b>-7.032,01</b>	205.036,00	126.062,99	<b>78.973,01</b>	149.836,00	77.895,00	<b>71.941,00</b>	52,00%
1404	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.976.334,00	-807.429,23	<b>-1.168.904,77</b>	4.099.270,00	1.659.340,40	<b>2.439.929,60</b>	2.122.936,00	842.630,71	<b>1.280.305,29</b>	40,00%
1405	Sportförderung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	56.460,00	32.394,00	<b>24.066,00</b>	56.460,00	32.394,00	<b>24.066,00</b>	57,00%
<i>Finanzen</i>											
2101	Finanz- und Steuerverwaltung	-6.530,00	-216,32	<b>-6.313,68</b>	564.774,00	224.915,97	<b>339.858,03</b>	558.244,00	224.699,65	<b>333.544,35</b>	40,00%
2102	Allgemeine Finanzwirtschaft	-14.808.740,00	-5.497.970,68	<b>-9.310.769,32</b>	7.437.304,00	3.491.994,70	<b>3.945.309,30</b>	-7.384.151,00	-2.021.902,42	<b>-5.362.248,58</b>	27,00%
<i>Planung, Entwicklung und Bau</i>											
3101	Räumliche Plan.- u. Entwickl.smaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	91.300,00	9.866,11	<b>81.433,89</b>	91.300,00	9.866,11	<b>81.433,89</b>	11,00%
3102	Bau- und Grundstücksordnung	-1.500,00	-1.130,00	<b>-370,00</b>	40.200,00	18.761,77	<b>21.438,23</b>	38.700,00	17.631,77	<b>21.068,23</b>	46,00%
3103	Wohnbauförderung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-
3104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-505.986,00	-191.562,78	<b>-314.423,22</b>	1.711.449,00	657.243,98	<b>1.054.205,02</b>	-597.324,00	465.957,87	<b>-1.063.281,87</b>	-78,00%
<i>Abfall/Abwasser</i>											
3201	Abfallwirtschaft	-111.100,00	-46.706,20	<b>-64.393,80</b>	127.300,00	52.189,50	<b>75.110,50</b>	16.200,00	5.483,30	<b>10.716,70</b>	34,00%
3202	Abwasserbeseitigung	-1.635.014,00	-828.855,68	<b>-806.158,32</b>	1.636.181,00	808.892,82	<b>827.288,18</b>	1.167,00	-19.962,86	<b>21.129,86</b>	-
<i>Verkehr</i>											
3301	Gemeindestraßen und Wege	-377.489,00	-2.556.975,95	<b>2.179.486,95</b>	692.042,00	2.442.627,11	<b>-1.750.585,11</b>	314.553,00	-113.379,58	<b>427.932,58</b>	-36,00%
3302	Straßenreinigung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	19.100,00	5.870,30	<b>13.229,70</b>	19.100,00	5.870,30	<b>13.229,70</b>	31,00%
<i>Landschaftspflege</i>											
3401	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-427,00	-213,69	<b>-213,31</b>	66.033,00	5.304,91	<b>60.728,09</b>	-555.863,00	5.091,22	<b>-560.954,22</b>	-1,00%
<i>Öffentliche Gewässer/Wasser-bauliche Anlagen</i>											
3402/3403	Öffentl. Gewässer/ Feldwege	0,00	0,00	<b>0,00</b>	83.722,00	31.902,41	<b>51.819,59</b>	83.722,00	31.902,41	<b>51.819,59</b>	38,00%
<i>Bauhof</i>											
4000/4100	Bauhof/Fuhrpark	-3.427,00	-1.115,93	<b>-2.311,07</b>	793.763,00	341.470,92	<b>452.292,08</b>	790.336,00	340.354,99	<b>449.981,01</b>	43,00%
<b>Summe</b>		<b>-19.674.804,00</b>	<b>-10.083.010,06</b>	<b>9.591.793,94</b>	<b>19.923.866,08</b>	<b>10.861.436,84</b>	<b>-9.062.429,24</b>	<b>-2.188.008,92</b>	<b>756.836,22</b>	<b>2.944.845,14</b>	
<b>Prognose</b>		<b>-19.674.804,00</b>	<b>-21.620.186,68</b>	<b>-1.945.382,68</b>	<b>19.923.866,08</b>	<b>22.203.069,79</b>	<b>2.279.203,71</b>	<b>-2.188.008,92</b>	<b>-1.860.384,21</b>	<b>327.624,71</b>	<b>85,00%</b>
<b>Abweichung Ergebnis 30.06.2023/ Prognose</b>		<b>0,00</b>	<b>11.537.176,62</b>	<b>11.537.176,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.341.632,95</b>	<b>-11.341.632,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617.220,43</b>	<b>2.617.220,43</b>	



## 2.2 Übersicht Ergebnishaushalt Gesamt

Pos.	Bezeichnung	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2023 €	verfügbare Mittel € (Sp.4-Sp.3)	Ausschöpf- ungsgrad vorläufiges Ergebnis 30.06.2023 %	Prognose 2023 €	Abweichung Ansatz/ Prognose € (Sp.7 - Sp. 3)	Ausschöpf- ungsgrad Prognose 31.12.2023 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Summe der ordentlichen Erträge	-19.674.804,00	-10.083.010,06	<b>-9.591.793,94</b>	51,00%	-21.620.186,68	<b>-1.945.382,68</b>	110,00%
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.923.866,08	10.861.436,84	<b>9.062.429,24</b>	55,00%	22.203.069,79	<b>2.279.203,71</b>	111,00%
20	Verwaltungsergebnis (Pos.10 + Pos.19)	249.062,08	778.426,78	<b>-529.364,70</b>	313,00%	582.883,11	<b>333.821,03</b>	234,00%
23	Finanzergebnis	-12.815,00	-15.394,24	<b>2.579,24</b>	120,00%	-12.815,00	<b>0,00</b>	100,00%
24	Ordentliches Ergebnis (Pos.20 + Pos.23)	236.247,08	763.032,54	<b>-526.785,46</b>	323,00%	570.068,11	<b>333.821,03</b>	241,00%
27	Außerordentliches Ergebnis	-2.424.256,00	-6.196,32	<b>-2.418.059,68</b>	-	-2.430.452,32	<b>-6.196,32</b>	100,00%
28	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.188.008,92</b>	<b>756.836,22</b>	<b>-2.944.845,14</b>	<b>-35,00%</b>	<b>-1.860.384,21</b>	<b>327.624,71</b>	<b>85,00%</b>

### Hinweis:

Aus der Systematik der kaufmännischen Buchführung sowie der planungs- und buchungstechnischen Vorgaben der genutzten DV-Software werden im Ergebnishaushalt die Erträge mit einem (-) MINUS dargestellt; die Aufwendungen werden als positive Zahlen abgebildet.

### Ansatz (Spalte 3):

Die Spalte 3 enthält den fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres laut Haushaltsplan 2023.

### vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres (Spalte 4):

Diese Spalte zeigt den Buchungsstand zum 30.06. bzw. 30.09. bis zum Auswertungszeitpunkt (siehe allgemeine Informationen). Aufgrund der zeitlich unregelmäßigen Verteilung von Erträgen und Aufwendungen, sowie der zeitverzögerten Eingänge von Belegen kann es noch zu Verschiebungen der Werte kommen. Das Ergebnis berücksichtigt nicht Veränderungen, die sich noch aufgrund von Jahresabschlussbuchungen ergeben können.

### Noch verfügbare Mittel (Spalte 5):

In dieser Spalte werden die für das Haushaltsjahr noch zu erbringenden Erträge bzw. noch zur Verfügung stehenden Mittel aufgezeigt.

### Prognose (Spalte 7):

Die Prognose zeigt das voraussichtliche Ergebnis zum 31.12. des Berichtsjahres an. Der Prognosewert beinhaltet gegenüber dem vorläufigen Ergebnis die Veränderungen, die sich voraussichtlich aufgrund von Jahresabschlussbuchungen ergeben u.a. die Rückstellung für Pensionsverpflichtungen und Wertberichtigungen auf Forderungen, Abgrenzungen von Erträgen und Aufwendungen auf andere Haushaltsjahre.

### Ausschöpfungsgrad (Spalte 6 / 9):

Der Ausschöpfungsgrad zeigt an, wieviel Prozent der geplanten Erträge bereits erwirtschaftet wurden bzw. wieviel Prozent der geplanten Aufwendungen bereits verausgabt wurden. Der Ausschöpfungsgrad für die Prognose zeigt den zu erwartenden Ausschöpfungsgrad zum Jahresende auf.



## 2.2.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge

Pos.	Bezeichnung	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2023 €	verfügbare Mittel 30.06.2023 €	Ausschöpf- ungsgrad vorläufiges Ergebnis 30.06.2023 %	Prognose 2023 €	Abweichung Ansatz/ Prognose €	Ausschöpf- ungsgrad Prognose 31.12.2023 %
1	2	3	4	5 (Sp.4-Sp.3)	6	7	8 (Sp.7 - Sp. 3)	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-372.780,00	-100.267,72	<b>272.512,28</b>	26,90%	-372.780,00	<b>0,00</b>	100,00%
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.074.550,00	-1.046.020,87	<b>1.028.529,13</b>	50,42%	-2.074.550,00	<b>0,00</b>	100,00%
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-131.975,00	-62.330,55	<b>69.644,45</b>	47,23%	-146.683,98	<b>-14.708,98</b>	111,15%
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-	0,00	<b>0,00</b>	-
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.778.077,00	-3.621.239,35	<b>7.156.837,65</b>	33,60%	-10.528.077,00	<b>250.000,00</b>	97,68%
6	Erträge aus Transferleistungen	-421.326,00	-104.010,75	<b>317.315,25</b>	24,69%	-421.326,00	<b>0,00</b>	100,00%
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-5.306.014,00	-2.625.172,58	<b>2.680.841,42</b>	49,48%	-5.242.242,22	<b>63.771,78</b>	98,80%
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	-188.782,00	-98.045,93	<b>90.736,07</b>	51,94%	-188.782,00	<b>0,00</b>	100,00%
9	Sonstige ordentliche Erträge	-401.300,00	-2.425.922,31	<b>-2.024.622,31</b>	604,52%	-2.645.745,48	<b>-2.244.445,48</b>	659,29%
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-19.674.804,00</b>	<b>-10.083.010,06</b>	<b>9.591.793,94</b>	<b>51,25%</b>	<b>-21.620.186,68</b>	<b>-1.945.382,68</b>	<b>109,89%</b>

Gemäß Prognose wird mit ordentlichen Erträgen von insgesamt rd. 21.620 T€ gerechnet. Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres beträgt nur rd. 19.675 T€. Die enorme Abweichung beruht auf Erträgen aus dem Umlegungsverfahren für das neue Baugebiet „Vier Morgen“ (2.244 T€). Da die Erträge in gleicher Höhe der HLG weitergeleitet und als Aufwendungen erfasst werden, handelt es sich rechnerisch um einen durchlaufenden Posten (s.h. auch 2.2.2.). Unter Außerachtlassung dieser Erträge ergibt sich gegenüber der Haushaltsplanung eine Minderung um 299 T€.

Die **Erträge aus Kostensatzleistungen und -erstattungen** fallen aufgrund von Kostenerstattungen für Mutterschutz höher aus als geplant.

Die Höhe der **Erträge aus Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzliche Umlagen** (Pos. 5) wird aufgrund der Maisteuerschätzung um 250 T€ geringer eingeschätzt als ursprünglich geplant (s.h. auch „1. Das Wichtigste in Kürze“).

Die **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen** (Pos. 7) beinhalten u.a. die geplanten Zuschüsse von der Hessenkasse für diverse Maßnahmen. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung war bereits bekannt, dass die geförderten Sanierungsmaßnahmen am Wohngebäude Hauptstr. 99 in 2023 nicht umgesetzt werden (-58,5 T€). Weiterhin fällt die Landesförderung für die Kita´s etwas geringer aus als geplant (- 5 T€).

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beinhalten mit 2.244 T€, die nicht im Haushaltsansatz geplanten Erträge aus dem Umlegungsverfahren für das neue Baugebiet „Vier Morgen“. Die Summe der sonstigen ordentlichen Erträge ohne die Erträge aus dem Umlegungsverfahren betragen rd. 181 T€ per 30.06.2023. Dies entspricht rd. 45% vom Haushaltsansatz.



## 2.2.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Pos.	Bezeichnung	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2023 €	verfügbare Mittel 30.06.2023 €	Ausschöpf- ungsgrad vorläufiges Ergebnis 30.06.2023 %	Prognose 2023 €	Abweichung Ansatz/ Prognose €	Ausschöpf- ungsgrad Prognose 31.12.2023 %
1	2	3	4	5 (Sp.4-Sp.3)	6	7	8 (Sp.7 - Sp. 3)	9
11	Personalaufwendungen	5.497.010,00	2.470.094,49	-3.026.915,51	44,94%	5.497.010,00	0,00	100,00%
12	Versorgungsaufwendungen	674.530,00	263.230,37	-411.299,63	39,02%	674.530,00	0,00	100,00%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657.094,08	3.086.475,94	429.381,86	116,16%	4.826.539,56	2.169.445,48	181,65%
14	Abschreibungen	773.437,00	299.650,86	-473.786,14	38,74%	833.437,00	60.000,00	107,76%
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	959.666,00	282.049,20	-677.616,80	29,39%	959.666,00	0,00	100,00%
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.352.254,00	4.458.162,18	-4.894.091,82	47,67%	9.402.012,23	49.758,23	100,53%
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.875,00	1.773,80	-8.101,20	17,96%	9.875,00	0,00	100,00%
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.923.866,08</b>	<b>10.861.436,84</b>	<b>9.062.429,24</b>	<b>54,51%</b>	<b>22.203.069,79</b>	<b>2.279.203,71</b>	<b>111,44%</b>

Für den Haushaltsplan 2023 wurden ordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 19.924 T€ geplant. Die Prognose sieht Aufwendungen in Höhe von ca. 22.203 T€ vor. Das bedeutet eine Überschreitung um 2.279 T€. Die große Abweichung beruht auf Aufwendungen aus dem Umlegungsverfahren für das neue Baugebiet „Vier Morgen“ (2.244 T€). Da die Erträge in gleicher Höhe der HLG weitergeleitet und somit als Aufwendungen erfasst werden, handelt es sich rechnerisch um einen durchlaufenden Posten (s.h. auch 2.2.1.). Lässt man die Aufwendungen für das Umlegungsverfahren außeracht, ergibt sich ein Mehraufwand zwischen Prognose und Haushaltsansatz von rd. + 35 T€.

Der Haushalt wird im Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** aufgrund des im April 2023 neu abgeschlossene Tarifvertrag belastet. Eine erste grobe Hochrechnung hat jedoch ergeben, dass die erhöhten Personal- und Versorgungsaufwendungen durch den ursprünglich geplanten Haushaltsansatz gedeckt sind. Für die Prognoserechnung wurde deshalb weiterhin mit den Aufwendungen gemäß Haushaltsansatz gerechnet. Eine Anpassung der Prognose erfolgt gegebenenfalls mit Zwischenbericht zum 30.09.2023.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten, wie bereits erwähnt, die Aufwendungen aus der Weiterleitung an die HLG für das Umlegungsverfahren „Vier Morgen“ in Höhe von 2.244 T€. Da das Umlegungsverfahren beim Haushaltsansatz (2.657 T€) außeracht geblieben ist, ergibt sich eine Abweichung 2.169 T€. Ohne Umlegungsverfahren ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 75 T€. Die Minderaufwendungen beruhen auf die ursprünglich geplanten Sanierungsmaßnahmen am Wohngebäude Hauptstr. 99, die in der Form nicht umgesetzt werden (s.h. auch 2.1.1.).

Die Aufwendungen für Strom entsprechen per 30.06.2023 rd. 34% des Haushaltsansatzes (244 T€), bei den Aufwendungen für Gas sind es rd. 25% des Haushaltsansatzes (210 T€). Die Aufwendungen fallen aufgrund der seit Januar 2023 geltenden Strompreisbremse bzw. seit März geltenden Gas- und Wärmepreisbremse geringer aus. Eine werthaltige Bezifferung, der sich eventuell ergebenden Kosteneinsparung, ist derzeit aufgrund der Unsicherheiten und der Komplexität nicht möglich. Eine Anpassung der Prognoserechnung per 30.06.2023 ist daher nicht erfolgt.

Abweichungen von den Planansätzen ergeben sich im Bereich der **Abschreibungen** (Pos. 14) mit + 60 T€. Diese Abweichungen resultieren auf Änderungen des Anlagenbestandes durch Zu- und Abgänge, die zum Planungszeitpunkt noch nicht bekannt waren. Die Planansätze für Abschreibungen und Sonderposten basieren auf den zum jeweiligen Planungszeitpunkt aktuellen Anlagenbestand, der für den jeweiligen Planungszeitraum fortgeschrieben wird. Weiterhin sind Wertberichtigungen auf Forderungen nicht planbar und somit auch nicht im Planansatz enthalten.



Sofern die Beitragssätze für die Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2023 unverändert bleiben, wird der geplante Haushaltsansatz von insgesamt 7.167 T€ für die Umlagen ausreichen. Kommt es jedoch zu der Erhöhung der Beitragssätze bei der Kreisumlage von 20,32% auf 21,12% sowie bei der Schulumlage von 34,68% auf 36,58%, so würde sich eine Überschreitung des Haushaltsansatzes von rd. 236 T€ im Bereich der **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** ergeben. Es wird derzeit von einer Erhöhung der Kreis- und Schulumlage ausgegangen, allerdings nicht im vollen Umfang. Die Anpassung der Hochrechnung für die Umlagen erfolgt gegebenenfalls mit dem Zwischenbericht zum 30.09.2023.



### 2.2.3 Entwicklung Finanzergebnis

Das prognostizierte Finanzergebnis schließt mit einem positiven Betrag in Höhe von ca. 13 T€ ab und entspricht somit dem Planansatz.

Die Finanzerträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus Säumnis- und Mahngebühren.

Unter den Finanzaufwendungen werden hauptsächlich, die im Rahmen der Konjunkturprogramme abzuführende Zinsdienstumlage ausgewiesen.

### 2.2.4 Entwicklung außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis schließt per 30.06.2023 mit einem Überschuss von 6 T€ ab. Das Ergebnis setzt sich aus Erträgen in Höhe von rd. 38 T€ und Aufwendungen von rd. 32 T€ zusammen. Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 38 T€ beinhalten Kostenerstattungen für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen (27 T€) und periodenfremde Erträge (10 T€).

Die außerordentlichen Aufwendungen setzen sich aus Mietaufwendungen für Flüchtlinge aus der Ukraine (27 T€) und periodenfremden Aufwendungen (4,5 T€) zusammen.

Der Haushaltsansatz 2023 beinhaltet zusätzlich noch Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke Kita Hainpfad in Höhe von 2.424 T€. In der Prognose wird von einem Verkauf in diesem Haushaltsjahr ausgegangen.



### 3. Investitionstätigkeiten

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme innerhalb eines Haushaltsjahres. Da die Veränderungen in der Ergebnisrechnung bereits ausführlich dargestellt wurden, beschränken sich die Erläuterungen zur Finanzrechnung auf die Aus- und Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen. Ergänzend werden noch die Zahlungsströme zur Finanzierungstätigkeit hinzugefügt.

Pos.	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2023 €	verfügbare Mittel €
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.095.846,00	1.216,86	-3.094.629,14
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.306.819,92	-631.744,46	8.675.075,46
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.210.973,92</b>	<b>-630.527,60</b>	<b>5.580.446,32</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-31.880,00	-1.907,12	29.972,88
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-31.880,00</b>	<b>-1.907,12</b>	<b>29.972,88</b>

Zum 30.06. ergibt sich ein **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten** von rd. 631 T€ (fortgeschriebene Ansatz rd. 6.211 T€).

Der Haushaltsansatz der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beinhaltet neben den mit 2.600 T€ geplanten Verkauf der Grundstücke „Kita Hainpfad“ u.a. die Zuschüsse der Hessenkasse für geplante Investitionstätigkeiten. Alle geförderten Maßnahmen sind noch in der Umsetzungsphase. Die Fördermittel stehen daher entsprechend aus. Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten per 30.06.2023 verhält es sich ähnlich wie bei den Einzahlungen. Es konnte bisher nur ein Teil der geplanten Investitionsmaßnahmen umgesetzt werden.

Zu den Einzelheiten wird auf den Bericht der Fachabteilungen verwiesen.



Die Abweichungen aus den **Auszahlungen für Investitionstätigkeiten** stellen sich wie folgt dar:

	Haushalts- ermächtigung	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2023	verfügbare Mittel 30.06.2023	Aus- schöpfungs- grad
	€	€	€	€	%
1	2	3	4	5	6
				Sp.2 + Sp.3 - Sp.4	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in das Sachanlagevermögen</b>					
<b>Abteilung</b>					
Bürgermeister/in	0,00	-6.500,00	-6.475,00	<b>-25,00</b>	99,62%
Sicherheit u. Ordnung	0,00	-190.715,46	-15.146,25	<b>-175.569,21</b>	7,94%
Innere Verwaltung	0,00	-18.100,00	-17.326,40	<b>-773,60</b>	95,73%
Kultur und Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-
Soziales, Kinder und Jugend	-49.582,00	-38.865,46	-26.489,15	<b>-61.958,31</b>	29,95%
Finanzen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-
Planung, Entwicklung und Bau	-4.128.270,00	-2.345.650,00	-347.879,51	<b>-6.126.040,49</b>	5,37%
Abfall/Abwasser	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-
Verkehr	-288.553,00	-1.753.550,00	-145.810,26	<b>-1.896.292,74</b>	7,14%
Landschaftspflege	-12.384,00	-282.500,00	-22.785,65	<b>-272.098,35</b>	7,73%
Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	0,00	-15.000,00	0,00	<b>-15.000,00</b>	0,00%
Bauhof / Fuhrpark	0,00	-168.750,00	-43.520,12	<b>-125.229,88</b>	25,79%
<b>Summe</b>	<b>-4.478.789,00</b>	<b>-4.819.630,92</b>	<b>-625.432,34</b>	<b>-8.672.987,58</b>	<b>6,73%</b>
<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>					
Auszahlungen in Finanzanlagevermögen	0,00	-8.400,00	-6.312,12	-2.087,88	75,14%
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.478.789,00</b>	<b>-4.828.030,92</b>	<b>-631.744,46</b>	<b>-8.675.075,46</b>	<b>6,79%</b>



## 4. Ziele und Kennzahlen

### 4.1 Erfüllung der Ziele der Haushalte

Im Folgenden wird auf die Gebührenhaushalte eingegangen, da es sich hier um wesentliche messbare Ziele handelt.

**3202 Abwasserbeseitigung** Erhalten eines ausgeglichenen Gebührenhaushalts

Per 30.06.2023 ist die Deckung gegeben. Die Erhöhung der Abwassergebühren ab 01.04.2022 schlägt sich im Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 nun im vollem Umfang nieder. Per 30.06.2023 ergibt sich ein leichter Überschuss von rd. 20 T€. Ob eine Deckung für das gesamte Haushaltsjahr 2023 geben sein wird, lässt sich nicht prognostizieren, da es stark vom Wasserverbrauch der Bürger abhängig ist.

Weitere messbare Kennzahlen sind bei folgenden Produkten im Haushaltsplan zu finden:

**1404 Tageseinrichtungen für Kinder**

Erhaltung und Anpassung von integrativen Kinderbetreuungsangeboten und Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen.

Bedarfsdeckung bei der Betreuung: Betreuungsgrad 100 % für Kinder ab 3 Jahren,  
Betreuungsgrad 50 % für Kinder zwischen 1 und 3 Jahren

Aktuelles Kindergarten-Jahr								
Altersgruppe	Plätze laut Betriebs-erlaubnis	Plätze nach Reduzierung durch Integrations-maßnahmen	Anzahl der Kinder	bisher erreichter Versorgungs-grad	angestrebter Versorgungs-grad	Platzbedarf	Über- oder Unterdeckung	Wartelisten für Kinder mit Rechtsanspruch, denen voraussichtlich kein Platz angeboten werden kann
U3 (2 Jahrgänge)	97	97	173	56,1%	50%	87	11	16
Ü3 (4 Jahrgänge)	345	323	315	102,5%	100%	315	8	0

**3102 Bau- und Grundstücksordnung**

Anzahl der baugenehmigungsfreien Vorhaben nach § 55 HBO	0
Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	0
Anzahl der von einer Baugenehmigung freigestellten Vorhaben nach § 56 HBO	0
Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	0
Anzahl der restlichen Baugenehmigungsverfahren inkl. Bauvoranfragen nach §§ 57, 58 HBO	8
Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	4

**3103 Wohnbauförderung**

Ausstellung von Bindungsscheinen nach § 5 WoBindG	12
Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	12
Ausstellung von Bindungsscheinen nach § 88d II. WoBauG	0
Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	0



## 4.2 Kennzahlen

### Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Die Kennzahl zeigt auf, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Ein ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad von 100 % bildet immer den Haushaltsausgleich durch ein ordentliches Ergebnis ab. Damit wird deutlich, dass die Kommune im Betrachtungszeitraum das vorhandene Nutzungspotenzial für zukünftige Generationen nicht verringert hat. Diese Kennzahl sollte über mehrere Perioden betrachtet nicht unter 100 liegen. Wäre dies der Fall, würde auf Kosten der zukünftigen Generationen gewirtschaftet werden, was nicht den Haushaltsgrundsätzen entspricht.

Veränderungen im ordentlichen Deckungsgrad können als Frühwarnfunktion im Zeitverlauf genutzt werden.

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad:  $\text{ordentliche Erträge} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$

Jahr	Prognose 2023	Planung 2023	2022	2021	2020
Ergebnis (%)	97,43	98,81	97,79	98,45	102,88

### Vergleichsdaten anderer Kommunen in Hessen

Griesheim	Ansatz 2023	96,97 %	<sup>1</sup>
Weiterstadt	Ansatz 2023	100,4 %	<sup>2</sup>
Otzberg	Ansatz 2023	97,65 %	<sup>3</sup>
Dreieich	2023 (1. Qu.)	95,8 %	<sup>4</sup>

<sup>1</sup><https://primary.axians-ikvs.de/sj/Produkthaus-halt.xhtml?jahr=2022&kid=185b19c518xv18qq18jl185b185b185b1bb3185b185b1bb3185b185b185b185b18jh18qk18xn19bt185b&typ=19bv18xn18xv19c3&dswid=3290>

<sup>2</sup><https://weiterstadt.haushaltsdaten.de/2023/kennzahlen>

<sup>3</sup><https://primary.axians-ikvs.de/sj/Produkthaus-halt.xhtml?jahr=2022&kid=185b19c518xv18qq18jl185b185b18cg1aww18ce18cg1aww18ce185b185b18jh18qk18xn19bt185b&typ=18xp19xk19x218xt&dswid=6175>

<sup>4</sup><https://www.dreieich.de/rathaus-service/haushalt-finanzen/haushalt-und-finanzen/2023-quartalsbericht-1.pdf?cid=1dyi>



### Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner

Diese Kennzahl sagt aus, wie viele Euro Aufwendungen pro Einwohner durch die Kommune erwirtschaftet werden. Je niedriger der Betrag, umso besser für das Ergebnis der Kommune. Die Pro-Kopf-Berechnung ermöglicht vereinfacht die Vergleichbarkeit zwischen Kommunen, da die Zahl der Einwohner oftmals stark variiert.

Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner: ordentliche Aufwendungen / Einwohnerzahl

Jahr	Prognose 2023	Planung 2023	2022	2021	2020
Ergebnis (EUR)	2.737,30	2.456,33	2.277,93	2.152,65	2.045,19

### Vergleichsdaten anderer Kommunen in Hessen

Griesheim	Ansatz 2023	2.743,15 €	<sup>5</sup>
Weiterstadt	Ansatz 2023	2.992,96 €	<sup>6</sup>
Otzberg	Ansatz 2023	2.400,09 €	<sup>7</sup>
Dreieich	2023 (1. Qu.)	3.146,02 €	<sup>8</sup>

<sup>5</sup><https://primary.axians-ikvs.de/sj/Produktthaus-halt.xhtml?jahr=2022&kid=185b19c518xv18qq18jl185b185b185b1bb3185b185b1bb3185b185b185b185b18jh18qk18xn19bt185b&typ=19bv18xn18xv19c3&dswid=3290>

<sup>6</sup><https://weiterstadt.haushaltsdaten.de/2022/kennzahlen>

<sup>7</sup><https://primary.axians-ikvs.de/sj/Produktthaus-halt.xhtml?jahr=2022&kid=185b19c518xv18qq18jl185b185b18c1aw18ce18c1aw18ce185b185b18jh18qk18xn19bt185b&typ=18xp19xk19x218xt&dswid=6175>

<sup>8</sup><https://www.dreieich.de/rathaus-service/haushalt-finanzen/haushalt-und-finanzen/2023-quartalsbericht-1.pdf?cid=1dyi>



## 5. Finanzstatusbericht

Gemäß § 28 GemHVO ist die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde in die Berichtspflicht einzubeziehen. Der Finanzstatusbericht ist ein kennzahlenbasiertes Auswertungssystem des Bundeslandes Hessen.

### Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

gemäß § 28 (1) GemHVO i.V.m. Muster 22 zur GemHVO

Beurteilungskriterien	Erläuterung der Bewertung	Gewichtung	Haushaltsplan 2023			Prognoseergebnis 2023		
			Indikatorwert je Einwohner (Stand Einw. 2022 = 8.112)	Erfüllungsgrad	Statuspunkte	Indikatorwert je Einwohner (Stand Einw. 2021 = 8.004)	Erfüllungsgrad	Statuspunkte
ordentliches Ergebnis je Einwohner  (unter Berücksichtigung der Ausgleichsmöglichkeit durch die ordentliche Rücklage)	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	<b>40%</b>	Ausgleich über Rücklage	75,00%	<b>30,00%</b>	Ausgleich über Rücklage	75,00%	<b>30,00%</b>
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75							
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5							
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25							
	defizitär (weniger als -75 €) = 0							
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	<b>5%</b>	92,77 €	100,00%	<b>5,00%</b>	155,00 €	100,00%	<b>5,00%</b>
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0							
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahr	kein Bestandwert = 1	<b>5%</b>	0,00 €	100,00%	<b>5,00%</b>	0,00 €	100,00%	<b>5,00%</b>
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0							
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	<b>5%</b>	41,23 €	100,00%	<b>5,00%</b>	40,00 €	100,00%	<b>5,00%</b>
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5							
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0							
Ausweis von Eigenkapital  (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	<b>5%</b>	2.840,81 €	100,00%	<b>5,00%</b>	2.803,00 €	100,00%	<b>5,00%</b>
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0							
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	kein Bestand (= 0 €) = 1	<b>5%</b>	0,00 €	100,00%	<b>5,00%</b>	0,00 €	100,00%	<b>5,00%</b>
	Bestand (> 0 €) = 0							
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	<b>5%</b>	0,00 €	100,00%	<b>5,00%</b>	0,00 €	100,00%	<b>5,00%</b>
	Bestand (> 0 €) = 0							
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. der Tilgung sowie der Zahl. an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	<b>30%</b>	51,88 €	100,00%	<b>30,00%</b>	5,00 €	100,00%	<b>30,00%</b>
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5							
	Saldo < 0 € = 0							
		<b>100%</b>						

**Gesamtbewertung (gewichtet)** ■ **90,00%**

■ **90,00%**

- grün (+) ≥ 70%
- gelb (0) < 70% und > 40%
- rot (-) ≤ 40%

# GEMEINDE ERZHAUSEN

## Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache VII/177

Aktenzeichen:	TOP
federführendes Amt:	2.0 Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in:	Frau Schöne-Hilgert
Datum:	28.08.2023

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Haupt- und Finanzausschuss	14.09.2023	
Gemeindevertretung	28.09.2023	

**Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO**  
**hier: Berichte der Fachbereiche zum 30.06.2023**

### Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung nimmt die Berichte der Fachbereiche zum 30.06.2023 des Gemeindevorstandes zur Kenntnis.

### Sachdarstellung:

Gemäß § 28 GemHVO ist die Gemeindevertretung im Verlauf des Haushaltsjahres mehrmals über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Als Anlage erhalten Sie die Berichte der Fachbereiche zum 30.06.2023 als ergänzende Information zum Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO.

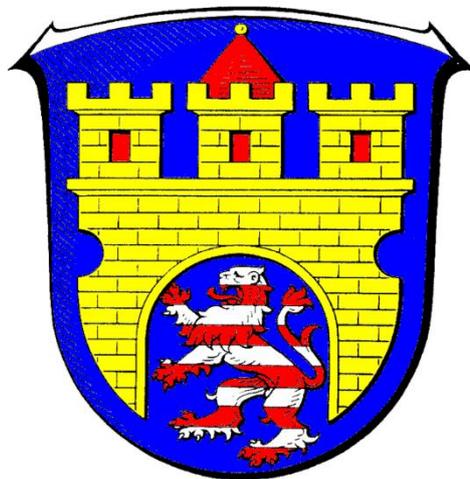
Der Bericht enthält die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten und die Ergebnisrechnungen der einzelnen Produkte zum 30.06.2023. Abweichungen sind erläutert, wobei nur wesentliche Vorgänge von > 10% bzw. ab einem Betrag von 10.000,00 € erläutert werden. Es werden nur die vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres zum 30.06.2023 gezeigt. Aufgrund der zeitlich unregelmäßigen Verteilung von Erträgen und Aufwendungen, sowie der zeitverzögerten Eingänge von Belegen kann es noch zu Verschiebungen der Werte kommen. Die Ergebnisse berücksichtigen nicht Veränderungen, die sich noch aufgrund von Jahresabschlussbuchungen ergeben können.

Anlage(n):

1. Berichte der Fachbereich zum 30.06.2023

---

# **Berichte der Fachbereiche zum 30.06.2023**



**Gemeinde Erzhausen**

---



## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen .....	2
1. Übersicht Auszahlungen Investitionstätigkeiten.....	3
2. Übersicht Ergebnishaushalt Produkte .....	4
3. Anlagen Auszahlungen Investitionstätigkeiten und Ergebnisrechnung der einzelnen Produkte .....	5



## Allgemeine Informationen

Entsprechend Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.03.2022 erfolgt die Berichtserstattung durch den Gemeindevorstand mit Bericht jeweils zum 30.06. und 30.09. jeden Jahres und soll ergänzende Informationen zum Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO enthalten.

Laut Beschluss vom 28.03.2022 der Gemeindevertretung sind Abweichungen bei einzelnen Produkten oder Projekten zwischen dem Haushaltsansatz und dem voraussichtlichen Ergebnis von > 10 % bzw. ab einem Betrag von 10.000 € zu erläutern.

*Der Bericht zum 30.06.2023 enthält alle bis zum 10.07.2023 erfassten Erträge und Aufwendungen sowie Auszahlungen per 30.06.2023.*



## 1. Übersicht Auszahlungen Investitionstätigkeiten

Die Abweichungen aus den **Auszahlungen für Investitionstätigkeiten** stellen sich wie folgt dar:

	Haushalts- ermächtigung	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2023	verfügbare Mittel 30.06.2023	Aus- schöpfungs- grad
	€	€	€	€	%
1	2	3	4	5	6
				Sp.2 + Sp.3 - Sp.4	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in das Sachanlagevermögen</b>					
<b>Abteilung</b>					
Bürgermeister/in	0,00	-6.500,00	-6.475,00	<b>-25,00</b>	99,62%
Sicherheit u. Ordnung	0,00	-190.715,46	-15.146,25	<b>-175.569,21</b>	7,94%
Innere Verwaltung	0,00	-18.100,00	-17.326,40	<b>-773,60</b>	95,73%
Kultur und Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-
Soziales, Kinder und Jugend	-49.582,00	-38.865,46	-26.489,15	<b>-61.958,31</b>	29,95%
Finanzen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-
Planung, Entwicklung und Bau	-4.128.270,00	-2.345.650,00	-347.879,51	<b>-6.126.040,49</b>	5,37%
Abfall/Abwasser	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-
Verkehr	-288.553,00	-1.753.550,00	-145.810,26	<b>-1.896.292,74</b>	7,14%
Landschaftspflege	-12.384,00	-282.500,00	-22.785,65	<b>-272.098,35</b>	7,73%
Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	0,00	-15.000,00	0,00	<b>-15.000,00</b>	0,00%
Bauhof / Fuhrpark	0,00	-168.750,00	-43.520,12	<b>-125.229,88</b>	25,79%
<b>Summe</b>	<b>-4.478.789,00</b>	<b>-4.819.630,92</b>	<b>-625.432,34</b>	<b>-8.672.987,58</b>	<b>6,73%</b>
<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>					
Auszahlungen in Finanzanlagevermögen	0,00	-8.400,00	-6.312,12	-2.087,88	75,14%
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.478.789,00</b>	<b>-4.828.030,92</b>	<b>-631.744,46</b>	<b>-8.675.075,46</b>	<b>6,79%</b>



## 2. Übersicht Ergebnishaushalt Produkte

Produkt	Produktname	Summe der ordentl. Erträge			Summe der ordentl. Aufwendungen			Jahresergebnis			Ausschöpfungsgrad %
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023 T€	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2023 T€	verfügbare Mittel T€	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 T€	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2023 T€	verfügbare Mittel T€	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 T€	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2023 T€	verfügbare Mittel T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Bürgermeister/in</i>											
0101	Gemeindeorgane	-516,00	-260,85	<b>-255,15</b>	308.691,00	145.488,84	<b>163.202,16</b>	308.175,00	145.227,99	<b>162.947,01</b>	47,00%
0102	Wirtschaftsförderung	0,00	-11,34	<b>11,34</b>	29.670,00	15.717,34	<b>13.952,66</b>	29.670,00	15.706,00	<b>13.964,00</b>	53,00%
0501	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	12.980,00	106,37	<b>12.873,63</b>	12.980,00	106,37	<b>12.873,63</b>	1,00%
0502	Personalrat	0,00	0,00	<b>0,00</b>	10.600,00	8.282,66	<b>2.317,34</b>	10.600,00	8.282,66	<b>2.317,34</b>	78,00%
<i>Sicherheit u. Ordnung</i>											
1101	Wahlen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	28.250,00	1.770,11	<b>26.479,89</b>	28.250,00	1.770,11	<b>26.479,89</b>	6,00%
1102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-13.500,00	-6.978,00	<b>-6.522,00</b>	257.576,54	59.590,62	<b>197.985,92</b>	244.076,54	52.612,62	<b>191.463,92</b>	22,00%
1103	Personenstandswesen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	13.000,00	0,00	<b>13.000,00</b>	13.000,00	0,00	<b>13.000,00</b>	0,00%
1104	Meldewesen	-70.000,00	-38.665,00	<b>-31.335,00</b>	256.193,00	65.735,48	<b>190.457,52</b>	186.193,00	27.070,48	<b>159.122,52</b>	15,00%
1105	Schiedsman und Ortsgericht	0,00	0,00	<b>0,00</b>	17.150,00	8.092,92	<b>9.057,08</b>	17.150,00	8.092,92	<b>9.057,08</b>	47,00%
1106	Brandschutz	-11.065,00	-6.733,61	<b>-4.331,39</b>	147.056,00	84.618,60	<b>62.437,40</b>	135.991,00	77.884,99	<b>58.106,01</b>	57,00%
1107	Friedhofs- und Bestattungswesen	-54.900,00	-32.436,00	<b>-22.464,00</b>	17.350,00	5.398,23	<b>11.951,77</b>	-37.550,00	-27.037,77	<b>-10.512,23</b>	72,00%
<i>Innere Verwaltung</i>											
1201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-225,00	-113,40	<b>-111,60</b>	398.100,00	158.674,55	<b>239.425,45</b>	397.875,00	158.561,15	<b>239.313,85</b>	40,00%
1202	Zentrale Dienste	-20.041,00	-6.763,34	<b>-13.277,66</b>	165.105,00	107.753,72	<b>57.351,28</b>	145.064,00	100.990,38	<b>44.073,62</b>	70,00%
1203	Informations- u. Kommunikationstechnik	0,00	0,00	<b>0,00</b>	272.781,00	134.418,34	<b>138.362,66</b>	272.781,00	134.418,34	<b>138.362,66</b>	49,00%
<i>Kultur und Heimatpflege</i>											
1301	Gemeindebücherei	-1.300,00	-1.159,50	<b>-140,50</b>	67.894,00	28.661,82	<b>39.232,18</b>	66.494,00	27.502,32	<b>38.991,68</b>	41,00%
1302	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-17.810,00	-2.789,27	<b>-15.020,73</b>	42.245,00	11.455,05	<b>30.789,95</b>	24.435,00	8.665,78	<b>15.769,22</b>	35,00%
<i>Soziales, Kinder und Jugend</i>											
1401	Soziale Angelegenheiten	-3.700,00	-6.755,30	<b>3.055,30</b>	241.918,54	115.212,30	<b>126.706,24</b>	238.218,54	110.827,41	<b>127.391,13</b>	47,00%
1402	Seniorenarbeit	0,00	0,00	<b>0,00</b>	13.372,00	1.622,00	<b>11.750,00</b>	13.372,00	1.622,00	<b>11.750,00</b>	12,00%
1403	Jugendarbeit	-55.200,00	-48.167,99	<b>-7.032,01</b>	205.036,00	126.062,99	<b>78.973,01</b>	149.836,00	77.895,00	<b>71.941,00</b>	52,00%
1404	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.976.334,00	-807.429,23	<b>-1.168.904,77</b>	4.099.270,00	1.659.340,40	<b>2.439.929,60</b>	2.122.936,00	842.630,71	<b>1.280.305,29</b>	40,00%
1405	Sportförderung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	56.460,00	32.394,00	<b>24.066,00</b>	56.460,00	32.394,00	<b>24.066,00</b>	57,00%
<i>Finanzen</i>											
2101	Finanz- und Steuerverwaltung	-6.530,00	-216,32	<b>-6.313,68</b>	564.774,00	224.915,97	<b>339.858,03</b>	558.244,00	224.699,65	<b>333.544,35</b>	40,00%
2102	Allgemeine Finanzwirtschaft	-14.808.740,00	-5.497.970,68	<b>-9.310.769,32</b>	7.437.304,00	3.491.994,70	<b>3.945.309,30</b>	-7.384.151,00	-2.021.902,42	<b>-5.362.248,58</b>	27,00%
<i>Planung, Entwicklung und Bau</i>											
3101	Räumliche Plan.- u. Entwickl.smaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	91.300,00	9.866,11	<b>81.433,89</b>	91.300,00	9.866,11	<b>81.433,89</b>	11,00%
3102	Bau- und Grundstücksordnung	-1.500,00	-1.130,00	<b>-370,00</b>	40.200,00	18.761,77	<b>21.438,23</b>	38.700,00	17.631,77	<b>21.068,23</b>	46,00%
3103	Wohnbauförderung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-
3104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-505.986,00	-191.562,78	<b>-314.423,22</b>	1.711.449,00	657.243,98	<b>1.054.205,02</b>	-597.324,00	465.957,87	<b>-1.063.281,87</b>	-78,00%
<i>Abfall/Abwasser</i>											
3201	Abfallwirtschaft	-111.100,00	-46.706,20	<b>-64.393,80</b>	127.300,00	52.189,50	<b>75.110,50</b>	16.200,00	5.483,30	<b>10.716,70</b>	34,00%
3202	Abwasserbeseitigung	-1.635.014,00	-828.855,68	<b>-806.158,32</b>	1.636.181,00	808.892,82	<b>827.288,18</b>	1.167,00	-19.962,86	<b>21.129,86</b>	-
<i>Verkehr</i>											
3301	Gemeindestraßen und Wege	-377.489,00	-2.556.975,95	<b>2.179.486,95</b>	692.042,00	2.442.627,11	<b>-1.750.585,11</b>	314.553,00	-113.379,58	<b>427.932,58</b>	-36,00%
3302	Straßenreinigung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	19.100,00	5.870,30	<b>13.229,70</b>	19.100,00	5.870,30	<b>13.229,70</b>	31,00%
<i>Landschaftspflege</i>											
3401	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-427,00	-213,69	<b>-213,31</b>	66.033,00	5.304,91	<b>60.728,09</b>	-555.863,00	5.091,22	<b>-560.954,22</b>	-1,00%
<i>Öffentliche Gewässer/Wasser-bauliche Anlagen</i>											
3402/3403	Öffentl. Gewässer/ Feldwege	0,00	0,00	<b>0,00</b>	83.722,00	31.902,41	<b>51.819,59</b>	83.722,00	31.902,41	<b>51.819,59</b>	38,00%
<i>Bauhof</i>											
4000/4100	Bauhof/Fuhrpark	-3.427,00	-1.115,93	<b>-2.311,07</b>	793.763,00	341.470,92	<b>452.292,08</b>	790.336,00	340.354,99	<b>449.981,01</b>	43,00%
<b>Summe</b>		<b>-19.674.804,00</b>	<b>-10.083.010,06</b>	<b>9.591.793,94</b>	<b>19.923.866,08</b>	<b>10.861.436,84</b>	<b>-9.062.429,24</b>	<b>-2.188.008,92</b>	<b>756.836,22</b>	<b>2.944.845,14</b>	
<b>Prognose</b>		<b>-19.674.804,00</b>	<b>-21.620.186,68</b>	<b>-1.945.382,68</b>	<b>19.923.866,08</b>	<b>22.203.069,79</b>	<b>2.279.203,71</b>	<b>-2.188.008,92</b>	<b>-1.860.384,21</b>	<b>327.624,71</b>	<b>85,00%</b>
<b>Abweichung Ergebnis 30.06.2023/ Prognose</b>		<b>0,00</b>	<b>11.537.176,62</b>	<b>11.537.176,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.341.632,95</b>	<b>-11.341.632,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617.220,43</b>	<b>2.617.220,43</b>	



### 3. Anlagen Ergebnisrechnungen und Auszahlungen Investitionstätigkeiten der einzelnen Produkte

Produkt	Produktname	Anlagenseite
<i>Bürgermeister/in</i>		
0101	Gemeindeorgane	1
0102	Wirtschaftsförderung	3
0501	Gleichstellungsbeauftragte	5
0502	Personalrat	7
<i>Sicherheit u. Ordnung</i>		
1101	Wahlen	9
1102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11
1103	Personenstandswesen	13
1104	Meldewesen	15
1105	Schiedsman und Ortsgericht	17
1106	Brandschutz	19
1107	Friedhofs- und Bestattungswesen	21
<i>Innere Verwaltung</i>		
1201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	23
1202	Zentrale Dienste	25
1203	Informations- u. Kommunikationstechnik	27
<i>Kultur und Heimatpflege</i>		
1301	Gemeindebücherei	29
1302	Heimat- und sonstige Kulturpflege	31
<i>Soziales, Kinder und Jugend</i>		
1401	Soziale Angelegenheiten	33
1402	Seniorenarbeit	35
1403	Jugendarbeit	37
1404	Tageseinrichtungen für Kinder	39
1405	Sportförderung	41
<i>Fachbereich 2</i>		
	Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges	43
<i>Finanzen</i>		
2101	Finanz- und Steuerverwaltung	44
2102	Allgemeine Finanzwirtschaft	46
<i>Fachbereich 3</i>		
	Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges	48
<i>Planung, Entwicklung und Bau</i>		
3101	Räumliche Plan.- u. Entwickl.smaßnahmen	49
3102	Bau- und Grundstücksordnung	51
3104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	53
<i>Abfall/Abwasser</i>		
3201	Abfallwirtschaft	55
3202	Abwasserbeseitigung	57
<i>Verkehr</i>		
3301	Gemeindestraßen und Wege	59
3302	Straßenreinigung	61
<i>Landschaftspflege</i>		
3401	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	63
<i>Öffentliche Gewässer/Wasser-bauliche Anlagen</i>		
3402/3403	Öffentl. Gewässer/ Feldwege	65
<i>Bauhof</i>		
4000/4100	Bauhof/Fuhrpark	67

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 0101							
	keine Auszahlungen für 2023 geplant						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Filter  
 Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
 Produkt Filter 0101

Währung EUR

	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte						
04	Eigenleistungen						
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge						
05	aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-45,39	-91,00	-45,39	-45,61	49,88%	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-215,46	-425,00	-215,46	-209,54	50,70%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-260,85</b>	<b>-516,00</b>	<b>-260,85</b>	<b>-255,15</b>	<b>50,55%</b>	
11	Personalaufwendungen	56.204,21	117.900,00	63.381,90	54.518,10	53,76%	
12	Versorgungsaufwendungen	53.901,18	113.000,00	56.932,08	56.067,92	50,38%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.395,00	77.700,00	25.129,47	52.570,53	32,34%	
	davon: Einstellung in den Sonderposten						
14	Abschreibungen	45,39	91,00	45,39	45,61	49,88%	
	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie						
15	besondere Finanzaufwendungen						
	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen						
16	aus gesetzlichen						
	Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>132.545,78</b>	<b>308.691,00</b>	<b>145.488,84</b>	<b>163.202,16</b>	<b>47,13%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>132.284,93</b>	<b>308.175,00</b>	<b>145.227,99</b>	<b>162.947,01</b>	<b>47,13%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-260,85</b>	<b>-516,00</b>	<b>-260,85</b>	<b>-255,15</b>	<b>50,55%</b>	
	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>132.545,78</b>	<b>308.691,00</b>	<b>145.488,84</b>	<b>163.202,16</b>	<b>47,13%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>132.284,93</b>	<b>308.175,00</b>	<b>145.227,99</b>	<b>162.947,01</b>	<b>47,13%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>132.284,93</b>	<b>308.175,00</b>	<b>145.227,99</b>	<b>162.947,01</b>	<b>47,13%</b>	

Hinweise:

Produkt 0102 Wirtschaftsförderung

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 0102							
IN0102-001	Zuschuss Zweckverband NGA Netz		6.500,00	6.475,00	25,00	99,62%	
		0,00	6.500,00	6.475,00	25,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Filter  
 Datumfilter 01.01.23..30.06.23  
 Produkt Filter 0102

Währung EUR

	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,34		-11,34	11,34	-	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11,34</b>		<b>-11,34</b>	<b>11,34</b>	<b>#DIV/0!</b>	
11	Personalaufwendungen	4.981,96	10.200,00	5.063,46	5.136,54	49,64%	
12	Versorgungsaufwendungen	5.400,00	11.300,00	5.700,00	5.600,00	50,44%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten		500,00		500,00	0,00%	
14	Abschreibungen	2.784,75	5.570,00	2.946,63	2.623,37	52,90%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.460,22	2.100,00	2.007,25	92,75	95,58%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.626,93</b>	<b>29.670,00</b>	<b>15.717,34</b>	<b>13.952,66</b>	<b>52,97%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>15.615,59</b>	<b>29.670,00</b>	<b>15.706,00</b>	<b>13.964,00</b>	<b>52,94%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-11,34</b>		<b>-11,34</b>	<b>11,34</b>	<b>-</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>15.626,93</b>	<b>29.670,00</b>	<b>15.717,34</b>	<b>13.952,66</b>	<b>52,97%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>15.615,59</b>	<b>29.670,00</b>	<b>15.706,00</b>	<b>13.964,00</b>	<b>52,94%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>15.615,59</b>	<b>29.670,00</b>	<b>15.706,00</b>	<b>13.964,00</b>	<b>52,94%</b>	

**Hinweise:**

Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 0501							
	keine Auszahlungen für 2023 geplant						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
 Produkt Filter 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
11	Personalaufwendungen	1.270,24	11.330,00	69,37	11.260,63	0,61%	1
12	Versorgungsaufwendungen	84,42	1.100,00		1.100,00	0,00%	1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	37,00	550,00	37,00	513,00	6,73%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.391,66</b>	<b>12.980,00</b>	<b>106,37</b>	<b>12.873,63</b>	<b>0,82%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.391,66</b>	<b>12.980,00</b>	<b>106,37</b>	<b>12.873,63</b>	<b>0,82%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>1.391,66</b>	<b>12.980,00</b>	<b>106,37</b>	<b>12.873,63</b>	<b>0,82%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.391,66</b>	<b>12.980,00</b>	<b>106,37</b>	<b>12.873,63</b>	<b>0,82%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.391,66</b>	<b>12.980,00</b>	<b>106,37</b>	<b>12.873,63</b>	<b>0,82%</b>	

**Hinweise:**

1 die Funktion ist derzeit unbesetzt

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 0502							
	keine Auszahlungen für 2023 geplant						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
Produkt Filter 0502 Personalrat

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
11	Personalaufwendungen	15,00	2.200,00		2.200,00	0,00%	
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	6.306,36	8.400,00	8.282,66	117,34	98,60%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.321,36</b>	<b>10.600,00</b>	<b>8.282,66</b>	<b>2.317,34</b>	<b>78,14%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.321,36</b>	<b>10.600,00</b>	<b>8.282,66</b>	<b>2.317,34</b>	<b>78,14%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>6.321,36</b>	<b>10.600,00</b>	<b>8.282,66</b>	<b>2.317,34</b>	<b>78,14%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>6.321,36</b>	<b>10.600,00</b>	<b>8.282,66</b>	<b>2.317,34</b>	<b>78,14%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>6.321,36</b>	<b>10.600,00</b>	<b>8.282,66</b>	<b>2.317,34</b>	<b>78,14%</b>	

**Hinweise:**

- 1 für das 4. Quartal sind noch Weiterbildungsmaßnahmen in Höhe von rd. 5 T€ geplant

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1101							
	keine Auszahlungen für 2023 geplant						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
Produkt Filter 1101 Wahlen

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
11	Personalaufwendungen	64,98	10.650,00	185,92	10.464,08	1,75%	
12	Versorgungsaufwendungen	432,72	1.100,00	425,94	674,06	38,72%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten		16.500,00	1.158,25	15.341,75	7,02%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>497,70</b>	<b>28.250,00</b>	<b>1.770,11</b>	<b>26.479,89</b>	<b>6,27%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>497,70</b>	<b>28.250,00</b>	<b>1.770,11</b>	<b>26.479,89</b>	<b>6,27%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>497,70</b>	<b>28.250,00</b>	<b>1.770,11</b>	<b>26.479,89</b>	<b>6,27%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>497,70</b>	<b>28.250,00</b>	<b>1.770,11</b>	<b>26.479,89</b>	<b>6,27%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>497,70</b>	<b>28.250,00</b>	<b>1.770,11</b>	<b>26.479,89</b>	<b>6,27%</b>	

Hinweise:

Produkt 1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1102							
IN1102-001	Anschaffungen öffentliche Sicherheit u. Ordnung		1.215,46	1.215,46	0,00		
		0,00	1.215,46	1.215,46	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
Produkt Filter 1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600,00	-6.000,00	-3.780,00	-2.220,00	63,00%	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.354,00	-7.500,00	-3.198,00	-4.302,00	42,64%	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-56,70				-	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.010,70</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-6.978,00</b>	<b>-6.522,00</b>	<b>51,69%</b>	
11	Personalaufwendungen	51.868,53	92.450,00	52.544,70	39.905,30	56,84%	
12	Versorgungsaufwendungen	12.687,39	11.700,00	5.941,66	5.758,34	50,78%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	2.843,60	27.884,54	1.249,75	26.634,79	4,48%	
14	Abschreibungen	-37,23	342,00	-145,49	487,49	-42,54%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000,00	125.200,00		125.200,00	0,00%	1
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>117.362,29</b>	<b>257.576,54</b>	<b>59.590,62</b>	<b>197.985,92</b>	<b>23,14%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>110.351,59</b>	<b>244.076,54</b>	<b>52.612,62</b>	<b>191.463,92</b>	<b>21,56%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-7.010,70</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-6.978,00</b>	<b>-6.522,00</b>	<b>51,69%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>117.362,29</b>	<b>257.576,54</b>	<b>59.590,62</b>	<b>197.985,92</b>	<b>23,14%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>110.351,59</b>	<b>244.076,54</b>	<b>52.612,62</b>	<b>191.463,92</b>	<b>21,56%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>110.351,59</b>	<b>244.076,54</b>	<b>52.612,62</b>	<b>191.463,92</b>	<b>21,56%</b>	

**Hinweise:**

1 OBB Egelsbach / Erzhausen Abschläge für das 1. u. 2. Qu. 2023 noch nicht erfasst 50.000 €

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1103							
	keine Auszahlungen für 2023 geplant						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
Produkt Filter 1103 Personalstandswesen

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	282,50				-	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen		13.000,00		13.000,00	0,00%	1
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>282,50</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>282,50</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>282,50</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>282,50</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>282,50</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00%</b>	

**Hinweise:**

1 Standesamtsumlage wird als ein Jahresbetrag erst Ende der Jahres gezahlt

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1104							
	keine Auszahlungen für 2023 geplant						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
 Produkt Filter 1104 Meldewesen

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.405,85	-70.000,00	-38.665,00	-31.335,00	55,24%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15,00				-	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-44.420,85</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-38.665,00</b>	<b>-31.335,00</b>	<b>55,24%</b>	
11	Personalaufwendungen	58.436,11	176.600,00	31.460,81	145.139,19	17,81%	
12	Versorgungsaufwendungen	3.813,93	8.700,00	1.846,85	6.853,15	21,23%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	33.403,35	70.300,00	32.054,14	38.245,86	45,60%	
14	Abschreibungen	298,40	593,00	373,68	219,32	63,02%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>95.951,79</b>	<b>256.193,00</b>	<b>65.735,48</b>	<b>190.457,52</b>	<b>25,66%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>51.530,94</b>	<b>186.193,00</b>	<b>27.070,48</b>	<b>159.122,52</b>	<b>14,54%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-44.420,85</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-38.665,00</b>	<b>-31.335,00</b>	<b>55,24%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>95.951,79</b>	<b>256.193,00</b>	<b>65.735,48</b>	<b>190.457,52</b>	<b>25,66%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>51.530,94</b>	<b>186.193,00</b>	<b>27.070,48</b>	<b>159.122,52</b>	<b>14,54%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>51.530,94</b>	<b>186.193,00</b>	<b>27.070,48</b>	<b>159.122,52</b>	<b>14,54%</b>	

Hinweise:

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1105							
	keine Auszahlungen für 2023 geplant						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
 Produkt Filter 1105 Schiedsmann und Ortsgericht

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
11	Personalaufwendungen	4.239,30	10.100,00	4.490,68	5.609,32	44,46%	
12	Versorgungsaufwendungen	2.690,43	5.800,00	2.800,38	2.999,62	48,28%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	284,00	1.250,00	801,86	448,14	64,15%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.213,73</b>	<b>17.150,00</b>	<b>8.092,92</b>	<b>9.057,08</b>	<b>47,19%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.213,73</b>	<b>17.150,00</b>	<b>8.092,92</b>	<b>9.057,08</b>	<b>47,19%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>7.213,73</b>	<b>17.150,00</b>	<b>8.092,92</b>	<b>9.057,08</b>	<b>47,19%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>7.213,73</b>	<b>17.150,00</b>	<b>8.092,92</b>	<b>9.057,08</b>	<b>47,19%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>7.213,73</b>	<b>17.150,00</b>	<b>8.092,92</b>	<b>9.057,08</b>	<b>47,19%</b>	

Hinweise:

Produkt 1106 Brandschutz

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1106							
IN1106-001	Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr		19.500,00	13.395,41	6.104,59	68,69%	
IN1106-006	Erweiterung Sirenenanlage und Katastrophenschutz		170.000,00	535,38	169.464,62	0,31%	zu 100% erledigt. Sirenensteuerung: Liefertermin steht aus; Betreuungsstelle 80% beschafft; Trinkwasserversorgung und Netzersatzanlage in der Prüfungs- und Planungsphase. Beschaffung noch in 2023 geplant
		<b>0,00</b>	<b>189.500,00</b>	<b>13.930,79</b>	<b>175.569,21</b>		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
Produkt Filter 1106 Brandschutz

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.597,50	-3.000,00	-2.388,00	-612,00	79,60%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.126,28	-8.065,00	-4.345,61	-3.719,39	53,88%	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.723,78</b>	<b>-11.065,00</b>	<b>-6.733,61</b>	<b>-4.331,39</b>	<b>60,86%</b>	
11	Personalaufwendungen	5.283,67	12.250,00	12.162,14	87,86	99,28%	1
12	Versorgungsaufwendungen	347,91	900,00	799,44	100,56	88,83%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	28.812,65	71.620,00	35.593,97	36.026,03	49,70%	
14	Abschreibungen	27.425,14	53.536,00	28.667,05	24.868,95	53,55%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.478,00	8.000,00	7.396,00	604,00	92,45%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		750,00		750,00	0,00%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>69.347,37</b>	<b>147.056,00</b>	<b>84.618,60</b>	<b>62.437,40</b>	<b>57,54%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>63.623,59</b>	<b>135.991,00</b>	<b>77.884,99</b>	<b>58.106,01</b>	<b>57,27%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-5.723,78</b>	<b>-11.065,00</b>	<b>-6.733,61</b>	<b>-4.331,39</b>	<b>60,86%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>69.347,37</b>	<b>147.056,00</b>	<b>84.618,60</b>	<b>62.437,40</b>	<b>57,54%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>63.623,59</b>	<b>135.991,00</b>	<b>77.884,99</b>	<b>58.106,01</b>	<b>57,27%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>63.623,59</b>	<b>135.991,00</b>	<b>77.884,99</b>	<b>58.106,01</b>	<b>57,27%</b>	

**Hinweise:**

- 1 bei der HH-Planung war die Verteilung der Personalkosten für die Bereiche IuK und Feuerwehr noch nicht genau bekannt  
Verschiebung zwischen den Produkten

Produkt 1107 Friedhofs - und Bestattungswesen

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1107							
	keine Auszahlungen für 2023 geplant						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
Produkt Filter 1107 Friedhofs - und Bestattungswesen

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.326,00	-54.900,00	-32.436,00	-22.464,00	59,08%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-33.326,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-32.436,00</b>	<b>-22.464,00</b>	<b>59,08%</b>	
11	Personalaufwendungen	4.952,19	12.000,00	5.289,49	6.710,51	44,08%	
12	Versorgungsaufwendungen	325,65	900,00	318,76	581,24	35,42%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	1.651,70	4.450,00	1.172,94	3.277,06	26,36%	
14	Abschreibungen	-1.635,98		-1.382,96	1.382,96	-	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.293,56</b>	<b>17.350,00</b>	<b>5.398,23</b>	<b>11.951,77</b>	<b>31,11%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-28.032,44</b>	<b>-37.550,00</b>	<b>-27.037,77</b>	<b>-10.512,23</b>	<b>72,00%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-33.326,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-32.436,00</b>	<b>-22.464,00</b>	<b>59,08%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>5.293,56</b>	<b>17.350,00</b>	<b>5.398,23</b>	<b>11.951,77</b>	<b>31,11%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-28.032,44</b>	<b>-37.550,00</b>	<b>-27.037,77</b>	<b>-10.512,23</b>	<b>72,00%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-28.032,44</b>	<b>-37.550,00</b>	<b>-27.037,77</b>	<b>-10.512,23</b>	<b>72,00%</b>	

Hinweise:

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1201							
	keine Auszahlungen für 2023 geplant						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
Produkt Filter 1201 Innere Verwaltung

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-113,40	-225,00	-113,40	-111,60	50,40%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-113,40</b>	<b>-225,00</b>	<b>-113,40</b>	<b>-111,60</b>	<b>50,40%</b>	
11	Personalaufwendungen	90.604,95	226.200,00	107.756,94	118.443,06	47,64%	
12	Versorgungsaufwendungen	22.893,17	131.300,00	24.181,33	107.118,67	18,42%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	28.337,31	39.700,00	25.985,14	13.714,86	65,45%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	771,50	900,00	751,14	148,86	83,46%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>142.606,93</b>	<b>398.100,00</b>	<b>158.674,55</b>	<b>239.425,45</b>	<b>39,86%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>142.493,53</b>	<b>397.875,00</b>	<b>158.561,15</b>	<b>239.313,85</b>	<b>39,85%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-113,40</b>	<b>-225,00</b>	<b>-113,40</b>	<b>-111,60</b>	<b>50,40%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>142.606,93</b>	<b>398.100,00</b>	<b>158.674,55</b>	<b>239.425,45</b>	<b>39,86%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>142.493,53</b>	<b>397.875,00</b>	<b>158.561,15</b>	<b>239.313,85</b>	<b>39,85%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>142.493,53</b>	<b>397.875,00</b>	<b>158.561,15</b>	<b>239.313,85</b>	<b>39,85%</b>	

Hinweise:

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1202							
IN1202-001	Büroausstattung		1.500,00		1.500,00	0,00%	Sitzgarnituren Pausenbereich
		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
 Produkt Filter 1202 Zentrale Dienste

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.073,00	-20.000,00	-6.742,95	-13.257,05	33,71%	1
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-125,44	-41,00	-20,39	-20,61	49,73%	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.198,44</b>	<b>-20.041,00</b>	<b>-6.763,34</b>	<b>-13.277,66</b>	<b>33,75%</b>	
11	Personalaufwendungen	25.954,10	60.250,00	22.398,89	37.851,11	37,18%	
12	Versorgungsaufwendungen	1.721,54	3.950,00	1.339,73	2.610,27	33,92%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	77.410,26	99.575,00	83.204,19	16.370,81	83,56%	
14	Abschreibungen	894,13	1.030,00	546,91	483,09	53,10%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,00	300,00	264,00	36,00	88,00%	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>106.244,03</b>	<b>165.105,00</b>	<b>107.753,72</b>	<b>57.351,28</b>	<b>65,26%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>91.045,59</b>	<b>145.064,00</b>	<b>100.990,38</b>	<b>44.073,62</b>	<b>69,62%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-15.198,44</b>	<b>-20.041,00</b>	<b>-6.763,34</b>	<b>-13.277,66</b>	<b>33,75%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>106.244,03</b>	<b>165.105,00</b>	<b>107.753,72</b>	<b>57.351,28</b>	<b>65,26%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>91.045,59</b>	<b>145.064,00</b>	<b>100.990,38</b>	<b>44.073,62</b>	<b>69,62%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>91.045,59</b>	<b>145.064,00</b>	<b>100.990,38</b>	<b>44.073,62</b>	<b>69,62%</b>	

**Hinweise:**

1 80% Kostenerstattung Personalkosten Infopoint - entfällt aufgrund Personalwechsels per 01.04.2023

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1203							
IN1203-004	Büromaschinen, Daten- u. Kommunikationsanlagen		16.600,00	17.326,40	-726,40	104,38%	Anschaffung Router ist erfolgt
		0,00	16.600,00	17.326,40	-726,40		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
 Produkt Filter 1203 Informations- und Kommunikationstechnik

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
11	Personalaufwendungen	32.923,36	162.900,00	75.602,36	87.297,64	46,41%	
12	Versorgungsaufwendungen	3.046,08	7.100,00	7.651,50	-551,50	107,77%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	38.987,62	94.550,00	44.433,47	50.116,53	46,99%	
14	Abschreibungen	6.766,84	8.231,00	6.731,01	1.499,99	81,78%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>81.723,90</b>	<b>272.781,00</b>	<b>134.418,34</b>	<b>138.362,66</b>	<b>49,28%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>81.723,90</b>	<b>272.781,00</b>	<b>134.418,34</b>	<b>138.362,66</b>	<b>49,28%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>81.723,90</b>	<b>272.781,00</b>	<b>134.418,34</b>	<b>138.362,66</b>	<b>49,28%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>81.723,90</b>	<b>272.781,00</b>	<b>134.418,34</b>	<b>138.362,66</b>	<b>49,28%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>81.723,90</b>	<b>272.781,00</b>	<b>134.418,34</b>	<b>138.362,66</b>	<b>49,28%</b>	

Hinweise:

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1301							
	keine Auszahlungen für 2023 geplant						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
Produkt Filter 1301 Gemeindebücherei

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52,75			-		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-530,00	-1.300,00	-1.020,00	-280,00	78,46%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge			-139,50	139,50 -		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-582,75</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.159,50</b>	<b>-140,50</b>	<b>89,19%</b>	
11	Personalaufwendungen	20.659,68	52.400,00	21.386,36	31.013,64	40,81%	
12	Versorgungsaufwendungen	1.021,05	3.050,00	673,24	2.376,76	22,07%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	5.753,06	11.320,00	6.039,52	5.280,48	53,35%	1
14	Abschreibungen	562,69	1.124,00	562,70	561,30	50,06%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.996,48</b>	<b>67.894,00</b>	<b>28.661,82</b>	<b>39.232,18</b>	<b>42,22%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>27.413,73</b>	<b>66.594,00</b>	<b>27.502,32</b>	<b>39.091,68</b>	<b>41,30%</b>	
21	Finanzerträge	-30,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00%	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-30,00</b>	<b>-100,00</b>		<b>-100,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-612,75</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.159,50</b>	<b>-240,50</b>	<b>82,82%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>27.996,48</b>	<b>67.894,00</b>	<b>28.661,82</b>	<b>39.232,18</b>	<b>42,22%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>27.383,73</b>	<b>66.494,00</b>	<b>27.502,32</b>	<b>38.991,68</b>	<b>41,36%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>27.383,73</b>	<b>66.494,00</b>	<b>27.502,32</b>	<b>38.991,68</b>	<b>41,36%</b>	

**Hinweise:**

1 evtl. kommen ca. 3 T€ pro Jahr für Onleihe-Verbund-Hessen hinzu; Finanzierung für 2023 erfolgt über eine Förderung

Produkt 1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1302							
	keine Auszahlungen für 2023 geplant						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
Produkt Filter 1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600,00	-2.650,00	-2.600,00	-50,00	98,11%	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.509,71		-109,09	109,09	-	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-80,17	-160,00	-80,18	-79,82	50,11%	
09	Sonstige ordentliche Erträge		-15.000,00		-15.000,00	0,00%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.189,88</b>	<b>-17.810,00</b>	<b>-2.789,27</b>	<b>-15.020,73</b>	<b>15,66%</b>	
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	538,28	30.980,00	2.600,39	28.379,61	8,39%	
14	Abschreibungen	132,65	265,00	132,66	132,34	50,06%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.541,00	11.000,00	8.722,00	2.278,00	79,29%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.211,93</b>	<b>42.245,00</b>	<b>11.455,05</b>	<b>30.789,95</b>	<b>27,12%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.977,95</b>	<b>24.435,00</b>	<b>8.665,78</b>	<b>15.769,22</b>	<b>35,46%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-11.189,88</b>	<b>-17.810,00</b>	<b>-2.789,27</b>	<b>-15.020,73</b>	<b>15,66%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>8.211,93</b>	<b>42.245,00</b>	<b>11.455,05</b>	<b>30.789,95</b>	<b>27,12%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-2.977,95</b>	<b>24.435,00</b>	<b>8.665,78</b>	<b>15.769,22</b>	<b>35,46%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-2.977,95</b>	<b>24.435,00</b>	<b>8.665,78</b>	<b>15.769,22</b>	<b>35,46%</b>	

Hinweise:

Produkt 1401 Soziale Angelegenheiten

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1401							
IN1401-004	GWG Soziale Angelegenheiten		1.215,46	1.215,46	0,00	100,00%	höhenverstellbarer Schreibtisch
		<b>0,00</b>	<b>1.215,46</b>	<b>1.215,46</b>	<b>0,00</b>		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
 Produkt Filter 1401 Soziale Angelegenheiten

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-850,00		-850,00	0,00%	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.950,00	-250,00	-6.755,30	6.505,30	2702,12%	1
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge		-2.600,00		-2.600,00	0,00%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-6.755,30</b>	<b>3.055,30</b>	<b>182,58%</b>	
11	Personalaufwendungen	78.318,50	192.700,00	93.896,93	98.803,07	48,73%	
12	Versorgungsaufwendungen	14.768,91	18.300,00	8.576,88	9.723,12	46,87%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	4.447,19	19.384,54	5.476,22	13.908,32	28,25%	
14	Abschreibungen	3.259,86	5.914,00	3.270,27	2.643,73	55,30%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	5.620,00	3.992,00	1.628,00	71,03%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>104.794,46</b>	<b>241.918,54</b>	<b>115.212,30</b>	<b>126.706,24</b>	<b>47,62%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>100.844,46</b>	<b>238.218,54</b>	<b>108.457,00</b>	<b>129.761,54</b>	<b>45,53%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-6.755,30</b>	<b>3.055,30</b>	<b>182,58%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>104.794,46</b>	<b>241.918,54</b>	<b>115.212,30</b>	<b>126.706,24</b>	<b>47,62%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>100.844,46</b>	<b>238.218,54</b>	<b>108.457,00</b>	<b>129.761,54</b>	<b>45,53%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	-42.251,98		-27.495,10	27.495,10	-	2
28	Außerordentliche Aufwendungen	20.532,50		29.865,51	-29.865,51	-	3
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-21.719,48</b>		<b>2.370,41</b>	<b>-2.370,41</b>	<b>-</b>	
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>79.124,98</b>	<b>238.218,54</b>	<b>110.827,41</b>	<b>127.391,13</b>	<b>46,52%</b>	

**Hinweise:**

- 1 Spenden für Gewaltpräventionsprogramm "Stärken stärken" (Vorschularbeit) / Ausgaben dazu fallen erst im 2. Hj. 2023 an
- 2 Kostenerstattungen für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine
- 3 Mietkosten für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine - gedeckt durch Kostenerstattungen (Hinweis 2) Teil-Rückzahlung Zuwendung Sport integriert Hessen und BK-Abrechnung Kleiderkammer (2,5 T€)

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1402							
	keine Auszahlungen für 2023 geplant				0,00	-	
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
Produkt Filter 1402 Seniorenarbeit

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten		12.100,00	350,00	11.750,00	2,89%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.272,00	1.272,00		100,00%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>13.372,00</b>	<b>1.622,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>12,13%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>13.372,00</b>	<b>1.622,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>12,13%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>		<b>13.372,00</b>	<b>1.622,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>12,13%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>		<b>13.372,00</b>	<b>1.622,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>12,13%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>		<b>13.372,00</b>	<b>1.622,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>12,13%</b>	

**Hinweise:**

geplanter Seniorennachmittag im 4. Qu. 2023

Produkt 1403 Jugendarbeit

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1403							
IN1403-001	GWG Jugendpflege		2.000,00		2.000,00	0,00%	TV (1.000 €), Küchenschrank (500 €), Tische und Stühle (500 €); Anschaffung ist im 2. Hj. erfolgt
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
 Produkt Filter 1403 Jugendarbeit

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						1
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			-64,99	64,99		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-44.815,00	-55.200,00	-48.103,00	-7.097,00	87,14%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-44.815,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-48.167,99</b>	<b>-7.032,01</b>	<b>87,26%</b>	
11	Personalaufwendungen	55.195,65	139.600,00	61.977,28	77.622,72	44,40%	
12	Versorgungsaufwendungen	3.517,31	8.100,00	3.753,93	4.346,07	46,34%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	44.267,71	56.750,00	60.128,75	-3.378,75	105,95%	2
14	Abschreibungen	293,03	586,00	203,03	382,97	-	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>103.273,70</b>	<b>205.036,00</b>	<b>126.062,99</b>	<b>78.973,01</b>	<b>61,48%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>58.458,70</b>	<b>149.836,00</b>	<b>77.895,00</b>	<b>71.941,00</b>	<b>51,99%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-44.815,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-48.167,99</b>	<b>-7.032,01</b>	<b>87,26%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>103.273,70</b>	<b>205.036,00</b>	<b>126.062,99</b>	<b>78.973,01</b>	<b>61,48%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>58.458,70</b>	<b>149.836,00</b>	<b>77.895,00</b>	<b>71.941,00</b>	<b>51,99%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen	17,73				-	
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>17,73</b>				-	
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>58.476,43</b>	<b>149.836,00</b>	<b>77.895,00</b>	<b>71.941,00</b>	<b>51,99%</b>	

**Hinweise:**

- Zuwendungen aus Aufholprogramm Corona werden im 2. Hj. abgerufen
- Anzahlung Skifreizeit 2024 erhalten (rd. 8 T€) - wird im Rahmen des Jahresabschlusses abgegrenzt

Produkt 1404 Tageseinrichtungen für Kinder

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
<b>Produkt 1404</b>							
IN1404-001	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Sandhügelstr.-		2.200,00	2.199,91	0,09	100,00%	
IN1404-002	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Hainpfad-	2.084,00	10.400,00	619,00	11.865,00	4,96%	Beschaffung ist in der Konzeptionswoche geplant
IN1404-003	Betriebsausstattung Betreuung-KITA Kiefernweg-	4.471,00	4.150,00	3.350,97	5.270,03	38,87%	
IN1404-004	Sonstige Betriebsausstattung -Sportkindergarten-		900,00	0,00	900,00	0,00%	Beschaffung ist in der Konzeptionswoche geplant
		<b>6.555,00</b>	<b>17.650,00</b>	<b>6.169,88</b>	<b>18.035,12</b>		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
 Produkt Filter 1404 Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.730,25	-212.000,00	-31.102,30	-180.897,70	14,67%	1
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.225,86	-219.600,00	-111.763,49	-107.836,51	50,89%	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.023,00		-27.966,03	27.966,03	-	2
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen		-5.500,00		-5.500,00	0,00%	
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-775.758,88	-1.535.516,00	-636.237,61	-899.278,39	41,43%	4
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-636,81	-718,00	-359,80	-358,20	50,11%	
09	Sonstige ordentliche Erträge		-3.000,00		-3.000,00	0,00%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.018.374,80</b>	<b>-1.976.334,00</b>	<b>-807.429,23</b>	<b>-1.168.904,77</b>	<b>40,85%</b>	
11	Personalaufwendungen	1.102.428,04	2.747.700,00	1.292.224,33	1.455.475,67	47,03%	
12	Versorgungsaufwendungen	77.200,54	201.100,00	81.195,78	119.904,22	40,38%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	139.349,62	275.710,00	59.364,81	216.345,19	21,53%	1
14	Abschreibungen	-449,28	7.061,00	-1.169,72	8.230,72	-16,57%	3
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	422.240,14	867.699,00	227.725,20	639.973,80	26,24%	4
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.740.769,06</b>	<b>4.099.270,00</b>	<b>1.659.340,40</b>	<b>2.439.929,60</b>	<b>40,48%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>722.394,26</b>	<b>2.122.936,00</b>	<b>851.911,17</b>	<b>1.271.024,83</b>	<b>40,13%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.018.374,80</b>	<b>-1.976.334,00</b>	<b>-807.429,23</b>	<b>-1.168.904,77</b>	<b>40,85%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>1.740.769,06</b>	<b>4.099.270,00</b>	<b>1.659.340,40</b>	<b>2.439.929,60</b>	<b>40,48%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>722.394,26</b>	<b>2.122.936,00</b>	<b>851.911,17</b>	<b>1.271.024,83</b>	<b>40,13%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	-9.904,46		-9.562,50	9.562,50	-	
28	Außerordentliche Aufwendungen	17.053,17		282,04	-282,04	-	
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>7.148,71</b>		<b>-9.280,46</b>	<b>9.280,46</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>729.542,97</b>	<b>2.122.936,00</b>	<b>842.630,71</b>	<b>1.280.305,29</b>	<b>39,69%</b>	

**Hinweise:**

- seit Februar 2023 erfolgt die Mittagessenbestellung über die Eltern direkt beim Lieferanten, es erfolgt keine Abrechnung mehr über die Gemeinde - somit reduzieren sich die Erträge und Fremdleistungen im gleichen Verhältnis
- Kostenerstattung für Mutterschutz
- die Wertberichtigungen auf Forderungen werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und erfasst, die Abschreibungen erhöhen sich per 31.12. entsprechend
- Zum Auswertungszeitpunkt war die Verteilung der Landesförderung auf die einzelnen Kita´s für das 1. Hj. noch nicht erfolgt (206 T€ gleichzeitige Erhöhung vom Ertrag und Aufwand) - die Landesförderung liegt insgesamt mit rd. 5 T€ unter dem HH-Ansatz. Die erhöhte Unterstützung Tagespflegestellen (Drucksache VII/165) führt zu Mehrausgaben für 2023, diese können jedoch durch Mehrerträge (Zuweisungen und Zuschüsse) im Bereich des Produktes 1404 Tageseinrichtungen für Kinder gedeckt werden.

Produkt 1405 Sportförderung

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1405							
IN1405-001	Vereinsförderuna -Investitionszuschüsse-	43.027,00	18.000,00	19.103,81	41.923,19	31,30%	
		43.027,00	18.000,00	19.103,81	41.923,19		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
 Produkt Filter 1405 Sportförderung

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	52,00	460,00	52,00	408,00	11,30%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.512,00	56.000,00	32.342,00	23.658,00	57,75%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.564,00</b>	<b>56.460,00</b>	<b>32.394,00</b>	<b>24.066,00</b>	<b>57,38%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>31.564,00</b>	<b>56.460,00</b>	<b>32.394,00</b>	<b>24.066,00</b>	<b>57,38%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>31.564,00</b>	<b>56.460,00</b>	<b>32.394,00</b>	<b>24.066,00</b>	<b>57,38%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>31.564,00</b>	<b>56.460,00</b>	<b>32.394,00</b>	<b>24.066,00</b>	<b>57,38%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>31.564,00</b>	<b>56.460,00</b>	<b>32.394,00</b>	<b>24.066,00</b>	<b>57,38%</b>	

Hinweise:

## FB 2 Finanzen

### Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Der Gemeindeanteil am Aufkommen der Einkommensteuer und Umsatzsteuer in Hessen ist für das 2. Quartal 2023 geringer ausgefallen als im 1. Quartal 2023. Für die Haushaltsplanung 2023 wurden die Herbst-Steuerschätzungen zu Grunde gelegt. Die aktuelle Maisteuerschätzung geht von einem geringeren Gemeindeanteil an Einkommensteuer für 2023 aus.

Somit wird für das Haushaltsjahr 2023 derzeit mit geringeren Einnahmen von rd. **- 250 T€** gerechnet.

Sofern die Beitragssätze für die Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2023 unverändert bleiben, wird der geplante Haushaltsansatz von insgesamt 7.167 T€ für die Umlagen ausreichen. Kommt es jedoch zu der Erhöhung der Beitragssätze bei der Kreissumlage von 20,32% auf 21,12 % sowie bei der Schulumlage von 34,68 % auf 36,58 %, so würde sich eine Überschreitung des Haushaltsansatzes von rd. 236 T€ ergeben. Es ist jetzt schon abzusehen, dass eine Erhöhung der Kreis- und Schulumlage kommt, allerdings nicht im vollen Umfang.

Die Anpassung der Hochrechnung für die Umlagen erfolgt ggfls. mit dem Zwischenbericht zum 30.09.2023.

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 2101							
	keine Auszahlungen für 2023 geplant						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
Produkt Filter 2101 Finanz- und Steuerverwaltung

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.421,92	-6.230,00	-77,92	-6.152,08	1,25%	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44,00	-100,00	-25,00	-75,00	25,00%	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-113,40	-200,00	-113,40	-86,60	56,70%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.579,32</b>	<b>-6.530,00</b>	<b>-216,32</b>	<b>-6.313,68</b>	<b>3,31%</b>	
11	Personalaufwendungen	124.804,75	250.700,00	109.397,76	141.302,24	43,64%	
12	Versorgungsaufwendungen	13.035,74	62.400,00	29.910,13	32.489,87	47,93%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	29.995,04	106.625,00	12.778,20	93.846,80	11,98%	1
14	Abschreibungen	274,73	549,00	591,80	-42,80	107,80%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.341,37	144.500,00	72.238,08	72.261,92	49,99%	2
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>222.451,63</b>	<b>564.774,00</b>	<b>224.915,97</b>	<b>339.858,03</b>	<b>39,82%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>209.872,31</b>	<b>558.244,00</b>	<b>224.699,65</b>	<b>333.544,35</b>	<b>40,25%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-12.579,32</b>	<b>-6.530,00</b>	<b>-216,32</b>	<b>-6.313,68</b>	<b>3,31%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>222.451,63</b>	<b>564.774,00</b>	<b>224.915,97</b>	<b>339.858,03</b>	<b>39,82%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>209.872,31</b>	<b>558.244,00</b>	<b>224.699,65</b>	<b>333.544,35</b>	<b>40,25%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>209.872,31</b>	<b>558.244,00</b>	<b>224.699,65</b>	<b>333.544,35</b>	<b>40,25%</b>	

**Hinweise:**

- Aufwendungen für Prüfung Jahresabschlüsse 2021 und 2022 (HH-Ansatz 44 T€; davon verausgabt 0 T€) - bis Jahresabschluss 2020 geprüft; Aufwendungen für Beratung für Umsetzung § 2 b UStG ( HH-Ansatz 10 T€; davon verausgabt 0 T€)
- Verbandsumlage GEMKA - für 2023 ergibt sich eine nicht geplante Erhöhung von rd. 48 T€ (Da die Erhöhung für die Verwaltung nicht nachvollziehbar ist, erfolgt noch die Klärung mit der GEMKA)

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts- ermächti- gung 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	voriäufiges Ergebnis des Haushalts- jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus- schöpfungs- grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 2102							
	keine Auszahlungen für 2023 geplant						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
Produkt Filter 2102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ\ (Sp. 5 / Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.292.109,63	-10.778.077,00	-3.621.239,35	-7.156.837,65	33,60%	1
06	Erträge aus Transferleistungen	-217.160,27	-415.826,00	-104.010,75	-311.815,25	25,01%	2
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.440.421,38	-3.350.938,00	-1.674.720,58	-1.676.217,42	49,98%	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.750,00	-8.999,00	-4.500,00	-4.499,00	50,01%	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-104.400,00	-254.900,00	-93.500,00	-161.400,00	36,68%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.060.841,28</b>	<b>-14.808.740,00</b>	<b>-5.497.970,68</b>	<b>-9.310.769,32</b>	<b>37,13%</b>	
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	6.674,92	500,00	79,34	420,66	15,87%	
14	Abschreibungen	-2.704,21		-105.352,15	105.352,15	-	3
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.238.945,36	7.436.804,00	3.597.265,71	3.839.538,29	48,37%	4
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,10		1,80	-1,80	-	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.242.917,17</b>	<b>7.437.304,00</b>	<b>3.491.994,70</b>	<b>3.945.309,30</b>	<b>46,95%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.817.924,11</b>	<b>-7.371.436,00</b>	<b>-2.005.975,98</b>	<b>-5.365.460,02</b>	<b>27,21%</b>	
21	Finanzerträge	-7.700,49	-14.615,00	-16.439,22	1.824,22	112,48%	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.092,02	1.900,00	1.044,98	855,02	55,00%	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-6.608,47</b>	<b>-12.715,00</b>	<b>-15.394,24</b>	<b>2.679,24</b>	<b>121,07%</b>	
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-7.068.541,77</b>	<b>-14.823.355,00</b>	<b>-5.514.409,90</b>	<b>-9.308.945,10</b>	<b>37,20%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>3.244.009,19</b>	<b>7.439.204,00</b>	<b>3.493.039,68</b>	<b>3.946.164,32</b>	<b>46,95%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-3.824.532,58</b>	<b>-7.384.151,00</b>	<b>-2.021.370,22</b>	<b>-5.362.780,78</b>	<b>27,37%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	-313,79		-532,20	532,20	-	
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-313,79</b>		<b>-532,20</b>	<b>532,20</b>	<b>-</b>	
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-3.824.846,37</b>	<b>-7.384.151,00</b>	<b>-2.021.902,42</b>	<b>-5.362.248,58</b>	<b>27,38%</b>	

**Hinweise:**

- Steuer-Anteil 2. Quartal 2023 in Höhe von rd. 1.645 T€ Einkommensteueranteil und rd. 48 T€ Umsatzsteueranteil nicht enthalten
- Familienleistungsausgleich 2. Quartal 2023 mit rd. 104 T€ nicht im Ergebnis enthalten
- die Wertberichtigungen auf Forderungen werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und erfasst, die Abschreibungen erhöhen sich per 31.12. entsprechend (der "negative" Betrag = Ertrag ist unterjährig buchungstechnisch bedingt, das unterjährige Haushaltsergebnis ist um diesen Betrag zuvermindern)
- Heimat und Gewerbesteuerumlage für Anteil 2. Quartal 2023 in Höhe von ca. 70 T€ nicht enthalten

### **FB 3 Bauen, Liegenschaften, Umwelt**

#### **Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:**

Mit Vorrang werden die Projekte Sanierung Bürgerhaus, Neubau Kita Hainpfad, Platz gegenüber Seniorenzentrum und Bahnhofsrondell sowie die Neuerrichtung einer Fahrradbox kontinuierlich verfolgt und vorangetrieben. Es handelt sich um Fördermaßnahmen bzw. um Projekte mit verbindlichen Zeitvorgaben. Die Bindung von Arbeitskraft ist für diese Projekte trotz der Beauftragung externer Planungsbüros aufgrund von Abstimmungsbedarf mit Förderstellen und Vergabestellen, den Einhaltungen entsprechender Vorschriften und allen weiteren täglich anfallenden, nicht delegierbaren Bauherrenaufgaben enorm. Trotz einer eingeschränkten Personaldecke werden für diese Projekte die terminlich vorgegebenen Ziele voraussichtlich erreicht werden können. Weiterhin läuft die Planung der Sanierung des Friedhofsparkplatzes derzeit termingerecht.

Für die 2. Jahreshälfte sind die Planungsausschreibungen für die Sanierung der Industriestraße sowie des Freizeitgeländes geplant.

Die Wiederaufnahme eines weiteren großen Projektes ist mit der Kita Die Vier Morgen für das nächste Jahr vorgesehen, sobald die derzeit vorrangig in Arbeit befindlichen Projekte zumindest teilweise abgeschlossen sind.

An kleineren Maßnahmen war es möglich, neben den unterjährig anfallenden, oftmals unvorhergesehenen Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen bereits begonnene Projekte wiederaufzunehmen. Hierzu gehört der Abschluss der Sanierung der Bauhoffassade, die Herstellung des Rundwanderweges und die Herstellung der Barrierefreiheit des Atriums der Bürgerhausgaststätte. Eine Intensivierung dieser Tätigkeiten ist für die 2. Jahreshälfte gedacht, sofern die Kapazitäten ausreichen.

Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 3101							
	keine Auszahlungen für 2023 geplant						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
 Produkt Filter 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
11	Personalaufwendungen	7.667,18	18.550,00	8.697,97	9.852,03	46,89%	
12	Versorgungsaufwendungen	517,50	1.350,00	568,14	781,86	42,08%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	5.484,06	70.200,00		70.200,00	0,00%	1
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350,00	1.200,00	600,00	600,00	50,00%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.018,74</b>	<b>91.300,00</b>	<b>9.866,11</b>	<b>81.433,89</b>	<b>10,81%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>14.018,74</b>	<b>91.300,00</b>	<b>9.866,11</b>	<b>81.433,89</b>	<b>10,81%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>14.018,74</b>	<b>91.300,00</b>	<b>9.866,11</b>	<b>81.433,89</b>	<b>10,81%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>14.018,74</b>	<b>91.300,00</b>	<b>9.866,11</b>	<b>81.433,89</b>	<b>10,81%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>14.018,74</b>	<b>91.300,00</b>	<b>9.866,11</b>	<b>81.433,89</b>	<b>10,81%</b>	

**Hinweise:**

- 1 HH-Ansatz für Bauleitplanung/Mobilitätskonzept/Überpl. Innenbereich (32 T€), Erstellung Ausgleichsflächenkataster (10 T€), technische Prüfung durch die Revsion im Rahmen der Jahresabschlussprüfung (10 T€)  
 Zur Bauleitplanung / Überplanung Innenbereich gibt es Abstimmungen zum Aufsetzen des Projektes, jedoch derzeit noch keine kostenpflichtigen konkreten Beauftragungen.

Produkt 3102 Bau- und Grundstücksordnung

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 3102							
IN3102-002	Lizenzen Bau- und Grundstücksordnung			4.686,22	-4.686,22	-	Re. aus 2022 für Software „Punchbyte“ für die Bearbeitung und Digitalisierung von Bauanträgen und -genehmigungen Beschluss 7/249, Auszahlung erst in 2023 erfolgt
		0,00	0,00	4.686,22	-4.686,22		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
Produkt Filter 3102 Bau- und Grundstücksordnung

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-505,00	-1.500,00	-1.130,00	-370,00	75,33%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-505,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.130,00</b>	<b>-370,00</b>	<b>75,33%</b>	
11	Personalaufwendungen	14.795,75	36.550,00	16.863,89	19.686,11	46,14%	
12	Versorgungsaufwendungen	1.006,92	2.550,00	1.116,84	1.433,16	43,80%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten		1.100,00		1.100,00	0,00%	
14	Abschreibungen			781,04	-781,04	-	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.802,67</b>	<b>40.200,00</b>	<b>18.761,77</b>	<b>21.438,23</b>	<b>46,67%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>15.297,67</b>	<b>38.700,00</b>	<b>17.631,77</b>	<b>21.068,23</b>	<b>45,56%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-505,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.130,00</b>	<b>-370,00</b>	<b>75,33%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>15.802,67</b>	<b>40.200,00</b>	<b>18.761,77</b>	<b>21.438,23</b>	<b>46,67%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>15.297,67</b>	<b>38.700,00</b>	<b>17.631,77</b>	<b>21.068,23</b>	<b>45,56%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>15.297,67</b>	<b>38.700,00</b>	<b>17.631,77</b>	<b>21.068,23</b>	<b>45,56%</b>	

Hinweise:

Produkt 3104 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	voriäufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
<b>Produkt 3104</b>							
IN3104-002	Kinderspielplätze	623.000,00		461,82	622.538,18	0,07%	Die Planungsausschreibung für die Gestaltung des Freizeitgeländes und des Kleinkinderspielplatzes ist in Arbeit. Gegebenenfalls fallen in diesem Jahr nach erfolgter Vergabe noch Planungskosten an. Die Mittel für eine Umsetzung müssen übertragen und aufgestockt werden.
IN3104-004	Erwerb und Verkauf von Grundstücken		95.000,00	126,30	94.873,70	0,13%	
IN3104-006	Möblierung Außengelände KITA "Sandhügelstraße"		11.000,00	7.981,00	3.019,00	72,55%	Bodentrampolin Außengelände
IN3104-008	Umbau und Sanierung Hessenplatz		0,00		0,00	-	Realisierungskonzept Hessenplatz Beschluss VII/40 3. das ursprüngliche geplante Budget (84 T€) wird in voller Höhe für die Durchführung der Gestaltung „Platz gegenüber dem Seniorenzentrum“ IN3401-002 verwendet
IN3104-010	Möblierung Außengelände KITA "Kiefernweg"	7.130,00	0,00	2.445,22	4.684,78	34,29%	
IN3104-011	Innenausstattung Feuerwehrgerätehaus	3.648,00			3.648,00		
IN3104-027	Betriebsausstattung für Friedhofsgelände		5.450,00	1.456,56	3.993,44	26,73%	
IN3104-039	Gebäudeeinrichtungen KITA Hainpfad		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%	
IN3104-041	Betriebstankstelle		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%	Erweiterung Tankstelle - Krisensituation
IN3104-042	Betriebsausstattung Grillhütte		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%	
IN3104-045	GWG Sparkassenzelt		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%	
IN3104-047	Gebäudeeinrichtung KITA Sandhügel		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%	
IN3104-058	Friedhofsgelände -Baumaßnahmen-	33.999,00	16.000,00	8.315,20	41.683,80	16,63%	Das Projekt Überplanung Friedhof ruht bis auf Weiteres. Nach der öffentlichen Präsentation der Konzepte ist bisher noch keine Entscheidung für eine Variante getroffen worden, da die erhofften Rückmeldungen und Anregungen aus der Öffentlichkeit ausgeblieben sind.
IN3104-059	Grundstückseinrichtung Bücherei			775,88	-775,88	-	Picknicktische, Finanzierung über Spenden
IN3104-060	Bewegungskindergarten		7.500,00		7.500,00	0,00%	
IN3104-065	Sonstige Betriebsausstattung Gaststätte		50.000,00	17.850,61	32.149,39	35,70%	Auszahlung für Gläserpülmachine
IN3104-069	Errichtung Helfer-Retter-Zentrum			1.309,00	-1.309,00	-	Auszahlung für Gutachten v. ungebautem Grundstück Flur 5-138, Beschluss Drucksache VI/250 2.
IN3104-070	Grundstückseinrichtung Gaststätte		30.000,00		30.000,00	0,00%	Das Projekt ist weitgehend vorbereitet. Die Wiederaufnahme ist für die 2. Jahreshälfte vorgesehen.
IN3104-102	Rathaus -Umbau und Erweiterung-	199.426,00			199.426,00	0,00%	Dieses Projekt ruht und kann aus Kapazitätsgründen derzeit nicht verfolgt werden. Darüber hinaus sollte es hinsichtlich seiner Aktualität überprüft werden.
IN3104-105	Erweiterung Skateranlage			1.163,82	-1.163,82	-	Picknicktische, Finanzierung über Spenden
IN3104-162	Neubau KITA "Vier Morgen"	229.930,00			229.930,00	0,00%	Projekt aus Kapazitätsgründen erst ab 2024 wieder in Arbeit. Die Planung ist beauftragt und kann abgerufen werden.
IN3104-203	Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	1.352.883,00		116.102,66	1.236.780,34	8,58%	Nach neu konzipierter und beschlossener Vorgehensweise werden nun zunächst alle Bauabschnitte bis LP 5 bzw. 6 geplant. Dadurch fallen in diesem Jahr geringere Kosten an. Die Realisierung des nächsten BA ist in 2024 vorgesehen. Es werden in diesem Jahr noch Planungshonorare verausgabt werden. Durch die neue Einbindung eines Architekturbüros für das Leistungsbild Gebäude werden sowohl die Kosten als auch das Bauprogramm für die Folgejahre überarbeitet werden.
IN3104-204	Gebäudeeinrichtungen Rathaus		80.000,00		80.000,00	0,00%	Brandmeldeanlage Rathaus
IN3104-205	Grundstücks- und Gebäudeeinricht. Bau-Recyclinghof	56.194,00	8.000,00		64.194,00	0,00%	Lagerplatz aus Kapazitätsgründen für das Jahr 2024 vorgesehen
IN3104-208	Gebäude Schillerschule -Gebäudeeinrichtungen-	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00%	Abschluss der Maßnahme bis Jahresende vorgesehen
IN3104-251	Neubau Kindertagesstätte Hainpfad	1.612.060,00	2.000.000,00	180.528,52	3.431.531,48	5,00%	Die ersten und größten Gewerke sind beauftragt. Mit den Rohbauarbeiten wurde Mitte Juni begonnen. Die Rohbauarbeiten und die Zimmer- und Holzbauarbeiten und gegebenenfalls weitere Gewerke werden voraussichtlich bis Ende 2023 abgeschlossen. Bis Jahresende ist mit Forderungen/Rechnungen von bis zu 2,7 Mio zu rechnen.
IN3104-252	Grundstückseinrichtungen Friedhofsgelände		5.200,00	4.676,70	523,30	89,94%	Gießkannenbäume Friedhofsgelände
		<b>4.128.270,00</b>	<b>2.345.650,00</b>	<b>343.193,29</b>	<b>6.130.726,71</b>		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
 Produkt Filter 3104 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.663,54	-139.800,00	-59.124,10	-80.675,90	42,29%	1
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.942,00	-47.600,00	-6.133,00	-41.467,00	12,88%	2
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.655,85	-39.050,00	-4.792,48	-34.257,52	12,27%	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-181.260,00	-69.300,00	-111.960,00	38,23%	3
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-18.695,50	-37.526,00	-19.240,47	-18.285,53	51,27%	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-29.676,30	-60.750,00	-32.972,73	-27.777,27	54,28%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-142.633,19</b>	<b>-505.986,00</b>	<b>-191.562,78</b>	<b>-314.423,22</b>	<b>37,86%</b>	
11	Personalaufwendungen	140.943,19	366.050,00	154.705,77	211.344,23	42,26%	
12	Versorgungsaufwendungen	11.185,86	27.880,00	8.802,06	19.077,94	31,57%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	267.561,27	924.785,00	300.817,50	623.967,50	32,53%	4
14	Abschreibungen	193.383,03	376.434,00	192.874,65	183.559,35	51,24%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.375,00		8.375,00	0,00%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,00	7.925,00	44,00	7.881,00	0,56%	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>613.117,35</b>	<b>1.711.449,00</b>	<b>657.243,98</b>	<b>1.054.205,02</b>	<b>38,40%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>470.484,16</b>	<b>1.205.463,00</b>	<b>465.681,20</b>	<b>739.781,80</b>	<b>38,63%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-142.633,19</b>	<b>-505.986,00</b>	<b>-191.562,78</b>	<b>-314.423,22</b>	<b>37,86%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>613.117,35</b>	<b>1.711.449,00</b>	<b>657.243,98</b>	<b>1.054.205,02</b>	<b>38,40%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>470.484,16</b>	<b>1.205.463,00</b>	<b>465.681,20</b>	<b>739.781,80</b>	<b>38,63%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	-1.457,71	-1.802.787,00	-400,00	-1.802.387,00	0,02%	5
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00		676,67	-676,67		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.456,71</b>	<b>-1.802.787,00</b>	<b>276,67</b>	<b>-1.803.063,67</b>	<b>-</b>	
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>469.027,45</b>	<b>-597.324,00</b>	<b>465.957,87</b>	<b>-1.063.281,87</b>	<b>-78,01%</b>	

**Hinweise:**

- Aufgrund einer noch nicht erfassten Abgrenzungsbuchung werden in der Auswertung um rd. 23 T€ zu geringe Erträge ausgewiesen. Somit ergeben sich per 30.06.2023 insgesamt rd. 82 T€, dies entspricht einem Ausschöpfungsgrad von ca. 100%. Weiterhin kommt es zu einer Verschiebung von im Bereich Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte geplanten Erträge für die Miete der Grillhütte (HH-Ansatz 21,5 T€) und des Saals Bürgerhaus (HH-Ansatz 12,5 T€) hin zu den Erträgen aus Privatrechtliche Leistungsentgelten. Aufgrund einer Beanstandung durch die Revision werden die Erträge aus der Vermietung Grillhütte und Saal Bürgerhaus ab 2023 unter den Privatrechtlichen Leistungsentgelten erfasst. Der HH-Ansatz ist aber noch unter den Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten erfasst worden.
- s.h. Hinweis 1 - Verschiebung von Erträgen zwischen den Positionen (HH-Ansatz wäre eigentlich 13,6T€)
- Zuschüsse Hessenkasse ; Auszahlung für Fassade Bauhof (48,6 T€) und Dach Heegberghalle (20,7 T€) ; ursprünglich geplante Maßnahme Wohngebäude Hauptstraße 99 wird nicht umgesetzt - somit entfällt der Zuschuss (58,5 T€)
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u.a. Instandhaltungen für Gebäude und Außenanlagen mit HH-Ansatz 144 T€ davon wird nicht wie ursprünglich geplant " Fenster, Dämmung, Fassade -Wohngebäude Hauptstraße 99" (HH-Ansatz 75 T€) durchgeführt. Die Aufwendungen für Strom entsprechen per 30.06.2023 rd. 31 % des HH-Ansatz ( 134 T€), bei den Aufwendungen für Gas sind es rd. 25% des HH-Ansatzes (210T€). Die Aufwendungen fallen aufgrund der seit Januar 2023 geltenden Strompreisbremse bzw. seit März geltenden Gas-und Wärmepreisbremse geringer aus .
- geplanter Verkauf Flur 1 Nr. 470/4 - Hainpfad

Produkt 3201 Abfallwirtschaft

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 3201							
	keine Auszahlungen für 2023 geplant				0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
Produkt Filter 3201 Abfallwirtschaft

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.062,40	-5.100,00	-3.083,40	-2.016,60	60,46%	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.468,50	-25.000,00	-16.390,50	-8.609,50	65,56%	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.401,12	-72.000,00	-22.716,74	-49.283,26	31,55%	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.889,92	-9.000,00	-4.515,56	-4.484,44	50,17%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-49.821,94</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-46.706,20</b>	<b>-64.393,80</b>	<b>42,04%</b>	
11	Personalaufwendungen	24.635,52	57.800,00	27.077,11	30.722,89	46,85%	
12	Versorgungsaufwendungen	1.134,84	2.950,00	1.243,90	1.706,10	42,17%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	22.057,10	66.550,00	23.868,49	42.681,51	35,87%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>47.827,46</b>	<b>127.300,00</b>	<b>52.189,50</b>	<b>75.110,50</b>	<b>41,00%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.994,48</b>	<b>16.200,00</b>	<b>5.483,30</b>	<b>10.716,70</b>	<b>33,85%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-49.821,94</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-46.706,20</b>	<b>-64.393,80</b>	<b>42,04%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>47.827,46</b>	<b>127.300,00</b>	<b>52.189,50</b>	<b>75.110,50</b>	<b>41,00%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.994,48</b>	<b>16.200,00</b>	<b>5.483,30</b>	<b>10.716,70</b>	<b>33,85%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.994,48</b>	<b>16.200,00</b>	<b>5.483,30</b>	<b>10.716,70</b>	<b>33,85%</b>	

Hinweise:

Produkt 3202 Abwasserbeseitigung

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts- ermächti- gung 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	voriäufiges Ergebnis des Haushalts- jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus- schöpfungs- grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 3202							
	keine Auszahlungen für 2023 geplant						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
 Produkt Filter 3202 Abwasserbeseitigung

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-659.486,37	-1.627.400,00	-825.048,48	-802.351,52	50,70%	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.807,20	-7.614,00	-3.807,20	-3.806,80	50,00%	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-663.293,57</b>	<b>-1.635.014,00</b>	<b>-828.855,68</b>	<b>-806.158,32</b>	<b>50,69%</b>	
11	Personalaufwendungen	18.371,07	47.730,00	21.711,16	26.018,84	45,49%	
12	Versorgungsaufwendungen	1.221,27	3.200,00	1.389,72	1.810,28	43,43%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	4.943,04	23.500,00	5.408,84	18.091,16	23,02%	
14	Abschreibungen	5.628,25	11.951,00	5.483,10	6.467,90	45,88%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	758.068,00	1.549.800,00	774.900,00	774.900,00	50,00%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>788.231,63</b>	<b>1.636.181,00</b>	<b>808.892,82</b>	<b>827.288,18</b>	<b>49,44%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>124.938,06</b>	<b>1.167,00</b>	<b>-19.962,86</b>	<b>21.129,86</b>	<b>-</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-663.293,57</b>	<b>-1.635.014,00</b>	<b>-828.855,68</b>	<b>-806.158,32</b>	<b>50,69%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>788.231,63</b>	<b>1.636.181,00</b>	<b>808.892,82</b>	<b>827.288,18</b>	<b>49,44%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>124.938,06</b>	<b>1.167,00</b>	<b>-19.962,86</b>	<b>21.129,86</b>	<b>-</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>124.938,06</b>	<b>1.167,00</b>	<b>-19.962,86</b>	<b>21.129,86</b>	<b>-</b>	

Hinweise:

Produkt 3301 Gemeindestraßen und Wege

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	voriäufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
<b>Produkt 3301</b>							
IN3301-002	Erschließung "Am Hainpfad"	288.553,00	0,00	109.554,26	178.998,74	37,97%	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, Mängelbeseitigung läuft. Bis Jahresende Abrechnung der Erschließungsbeiträge.
IN3301-005	Radwegebau		13.300,00	0,00	13.300,00	0,00%	Rechnungseinbehalt vom Bau des Radschnellweges, da Grundstückskäufe nicht gefördert wurden. Verhandlungen hierzu mit Projektleitung dauern an.
IN3301-007	Neuherstellung Industriestraße		1.220.000,00	35,00	1.219.965,00	0,00%	
IN3301-008	Herstellung von Parkeinrichtungen		265.250,00	7.386,36	257.863,64	2,78%	Bis Jahresende ist der Abschluss der Sanierungsmaßnahme Friedhofsparkplatz vorgesehen
IN3301-013	Ausstattung Straßen und Wege Beleuchtung		80.000,00	12.377,36	67.622,64	15,47%	und abgeschlossen.
IN3301-015	Umbau Barrierefreiheit		50.000,00		50.000,00	0,00%	Konnte aufgrund anderer Projekte und Vorgänge nicht begonnen werden. Keine Kapazität in 2023.
IN3301-016	Herstellung von Straßen und Wege		30.000,00		30.000,00	0,00%	Herstellung / Sanierung Wanderweg zwischen Industriestraße und Arheilger Straße wird bis Jahresende ausgeführt sein.
IN3301-021	Fahrradstellplätze		75.000,00	16.391,98	58.608,02	21,86%	Bis Ende August ist der Abschluss der Maßnahme vorgesehen
IN3301-023	Ankauf von Straßen und Wege			65,30	-65,30	-	Ankauf einer Grundstücksfläche in den Leimenäckern / Brühlweg: Ankauf und Verfahren abgeschlossen
IN3301-025	Verkehrsberuhigung		20.000,00		20.000,00	0,00%	Verkehrsberuhigung Neckarstraße: Konnte aufgrund anderer Projekte und Vorgänge noch nicht begonnen werden. Keine Möglichkeit und Kapazität in 2023.
		<b>288.553,00</b>	<b>1.753.550,00</b>	<b>145.810,26</b>	<b>1.896.292,74</b>		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter  
Produkt Filter

01.01.23..30.06.23  
3301                    Gemeindestraßen und Wege

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	50,00%	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.686,93	-14.000,00	-7.183,40	-6.816,60	51,31%	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-25,00	0,00	-25,00	0,00%	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-238.050,00	-238.050,00	0,00	100,00%	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-62.736,96	-124.414,00	-65.004,63	-59.409,37	52,25%	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.044,70		-2.246.237,92	2.246.237,92	-	1
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-72.968,59</b>	<b>-377.489,00</b>	<b>-2.556.975,95</b>	<b>2.179.486,95</b>	<b>677,36%</b>	
11	Personalaufwendungen	4.102,52	31.350,00	4.626,08	26.723,92	14,76%	
12	Versorgungsaufwendungen	272,76	2.150,00	293,82	1.856,18	13,67%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	62.590,56	350.720,00	2.294.876,47	-1.944.156,47	654,33%	1
14	Abschreibungen	134.581,22	264.322,00	142.830,74	121.491,26	54,04%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		43.500,00		43.500,00	0,00%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>201.547,06</b>	<b>692.042,00</b>	<b>2.442.627,11</b>	<b>-1.750.585,11</b>	<b>352,96%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>128.578,47</b>	<b>314.553,00</b>	<b>-114.348,84</b>	<b>428.901,84</b>	<b>-36,35%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-72.968,59</b>	<b>-377.489,00</b>	<b>-2.556.975,95</b>	<b>2.179.486,95</b>	<b>677,36%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>201.547,06</b>	<b>692.042,00</b>	<b>2.442.627,11</b>	<b>-1.750.585,11</b>	<b>352,96%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>128.578,47</b>	<b>314.553,00</b>	<b>-114.348,84</b>	<b>428.901,84</b>	<b>-36,35%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00		969,26	-969,26	-	
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>1,00</b>		<b>969,26</b>	<b>-969,26</b>	<b>-</b>	
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>128.579,47</b>	<b>314.553,00</b>	<b>-113.379,58</b>	<b>427.932,58</b>	<b>-36,04%</b>	

**Hinweise:**

- 1 Umlegungsverfahren „Die vier Morgen“ - die Erträge werden an die HLG weitergeben (2.244.445,48 €) und stellen deshalb im gleichen Umfang Aufwendungen dar .

Produkt 3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	voriäufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 3302							
	keine Auszahlungen für 2023 geplant				0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter  
Produkt Filter

01.01.23..30.06.23  
3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	10.171,29	19.100,00	5.870,30	13.229,70	30,73%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.171,29</b>	<b>19.100,00</b>	<b>5.870,30</b>	<b>13.229,70</b>	<b>30,73%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.171,29</b>	<b>19.100,00</b>	<b>5.870,30</b>	<b>13.229,70</b>	<b>30,73%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>10.171,29</b>	<b>19.100,00</b>	<b>5.870,30</b>	<b>13.229,70</b>	<b>30,73%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>10.171,29</b>	<b>19.100,00</b>	<b>5.870,30</b>	<b>13.229,70</b>	<b>30,73%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>10.171,29</b>	<b>19.100,00</b>	<b>5.870,30</b>	<b>13.229,70</b>	<b>30,73%</b>	

Hinweise:

Produkt 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	voriäufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
<b>Produkt 3401</b>							
IN3401-001	Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln	12.384,00	7.500,00	0,00	19.884,00	0,00%	Beschluss VII/40 3. das ursprüngliche geplante Budget (84 T€) für das Realisierungskonzept Hessenplatz IN3104-008 wird in voller Höhe für die Durchführung der Gestaltung „Platz gegenüber dem Seniorenzentrum“ verwendet. Bis Jahresende ist der Abschluss der beiden Maßnahmen Platz gegenüber dem Seniorenzentrum sowie Bahnhoﬀsrondeﬀ vorgesehen. Für die Ausgleichsflächen Bensensee und Leimenäcker ist bis Jahresende die Ausführungsplanung vorgesehen. Die Maßnahme "Beschilderung Ausgleichsflächen" kann aus Kapazitätsgründen derzeit nicht verfolgt werden. Die beiden Maßnahmen aus dem Förderprogramm Zukunft Innenstadt haben unbedingten Vorrang und gleichzeitig verwaltungsseitig sehr hohen Aufwand.
IN3401-002	Ausstattung von Grünanlagen		275.000,00	22.785,65	252.214,35	8,29%	
		<b>12.384,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>22.785,65</b>	<b>272.098,35</b>		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
Produkt Filter 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-256,65	-427,00	-213,69	-213,31	50,04%	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-256,65</b>	<b>-427,00</b>	<b>-213,69</b>	<b>-213,31</b>	<b>50,04%</b>	
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	8.979,07	65.000,00	5.038,52	59.961,48	7,75%	1
14	Abschreibungen	227,52	533,00	266,39	266,61	49,98%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		500,00		500,00	0,00%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.206,59</b>	<b>66.033,00</b>	<b>5.304,91</b>	<b>60.728,09</b>	<b>8,03%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.949,94</b>	<b>65.606,00</b>	<b>5.091,22</b>	<b>60.514,78</b>	<b>7,76%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-256,65</b>	<b>-427,00</b>	<b>-213,69</b>	<b>-213,31</b>	<b>50,04%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>9.206,59</b>	<b>66.033,00</b>	<b>5.304,91</b>	<b>60.728,09</b>	<b>8,03%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>8.949,94</b>	<b>65.606,00</b>	<b>5.091,22</b>	<b>60.514,78</b>	<b>7,76%</b>	
27	Außerordentliche Erträge		-621.469,00		-621.469,00	0,00%	2
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>		<b>-621.469,00</b>		<b>-621.469,00</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>8.949,94</b>	<b>-555.863,00</b>	<b>5.091,22</b>	<b>-560.954,22</b>	<b>-0,92%</b>	

**Hinweise:**

- enthält HH-Ansatz für Baumkataster (30 T€) davon bisher verausgabt 0 T€ (ist derzeit nicht in Arbeit aufgrund nicht besetzter Stelle) und Bewässerung (30 T€) davon bisher verausgabt 2,6 T€
- geplanter Verkauf Flur 1 Nr. 966 - Hainpfad

Produkt 3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	voriäufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 3402							
IN3402-001	Renaturierung von Bächen und Gräben		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter  
Produkt Filter

01.01.23..30.06.23  
3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
11	Personalaufwendungen	3.564,06	9.100,00	4.071,22	5.028,78	44,74%	
12	Versorgungsaufwendungen	244,77	750,00	274,32	475,68	36,58%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	13.449,96	30.000,00	12.471,08	17.528,92	41,57%	
14	Abschreibungen	4.085,79	8.172,00	4.085,79	4.086,21	50,00%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.000,00	35.700,00	11.000,00	24.700,00	30,81%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>32.344,58</b>	<b>83.722,00</b>	<b>31.902,41</b>	<b>51.819,59</b>	<b>38,11%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>32.344,58</b>	<b>83.722,00</b>	<b>31.902,41</b>	<b>51.819,59</b>	<b>38,11%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>						
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>32.344,58</b>	<b>83.722,00</b>	<b>31.902,41</b>	<b>51.819,59</b>	<b>38,11%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>32.344,58</b>	<b>83.722,00</b>	<b>31.902,41</b>	<b>51.819,59</b>	<b>38,11%</b>	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>32.344,58</b>	<b>83.722,00</b>	<b>31.902,41</b>	<b>51.819,59</b>	<b>38,11%</b>	

Hinweise:

## Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	voriäufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
<b>Produkt 4000 / 4100</b>							
IN4000-001	Werkzeuge, Werkseräte Bauhof		18.750,00	903,90	17.846,10	4,82%	
IN4100-001	Fuhrpark Bauhof		150.000,00	42.616,22	107.383,78	28,41%	Fahrzeug ist bestellt, aber noch nicht ausgeliefert
		<b>0,00</b>	<b>168.750,00</b>	<b>43.520,12</b>	<b>125.229,88</b>		

**Ergebnisrechnung (Muster 15) nach gesetzlicher Vorlage Stand: 10/20**  
Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23  
Produkt Filter 4000 Bauhof / Fuhrpark

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-580,00	-2.650,00	-640,00	-2.010,00	24,15%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4,20	-50,00	-112,35	62,35	224,70%	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-363,57	-727,00	-363,58	-363,42	50,01%	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-947,77</b>	<b>-3.427,00</b>	<b>-1.115,93</b>	<b>-2.311,07</b>	<b>32,56%</b>	
11	Personalaufwendungen	197.215,24	641.750,00	273.051,97	368.698,03	42,55%	
12	Versorgungsaufwendungen	15.615,56	43.900,00	17.493,94	26.406,06	39,85%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	25.090,16	79.330,00	32.152,67	47.177,33	40,53%	
14	Abschreibungen	14.910,89	27.133,00	17.308,34	9.824,66	63,79%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254,00	1.650,00	1.464,00	186,00	88,73%	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>254.085,85</b>	<b>793.763,00</b>	<b>341.470,92</b>	<b>452.292,08</b>	<b>43,02%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>253.138,08</b>	<b>790.336,00</b>	<b>340.354,99</b>	<b>449.981,01</b>	<b>43,06%</b>	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-947,77</b>	<b>-3.427,00</b>	<b>-1.115,93</b>	<b>-2.311,07</b>	<b>32,56%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>254.085,85</b>	<b>793.763,00</b>	<b>341.470,92</b>	<b>452.292,08</b>	<b>43,02%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>253.138,08</b>	<b>790.336,00</b>	<b>340.354,99</b>	<b>449.981,01</b>	<b>43,06%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	-1.933,57					
28	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.933,57</b>					
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>251.204,51</b>	<b>790.336,00</b>	<b>340.354,99</b>	<b>449.981,01</b>	<b>43,06%</b>	

Hinweise: