

Haushaltsjahr 2017					
Halbjahresbericht 1. Januar - 31. Dezember 2017					
Investitionen, Auszahlungen, Einzahlungen					
Investitionsnummer	Beschreibung	HAR	Ansatz lfd. Jahr	Ergebnis lfd. Jahr	Vergleich lfd. Jahr
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.297.000,00	-67.685,86	-2.229.314,14
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-689.273,37	-590.000,00	-39.794,33	-1.239.479,04
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-48.598,15	-494.000,00	-74.196,42	-468.401,73
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-7.000,00	-6.826,89	-173,11
28	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-737.871,52</b>	<b>-3.388.000,00</b>	<b>-188.503,50</b>	<b>-3.937.368,02</b>
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		-62.554,00	-62.552,67	-1,33
	<b>Summe</b>	<b>-737.871,52</b>	<b>-3.450.554,00</b>	<b>-251.056,17</b>	<b>-3.937.369,35</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-737.871,52</b>	<b>-175.184,00</b>	<b>-576,67</b>	<b>-912.478,85</b>

### Aufgliederung

<b>Fachbereich 1</b>					
IN1102-001	Anschaffungen öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1.000,00			1.000,00
IN1106-001	Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr			1.946,41	-1.946,41
IN1106-004	Fuhrpark Feuerwehr			1.000,00	-1.000,00
IN1106-006	Erweiterung Sirenenanlage		10.000,00	6.872,61	3.127,39
IN1202-001	Büroausstattung		10.000,00	7.198,37	2.801,63
IN1203-001	Erwerb von EDV-Ausstattung			8.483,87	-8.483,87
IN1203-003	Erwerb von Lizenzen		5.000,00	-2,00	5.002,00
IN1203-004	Büromaschinen, Daten- u. Kommunikationsanlagen		11.500,00	10.464,00	1.036,00
IN1301-001	Sonstige Betriebsausstattung -Bücherei-		2.600,00	1.560,77	1.039,23
IN1403-001	GWG Jugendpflege			866,73	-866,73
IN1404-001	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Sandhügelstr.-			5.229,57	-5.229,57
IN1404-002	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Hainpfad-		900,00	608,19	291,81
IN1404-003	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Kiefernweg-			440,30	-440,30
	<b>Summe Fachbereich 1</b>	<b>1.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>44.668,82</b>	<b>-3.668,82</b>

Haushaltsjahr 2017					
Halbjahresbericht 1. Januar - 31. Dezember 2017					
Investitionen, Auszahlungen, Einzahlungen					
Investitionsnummer	Beschreibung	HAR	Ansatz lfd. Jahr	Ergebnis lfd. Jahr	Vergleich lfd. Jahr
<b>Fachbereich 3</b>					
IN3104-002	Kinderspielplätze		560.000,00	2.570,40	557.429,60
IN3104-004	Erwerb von Grundstücken		50.000,00	2.529,83	47.470,17
IN3104-006	Möbelierung Außengelände KITA "Sandhügelstraße"			699,00	-699,00
IN3104-010	Möbelierung Außengelände KITA "Kiefernweg"			1.492,60	-1.492,60
IN3104-021	Möbilierung Außengelände KITA Hainpfad		3.500,00		3.500,00
IN3104-051	Photovoltaikanlage Kita Hainpfad		33.000,00	-867,85	33.867,85
IN3104-060	Sportkindergarten		18.000,00	18.032,95	-32,95
IN3104-062	KITA Hainpfad -Grundhafte Sanierung-	600.000,00	190.500,00	2.272,90	788.227,10
IN3104-064	GWG Gaststätte			706,10	-706,10
IN3104-151	Pflegeheim		60.000,00		60.000,00
IN3104-152	KITA Sandhügelstraße -Erweiterung-	57.731,96		25.086,66	32.645,30
IN3104-154	Gebäudeeinrichtung betr. Grundschule			800,00	-800,00
IN3104-202	Zuschuss Kunstrasenplatz		400.000,00		400.000,00
IN3301-002	Erschließung "Am Hainpfad"		15.000,00		15.000,00
IN3301-003	Herstellung Lärmschutzwand		590.000,00	7.296,58	582.703,42
IN3301-007	Neuherstellung Industriestraße		300.000,00		300.000,00
IN3301-008	Herstellung von Parkeinrichtungen		250.000,00	41.623,66	208.376,34
IN3301-010	Buswartehäuschen			2.153,16	-2.153,16
IN3301-012	Erschließung Baugebiet "Rodensee II"		611.000,00		611.000,00
IN3301-014	Erschließung Baugebiet Goethestraße		10.000,00		10.000,00
IN3301-015	Umbau Barrierefreiheit	31.541,41	50.000,00	49.956,16	31.585,25
IN3301-016	Herstellung von Wegen		150.000,00		150.000,00
IN3301-017	Erschließung Baugebiet "Die vier Morgen"		25.000,00		25.000,00
IN3301-019	Ladestation Elektrofahrzeuge		12.000,00	2.975,00	9.025,00
IN3401-001	Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln		10.000,00	407.100,00	-397.100,00
IN4000-001	Werkzeuge, Werksgeräte Bauhof		3.000,00	5.774,51	-2.774,51
IN4100-001	Fuhrpark Bauhof			1,00	-1,00
<b>Summe Fachbereich 3</b>		<b>689.273,37</b>	<b>3.341.000,00</b>	<b>570.202,66</b>	<b>3.460.070,71</b>

Haushaltsjahr 2017					
Halbjahresbericht 1. Januar - 31. Dezember 2017					
Investitionen, Auszahlungen, Einzahlungen					
Investitionsnummer	Beschreibung	HAR	Ansatz lfd. Jahr	Ergebnis lfd. Jahr	Vergleich lfd. Jahr
<b>Gesamtsumme</b>		<b>690.273,37</b>	<b>3.381.000,00</b>	<b>614.871,48</b>	<b>3.456.401,89</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.716.404,00	29.659,13	1.686.744,87
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		1.198.960,00	134.410,00	1.064.550,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		86.410,00	86.410,37	-0,37
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			273.596,00		273.596,00
<b>Summe</b>			<b>3.275.370,00</b>	<b>250.479,50</b>	<b>3.024.890,50</b>
<b>Auszahlungen ohne Hhansatz</b>				<b>23.818,74</b>	

Filter				
Datumsfilter	01.01.17..31.12.17			
Mittelherkunftsfiler	Lfd.HH			
Währung		EUR		
Rubrikennr.	Beschreibung	Fortgeschriebener Ansatz\des HHJ 2017	Ergebnis des\HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz\./Ergebnis HHJ 2017
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.063,00	430.858,86	-14.795,86
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690.550,00	1.752.656,10	-62.106,10
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84.700,00	119.428,35	-34.728,35
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.836.000,00	7.803.099,93	32.900,07
04A	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	371.050,00	371.606,18	-556,18
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.526.190,00	1.521.662,58	4.527,42
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.465,00	22.143,61	-1.678,61
08	8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	363.305,00	457.915,66	-94.610,66
<b>09</b>	<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>12.308.323,00</b>	<b>12.479.371,27</b>	<b>-171.048,27</b>
10	10 Personalauszahlungen	-3.720.920,00	-3.778.019,54	57.099,54
11	11 Versorgungsauszahlungen	-338.090,00	-362.721,66	24.631,66
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.004.999,00	-1.906.931,23	-98.067,77
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen			
14	14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und besondere Finanzauszahlungen	-469.247,00	-417.309,60	-51.937,40
14A	15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.191.945,00	-7.113.872,26	1.921.927,26
15A	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.200,00	-17.040,00	840,00
16	17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-7.135,00	-6.561,63	-573,37
17A	<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-11.748.536,00</b>	<b>-13.602.455,92</b>	<b>1.853.919,92</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>559.787,00</b>	<b>-1.123.084,65</b>	<b>1.682.871,65</b>
<b>19A</b>	<b>20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>1.716.404,00</b>	<b>29.659,13</b>	<b>1.686.744,87</b>
20	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.198.960,00	134.410,00	1.064.550,00
21	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	86.410,00	86.410,37	-0,37
21A	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>3.001.774,00</b>	<b>250.479,50</b>	<b>2.751.294,50</b>
22	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.297.000,00	-67.685,86	-2.229.314,14
23	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.000,00	-39.794,33	-550.205,67
24	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-494.000,00	-74.196,42	-419.803,58
24A	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.000,00	-6.826,89	-173,11
25	<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-3.388.000,00</b>	<b>-188.503,50</b>	<b>-3.199.496,50</b>
26	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)</b>	<b>-386.226,00</b>	<b>61.976,00</b>	<b>-448.202,00</b>
26A	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>173.561,00</b>	<b>-1.061.108,65</b>	<b>1.234.669,65</b>
27	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	273.596,00		273.596,00
27A	31a Einzahlungen aus Krediten für Liquiditätssicherung			
28	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-62.554,00	-62.552,67	-1,33
28A	32a Auszahlungen aus Krediten für Liquiditätssicherung			
28B	<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>211.042,00</b>	<b>-62.552,67</b>	<b>273.594,67</b>
29	<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>384.603,00</b>	<b>-1.123.661,32</b>	<b>1.508.264,32</b>
30	35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		16.400,93	-16.400,93
30A	36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		-44.156,67	44.156,67
30A	<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>		<b>-27.755,74</b>	<b>27.755,74</b>
31	<b>35B Eröffnungsbestand Finanzmittel</b>			
31A	<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>3.017.789,00</b>	<b>5.754.698,45</b>	<b>-2.736.909,45</b>
31B	<b>39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>384.603,00</b>	<b>-1.151.417,06</b>	<b>1.536.020,06</b>
32	<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>3.402.392,00</b>	<b>4.603.281,39</b>	<b>-1.200.889,39</b>

Gemeinde Erzhausen  
Erzhausen

### Investitionsschema

Investitionsschemaname   BERICHT  
Datumsfilter           01.01.17..31.12.17

Währung                EUR

<b>Rubrikennr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>	<b>Ergebnis lfd. Jahr</b>	<b>Vergleich lfd. Jahr</b>
	Investitionen			
	Fachbereich Bürgermeister			
IN0102-001	Zuschuss Zweckverband NGA Netz			
098	Summe Bürgermeister			
	Fachbereich 1			
IN1106-001	Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr		1.946,41	-1.946,41
IN1106-004	Fuhrpark Feuerwehr		1.000,00	-1.000,00
IN1106-006	Erweiterung Sirenenanlage	10.000,00	6.872,61	3.127,39
IN1202-001	Büroausstattung	10.000,00	7.198,37	2.801,63
IN1203-001	Erwerb von EDV-Ausstattung		8.483,87	-8.483,87
IN1203-003	Erwerb von Lizenzen	5.000,00	-2,00	5.002,00
IN1203-004	Büromaschinen, Daten- u. Kommunikationsanlagen	11.500,00	10.464,00	1.036,00
IN1301-001	Sonstige Betriebsausstattung -Bücherei-	2.600,00	1.560,77	1.039,23
IN1403-001	GWG Jugendpflege		866,73	-866,73
IN1404-001	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Sandhügelstr.-		5.229,57	-5.229,57
IN1404-002	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Hainpfad-	900,00	608,19	291,81
IN1404-003	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Kiefernweg-		440,30	-440,30
198	Summe Fachbereich 1	40.000,00	44.668,82	-4.668,82
	Fachbereich 2			

IN2101-001	Lizenzen Finanzverwaltung			
IN2102-001	Kommunalinvestitionsprogramm			
298	Summe Fachbereich 2			
	Fachbereich 3			
IN3104-002	Kinderspielplätze	560.000,00	2.570,40	557.429,60
IN3104-004	Erwerb von Grundstücken	50.000,00	2.529,83	47.470,17
IN3104-006	Möbelierung Außengelände KITA "Sandhügelstraße"		699,00	-699,00
IN3104-010	Möbelierung Außengelände KITA "Kiefernweg"		1.492,60	-1.492,60
IN3104-021	Möbilierung Außengelände KITA Hainpfad	3.500,00		3.500,00
IN3104-051	Photovoltaikanlage Kita Hainpfad	33.000,00	-867,85	33.867,85
IN3104-060	Sportkindergarten	18.000,00	18.032,95	-32,95
IN3104-062	KITA Hainpfad -Grundhafte Sanierung-	190.500,00	2.272,90	188.227,10
IN3104-064	GWG Gaststätte		706,10	-706,10
IN3104-151	Pflegeheim	60.000,00		60.000,00
IN3104-152	KITA Sandhügelstraße -Erweiterung-		25.086,66	-25.086,66
IN3104-154	Gebäudeeinrichtung betr. Grundschule		800,00	-800,00
IN3104-202	Zuschuss Kunstrasenplatz	400.000,00		400.000,00
IN3301-002	Erschließung "Am Hainpfad"	15.000,00		15.000,00
IN3301-003	Herstellung Lärmschutzwand	590.000,00	7.296,58	582.703,42
IN3301-007	Neuherstellung Industriestraße	300.000,00		300.000,00
IN3301-008	Herstellung von Parkeinrichtungen	250.000,00	41.623,66	208.376,34
IN3301-010	Buswartehäuschen		2.153,16	-2.153,16
IN3301-012	Erschließung Baugebiet "Rodensee II"	611.000,00		611.000,00
IN3301-014	Erschließung Baugebiet Goethestraße	10.000,00		10.000,00
IN3301-015	Umbau Barrierefreiheit	50.000,00	49.956,16	43,84
IN3301-016	Herstellung von Wegen	150.000,00		150.000,00
IN3301-017	Erschließung Baugebiet "Die vier Morgen"	25.000,00		25.000,00
IN3301-019	Ladestation Elektrofahrzeuge	12.000,00	2.975,00	9.025,00
IN3401-001	Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln	10.000,00	407.100,00	-397.100,00
IN4000-001	Werkzeuge, Werksgeräte Bauhof	3.000,00	5.774,51	-2.774,51
IN4100-001	Fuhrpark Bauhof		1,00	-1,00
398	Summe Fachbereich 3	3.341.000,00	569.654,59	2.771.345,41

401	Gesamtsumme	3.381.000,00	614.323,41	2.766.676,59
-----	-------------	--------------	------------	--------------

EKOM21\WFRESE

Wilhelm Frese

20.04.18 09:47



570.202,66

-548,07