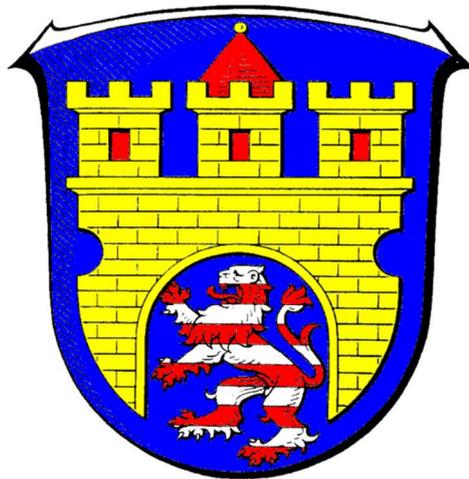

**Bericht zum 31.12.2021
gemäß § 28 GemHVO**



Gemeinde Erzhausen



Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	2
1. Ergebnishaushalt zum 31.12.2021	3
1.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge	4
1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen	6
1.3 Entwicklung Finanzergebnis	8
1.4. Entwicklung außerordentliches Ergebnis	8
2. Investitionstätigkeiten	8
3. Ziele und Kennzahlen	13
4. Finanzstatusbericht	15
Anlagen Ergebnisrechnungen der einzelnen Produkte	16



Allgemeine Informationen

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

Die durch die Gemeinde erstellten Berichte erfolgen jeweils nach Ablauf des 2. Quartals zum 30.06. und nach Ablauf des 4. Quartal zum 31.12. jeden Jahres.

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

Laut Beschluss vom 08.06.2017 der Gemeindevertretung soll die Ergebnisrechnung nach Produkten gegliedert werden und bei Abweichungen zwischen dem Haushaltsansatz und dem voraussichtlichen Ergebnis von > 10 % bzw. ab einem Betrag von 10.000 € eine detaillierte Erläuterung erfolgen.

Der 2. Halbjahresbericht 2021 wurde vom Fachbereich Finanzen erstellt und enthält alle bis zum 10.01.2022 erfassten Einnahmen und Ausgaben per 31.12.2021.



1. Ergebnishaushalt zum 31.12.2021

Pos.	Bezeichnung	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 31.12.2021	Prognose 31.12.2021	Vergleich Plan/ Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Prognose	Ausschöpf- ungsgrad %
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-373.707,00	-351.833,77	-351.833,77	21.873,23	21.873,23	94,15%
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.983.450,00	-1.938.162,74	-1.898.096,86	45.287,26	85.353,14	95,70%
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-123.625,00	-152.045,04	-152.045,04	-28.420,04	-28.420,04	122,99%
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.597.117,00	-8.998.740,87	-8.998.740,87	-401.623,87	-401.623,87	104,67%
6	Erträge aus Transferleistungen	-442.402,00	-391.388,59	-391.388,59	51.013,41	51.013,41	88,47%
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-4.404.419,00	-4.244.143,48	-4.244.143,48	160.275,52	160.275,52	96,36%
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.- beiträgen	-118.279,00	-176.821,20	-176.821,20	-58.542,20	-58.542,20	149,50%
9	Sonstige ordentliche Erträge	-378.977,00	-244.419,43	-282.419,43	134.557,57	96.557,57	74,52%
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.421.976,00	-16.497.555,12	-16.495.489,24	-75.579,12	-73.513,24	100,45%
11	Personalaufwendungen	4.655.050,00	4.599.497,81	4.599.497,81	-55.552,19	-55.552,19	98,81%
12	Versorgungsaufwendungen	567.140,00	507.098,97	567.098,97	-60.041,03	-41,03	99,99%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399.756,00	1.873.431,23	1.977.453,76	-526.324,77	-422.302,24	82,40%
14	Abschreibungen	608.498,00	630.030,78	810.354,87	21.532,78	201.856,87	133,17%
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.079.635,00	884.590,35	1.057.871,35	-195.044,65	-21.763,65	97,98%
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.218.693,00	8.182.973,73	8.203.873,73	-35.719,27	-14.819,27	99,82%
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.435,00	6.824,81	6.824,81	-610,19	-610,19	91,79%
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.536.207,00	16.684.447,68	17.222.975,30	-851.759,32	-313.231,70	98,21%
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	1.114.231,00	186.892,56	727.486,06	-927.338,44	-386.744,94	65,29%
21	Finanzerträge	-14.715,00	-30.334,69	-30.334,69	-15.619,69	-15.619,69	206,15%
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	3.900,00	2.778,00	2.778,00	-1.122,00	-1.122,00	71,23%
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-10.815,00	-27.556,69	-27.556,69	-16.741,69	-16.741,69	254,80%
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.103.416,00	159.335,87	699.929,37	-944.080,13	-403.486,63	63,43%
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-93.982,41	-93.982,41	-93.982,41	-93.982,41	-
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	94.283,89	94.283,89	94.283,89	94.283,89	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	301,48	301,48	301,48	301,48	-
28	Jahresergebnis	1.103.416,00	159.637,35	700.230,85	-943.778,65	-403.185,15	63,46%

Ansatz:

Die Spalte Ansatz des Haushaltsjahres enthält die Werte laut Haushaltsplan 2021. Für 2021 wurde mit einem negativen Jahresergebnis von 1.103.416,00 € gerechnet.

vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres:

Diese Spalte zeigt den Buchungsstand zum 31.12.2021 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.



Prognose:

Die Prognose zeigt das voraussichtliche Ergebnis zu 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. Weiterhin sind für diesen Zeitraum noch zu erwartende Aufwendungen soweit bekannt berücksichtigt.

Es wird mit einem prognostizierten negativen Jahresergebnis von ca. 700 T€ gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung des Ergebnisses um ca. 400 T€.

1.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge

Pos.	Bezeichnung	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 31.12.2021	Prognose 31.12.2021	Vergleich Plan/ Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Prognose	Ausschöpf- ungsgrad %
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-373.707,00	-351.833,77	-351.833,77	21.873,23	21.873,23	94,15%
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.983.450,00	-1.938.162,74	-1.898.096,86	45.287,26	85.353,14	95,70%
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123.625,00	-152.045,04	-152.045,04	-28.420,04	-28.420,04	122,99%
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.597.117,00	-8.998.740,87	-8.998.740,87	-401.623,87	-401.623,87	104,67%
6	Erträge aus Transferleistungen	-442.402,00	-391.388,59	-391.388,59	51.013,41	51.013,41	88,47%
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-4.404.419,00	-4.244.143,48	-4.244.143,48	160.275,52	160.275,52	96,36%
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.- beiträgen	-118.279,00	-176.821,20	-176.821,20	-58.542,20	-58.542,20	149,50%
9	Sonstige ordentliche Erträge	-378.977,00	-244.419,43	-282.419,43	134.557,57	96.557,57	74,52%
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.421.976,00	-16.497.555,12	-16.495.489,24	-75.579,12	-73.513,24	100,45%

Gemäß Prognose wird mit ordentlichen Erträgen von insgesamt rd. 16.495 T€ gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von rd. 16.422 T€ eine Erhöhung um 73 T€.

Die Ergebnisse der einzelnen Ertragspositionen fallen sehr unterschiedlich aus. Die Erträge aus Steuern und steuerähnliche Erträge fallen mit 401 T€ höher als geplant aus. Die erhöhten Gewerbesteuererträge sind auf eine Nachberechnung für ein nicht mehr in Erzhausen ansässigen Gewerbebetrieb zurückzuführen und waren somit ein Einmaleffekt. Bei den Bereich Erträge aus öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (-85 T€), Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse (-160 T€) sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen (-96 T€) sind verminderte Erträgen im Vergleich zu dem Haushaltsansatz zu verzeichnen. Die Minderungen sind u.a. auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder wurden aufgrund der zeitweisen Reduzierung, der zu betreuenden Kinder geringere Erträge aus der Verpflegung und den Kindergartenbeiträgen erzielt. Auch im Bereich der Jugendarbeit ergibt sich aufgrund des pandemiebedingten Wegfalls von Angeboten eine starke Reduzierung der Einnahmen. Weiterhin sind Einbußen bei den Erträgen aus der Vermietung der Grillhütte und dem Bürgerhaussaal zu verzeichnen. Die im Haushaltansatz mit 126 T€ geplante Zuschüsse von der Hessenkasse für diverse Maßnahmen konnten nicht abgerufen werden, da die Maßnahmen erst im November 2021 angemeldet wurden und ein Abruf erst nach Auflistung in der Förderliste erfolgen kann. Diese Zuschüsse wurden deshalb im Haushalt 2022 erneut verplant.



Die wesentlichsten Abweichungen zum Haushaltsplan stellen sich wie folgt dar:

	Produkt	Abweichung Plan / Prognose in T€
Verpflegungsentgelte Kita	1404	25
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		25
Erträge Kitabeiträge	1404	40
Erträge aus Abwassergebühren	3202	38
Erträge aus Vermietung Grillhütte und Bürgerhaus	3104	24
Erträge aus Leistungsentgelten Brandschutz, Meldewesen, Abfallwirtschaft und Gemeindestraßen	1104/1106 3201/3301	-17
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		85
Erstattungen aufgrund Mutterschutz / Elternzeit	1404	-20
Erträge aus Abfallwirtschaft	3201	-8
3 Kostenersatzleistungen - und erstattungen		-28
Gewerbesteuer	2102	-346
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	2102	-38
Gemeineanteile an Umsatzsteuer	2102	-9
Grundsteuer B	2102	-8
5 Steuern steuerähnliche Erträge, einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		-401
Erträge aus Transferleistungen (Familienausgleich)	2102	49
6 Erträge aus Transferleistungen		49
Zuschüsse Hessenkasse	3104	123
div. Zuweisungen für Kita's	1404	65
Zuweisungen lt. Waldwirtschaftsplan	2101	30
Fördermittel aus Kommunales Corona Solidarpaket für Ivanychi	1302	-37
Schlüsselzuweisungen	2102	-12
Zuschüsse für Gemeindebücherei	1301	-8
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		161
Erträge aus Auflösung Sonderposten		-58
8 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen		-58
Erträge aus Betreuungsangebot JUZE	1403	48
Konzessionsabgabe Wasser - verspätete Abrechnung	2102	44
Erträge aus Teilnehmergebühren Bürgerreisen	1302	15
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3104	-14
9 Sonstige ordentliche Erträge		93
10 Abweichung Summe ordentliche Erträge		-74



1.2. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Pos.	Bezeichnung	Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	vorläufiges Ergebnis des Haushalts- jahres per 31.12.2021	Prognose 31.12.2021	Vergleich Plan/ Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Prognose	Ausschöpf- ungsgrad %
11	Personalaufwendungen	4.655.050,00	4.599.497,81	4.599.497,81	-55.552,19	-55.552,19	98,81%
12	Versorgungsaufwendungen	567.140,00	507.098,97	567.098,97	-60.041,03	-41,03	99,99%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399.756,00	1.873.431,23	1.977.453,76	-526.324,77	-422.302,24	82,40%
14	Abschreibungen	608.498,00	630.030,78	810.354,87	21.532,78	201.856,87	133,17%
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.079.635,00	884.590,35	1.057.871,35	-195.044,65	-21.763,65	97,98%
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.218.693,00	8.182.973,73	8.203.873,73	-35.719,27	-14.819,27	99,82%
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.435,00	6.824,81	6.824,81	-610,19	-610,19	91,79%
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.536.207,00	16.684.447,68	17.222.975,30	-851.759,32	-313.231,70	98,21%

Für den Haushaltsplan 2021 wurden ordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 17.536 T€ geplant. Die Prognose sieht Aufwendungen in Höhe von ca. 17.223 T€ vor. Das bedeutet eine Unterschreitung um 313 T€.

Den größten Anteil der Unterschreitung trägt der Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit - 422 T€.

Auch der Bereich der Aufwendungen wurde durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Das stark reduzierte Betreuungsangebot durch das Kinder- und Jugendzentrum (- 49 T€) sowie der Wegfall von Bürgerreisen und der Seniorenangebote (- 36 T€) führten gleichzeitig auch zu geringeren Ausgaben in diesen Bereichen.

Im Bereich der Instandhaltung für Gebäude konnten teilweise Maßnahmen kostengünstiger als geplant durchgeführt werden, wie z.B. die Dachsanierung Heegberghalle und Kita Kiefernweg sowie Fassadensanierung Hauptstr. und der Austausch der Doppelstegplatten in der Vereinshalle. Teilweise wurde damit die über Budget liegende Sanierung der Fassade Bauhof finanziert. Insgesamt gab es im Bereich der Instandhaltung für Gebäude Einsparungen von ca. 60 T€. Für IT Beratung, Onlinezugangsgesetz und Datenschutzbeauftragter wurden ebenfalls 72 T€ weniger verausgabt als geplant.

Im Bereich der Personalaufwendungen ergibt sich eine Reduzierung im Vergleich zum Haushaltsansatz von ca. 55 T€ vor allem aufgrund vom Wegfall von Lohnfortzahlungen wegen länger Krankheit.

Die Abweichungen von den Planansätzen im Bereich der Abschreibungen (+ 202 T€) zu den tatsächlichen gebuchten Werten, resultieren im Wesentlichen 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. Weitere Abweichungen in diesem Bereich ergeben sich aus Wertberichtigungen von Forderungen.



Die wesentlichsten Abweichungen zum Haushaltsplan stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Produkt	Abweichung Plan / Prognose in T€
Personalaufwand für Ferienbetreuung durch JUZE	1403	-11
Wegfall von Lohnfortzahlungen	1201 / 4000	-55
Beihilfen / Engelte für Aushilfen / Arbeitszeiten	1203 / 2101	11
	1404	
11 Personalaufwendungen		-55
Aufwendungen für Instandhaltung Gebäude	3104	-62
Aufwendungen für IT Beratung und Onlinezugangsgesetz	1203	-57
Aufwendungen für Betreuungsangebot JUZE	1403	-49
Aufwendungen für Prüfung Jahresabschlüsse	2101	-46
Aufwendungen für Sachverständiger und Rechtsanwaltskosten	0101 / 3102	-39
Aufwendungen für Bürgerreisen / Seniorenarbeit	1302 / 1402	-36
Aufwendungen Waldwirtschaftsplan	2101	-36
Aufwendungen für Prüfung und Erfassung von Bäumen	3401	-32
Erstellung von B-Plänen für den Ortskern nicht umgesetzt	3101	-21
Aufwendungen für Datenschutzbeauftragter	1202	-15
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung	0101	-10
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0502 / 2101	-9
Aufwendungen für Bewässerung Bäume	3401	-9
Sonstige	div.	-1
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-422
Abschreibungen auf Anlagevermögen		128
Werberichtigungen auf Forderungen		74
14 Abschreibungen		202
Corona Solidarpaket / medizinische Geräte für Ivanychi	1302	25
interne Verrechnung Freistellung Kita Beiträge (s.h. Erträge)	1404	-39
Zuschuss Pakt am Nachmittag	1404	-3
Sonstige	div.	-5
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		-22
Beiträge OBZ Egelsbach / Erzhäusen	1102	-58
Verbandsumlage GEMKA	2101	-2
Gewerbesteuerumlage	2102	29
Heimatumlage	2102	18
Sonstige	div.	-2
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		-15
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen		-312



1.3 Entwicklung Finanzergebnis

Das prognostizierte Finanzergebnis schließt mit einem positiven Betrag in Höhe von ca. 27 T€ ab und liegt somit mit ca. 17 T€ über dem geplanten Ergebnis. Das positive Ergebnis ist auf Einnahmen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen aus Vorjahren zurückzuführen.

1.4. Entwicklung außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis schließt voraussichtlich mit einem minimalen Fehlbetrag ab. Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 94 T€ beinhalten periodenfremde Erträge von 69 T€ aus Konzessionsabgaben für Wasser für 2020 (50 T€) sowie aus dem Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB für das Jahr 2020 (14 T€) und Erträgen aus bereits abgeschriebenen Forderungen (12 T€). Die außerordentlichen Aufwendungen setzen sich aus periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 68 T€ und sonstige außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 26 T€ zusammen. Der Betriebskostenzuschuss für die evangelische Kita 2020 (40 T€) und für das Freibad Egelsbach 2020 (20 T€) machen den Hauptteil der periodenfremden Aufwendungen aus. Die außerordentlichen Aufwendungen sind auf die Pandemie zurückzuführen. Hier wurden Aufwendungen für Masken, Schnelltest, Schutzausrüstung und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Impfkation entstanden sind, erfasst.

2. 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.

Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich für 2021 ein geplanter ein Zahlungsmittelbedarf von ca. 999 T€. Zum 31.12. ergibt sich jedoch ein Zahlungsmittelüberschuss von rd. 251 T€.



Die Einzahlungen und Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

		Ansatz des Haushaltsjahres	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.823.660,00 €	998.129,70 €	-825.530,30 €
	geplante Fördermittel Hessenkasse und Kommunales Investitionsprogramm (726 T€) wurden bisher nicht abgerufen, da die Maßnahmen nicht abgeschlossen sind bzw. nicht umgesetzt wurden, weiterhin geplante Erschließungsbeiträge für Enderschließung Rodensee II (1.083 T€) davon bisher eingezahlt 956 T€			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
	Einzahlung aus dem Verkauf von 2 Ford Transit			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	86.410,00 €	62.482,00 €	-23.928,00 €
	Einzahlung zur Tilgung des Wohnungsbaudarlehen GWH Frankfurt			
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.910.070,00 €	1.070.111,70 €	-839.958,30 €

		Haushalts-ermächtigung	Ansatz des Haushaltsjahres	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.909.147,09 €	-2.614.000,00 €	-236.588,23 €	-4.286.558,86 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 €	0,00 €	-456.325,80 €	426.325,80 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-670.504,00 €	-286.594,00 €	-117.825,20 €	-839.272,80 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00 €	-8.000,00 €	-8.024,24 €	24,24 €
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.609.651,09 €	-2.908.594,00 €	-818.763,47 €	-4.699.481,62 €
29	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.609.651,09 €	-998.524,00 €	251.348,23 €	3.859.523,32 €

Die Zuordnung der Auszahlungen im Ergebnis des Haushaltsjahres weichen systemtechnisch bedingt von der Zuordnung im Ansatz des Haushaltsjahres ab. Der dargestellte Vergleich ist somit nicht aussagekräftig.

Deshalb wurden im Folgenden die Auszahlungen im Ergebnis des Haushaltsjahres den Auszahlungen entsprechend dem Ansatz des Haushaltsjahres zugeordnet und verglichen.

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



Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung	Ansatz des Haushalts-jahres	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich des Haushalts-jahres	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
IN3104-004	Erwerb und Verkauf von Grundstücken		156.000,00	97,90	155.902,10	0,06%	HH-Ansatz für Mörfelder Weg Gehweg/Fahweg
IN3104-102	Rathaus -Umbau und Erweiterung-	30.000,00	100.000,00	730,83	129.269,17	0,56%	geplante HH-Rest 2021->2022 (100 T€)
IN3104-104	Ausstattung Sportgelände		20.000,00	4.184,58	15.815,42	20,92%	HH-Ansatz für Mobiles Soccerfeld; Auszahlung für Basketballanlage(3T€); Anzahlung Soccerfeld (1 T€)
IN3301-002	Erschließung "Am Hainpfad"	651.400,00	645.000,00	172.069,43	1.124.330,57	13,27%	Auszahlungen für Planung SR Ing.Büro Schreiber (52 T€) und für Straßenendausbau für Concept Bau GmbH (111 T€), für Ing.Büro Schäfer (9T€), geplante HH-Rest 2021->2022
IN3301-007	Neuherstellung Industriestraße		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%	HH-Ansatz für Gehweg Industriestraße
IN3301-015	Umbau Barrierefreiheit		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%	
IN3301-016	Herstellung von Straßen und Wege	313.300,00	12.000,00	166.074,65	159.225,35	51,05%	Erweiterung Rundwanderweg HH-Ansatz 12 T€ ; HH-Rest Sanierung Brühlweg 313 T€ davon Auszahlung für Planung an Durth Roos Consulting GmbH (25 T€), für Ausbau an Langendorf GmbH (140 T€)
IN3301-025	Verkehrsberuhigung		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	HH-Ansatz für Planung Verkehrsberuhigung Annastraße
IN3104-002	Kinderspielplätze	623.000,00	0,00	841,72	622.158,28	0,14%	Auszahlung 2 Bänke; geplante HH-Rest 2021->2022 Freizeitgelände (623 T€)
IN3104-006	Möbelierung Außengelände KITA "Sandhügelstraße"	14.637,09		17.570,95	-2.933,86	120,04%	Zaunanlage Kita Sandhügel, Beschluss Gemeindevertretung 31.05.2021 gem. § 100 HGO über 5.074,27 € ; Betrag wird aus Budget Kita-Kiefernweg (IN3104-010) entnommen
IN3104-010	Möbelierung Außengelände KITA "Kiefernweg"		25.000,00	8.787,62	16.212,38	35,15%	geplante HH-Rest 2021->2022
IN3104-011	Innenausstattung Feuerwehrgerätehaus		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%	
IN3104-034	Sonstige Betriebsausstattung Bau- u. Recyclinghof		4.000,00	3.627,98	372,02	90,70%	
IN3104-058	Friedhofsgelände -Baumaßnahmen	49.210,00	0,00	15.210,94	33.999,06	30,91%	Auszahlung an Ing. für Entwicklungs- und Gestaltungskonzept, geplante HH-Rest 2021->2022



Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung	Ansatz des Haushalts-jahres	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich des Haushalts-jahres	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung
IN3104-069	Errichtung Helfer-Retter-Zentrum		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%	HH-Ansatz für Planungskosten Helfer-Retter-Zentrum
IN3104-204	Gebäudeeinrichtungen Rathaus		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%	HH-Ansatz für Brandmeldeanlage mit Bürgerhaus
IN3104-205	Gebäudeeinrichtungen Bau- und Recyclinghof		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%	HH-Ansatz für Lagerplatz
IN3104-208	Gebäude Schillerschule -Gebäudeeinrichtungen-		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%	HH-Ansatz für Brandmeldeanlage Gebäude Schillerschule
IN3301-013	Ausstattung Straßen und Wege Beleuchtung		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%	HH-Ansatz für Beleuchtung Industriestraße
IN3301-021	Fahrradstellplätze		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	für 2021 keine Fördermittel, für 2022 vorgesehen, Maßnahme sollte nur bei genehmigter Förderung umgesetzt werden, Standortfrage noch offen
IN3301-022	Natur-und Bewegungspfad		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	
IN3401-002	Ausstattung von Grünanlagen		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	HH- Ansatz für Illumination Park Ostendstraße
IN3402-001	Renaturierung von Bächen und Gräben		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	HH-Ansatz für Herstellung der Durchgängigkeit des Weihergrabens Planungskosten
IN3104-162	Neubau KITA "Vier Morgen"	233.500,00	0,00	3.570,00	229.930,00	1,53%	Auszahlung: Kostenstudie AiB Neubau KITA Vier Morgen, geplante HH-Rest 2021->2022 (230 T€)
IN3104-251	Neubau Kindertagesstätte Hainpfad		1.000.000,00	86.892,14	913.107,86	8,69%	Containeranlage Kita Hainpfad Leistungen 2020 erbracht, Auszahlung erst 2021 (40 T€) sowie Auszahlungen für Vergabeverfahren Neubau Kita (44 T€), geplante HH-Rest 2021->2022
IN3401-001	Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln	24.100,00	20.000,00	13.243,23	30.856,77	30,03%	HH-Rest 2020->2021 Herrichtung Jubiläumshain 24T€ (Auszahlungen bisher 9 T€ für Bäume und Einsaat), geplante HH-Rest 2021->2022 (15 T€); Planung Friedensanlage 10 T€ (Auszahlung 4 T€); Ökologische Ausgleichsfläche Bensensee Leimenäcker 10 T€
IN3104-021	Möblierung Außengelände KITA Hainpfad		0,00	3.865,12	-3.865,12	-	Wellenspieler, finanziert über Spende Elliot
IN3104-024	Herstellung Boule-Anlage		0,00	420,87	-420,87	-	Bank "Sutton 2" mit Lehne
IN3301-023	Ankauf von Straßen und Wege		0,00	219,85	-219,85	-	Notarkosten Kaufvertrag Lützel/Gemeinde Erzhausen
IN1106-004	Fuhrpark Feuerwehr		0,00	371,20	-371,20	-	
		1.939.147,09	2.614.000,00	497.779,01	4.055.368,08		



Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung	Ansatz des Haushalts-jahres	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich des Haushalts-jahres	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung
Auszahlungen für Baumaßnahmen							
IN3301-012	Erschließung Baugebiet "Rodensee II"		0,00	3.765,25	-3.765,25	-	Planungsbüro Dipl.-Ing. J. Göringer Abrechnung Erschließungsbeiträge
		0,00	0,00	3.765,25	-3.765,25		
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
IN0102-001	Zuschuss Zweckverband NGA Netz		9.244,00	9.244,00	0,00	100,00%	NGA Netz Investitionskostenzuschuss 2021
IN1405-001	Vereinsförderung -Investitionszuschüsse		50.000,00	18.035,40	31.964,60	36,07%	Auszahlung an TCE für Umstellung Flutlichtanlage 1/2 Anteil (12 T€) u. Kunstrasen 1/2 Anteil (6 T€), geplante HH-Rest 2021->2022
IN1104-001	GWG Meldewesen		1.000,00	874,46	125,54	87,45%	Büroausstattung
IN1106-001	Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	4.590,00	4.200,00	4.466,00	4.324,00	50,81%	
IN1202-001	Büroausstattung		1.000,00	713,80	286,20	71,38%	
IN1203-003	Erwerb von Lizenzen		6.000,00	7.524,15	-1.524,15	125,40%	IP Telefonanlage Lizenzen
IN1203-004	Büromaschinen, Daten- u. Kommunikationsanlagen		17.000,00	17.695,77	-695,77	104,09%	HH-Ansatz IP Telefone (5 T€) davon Auszahlung (7,5 T€); Zeiterfassung Außenstellen (12 T€) davon Auszahlung (10 T€)
IN1301-001	Sonstige Betriebsausstattung -Bücherei		500,00	0,00	500,00	0,00%	
IN1403-001	GWG Jugendpflege		2.400,00	1.880,50	519,50	78,35%	Büroausstattung
IN1404-002	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Hainpfad-		8.050,00	9.150,62	-1.100,62	113,67%	div. Ausstattung Schränke, Teppiche, Sitzgruppe, Holzpferde, Kuschelecke
IN1404-003	Betriebsausstattung Betreuung-KITA Kiefernweg-		4.500,00	322,50	4.177,50	7,17%	geplante HH-Rest 2021->2022 , da Lieferung erst in 2022 erfolgt
IN1404-004	Sonstige Betriebsausstattung -Sportkindergarten-		1.100,00	403,27	696,73	36,66%	
IN2101-002	Anschaffungen Finanzverwaltung		1.000,00	840,08	159,92	84,01%	Büroausstattung
IN3104-032	Sonstige Betriebsausstattung Bürgerhaus	21.900,00	0,00	19.963,23	1.936,77	91,16%	Tische + Stühle Bürgerhaus
IN3104-203	Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	644.014,00	100.000,00	192.869,77	551.144,23	25,92%	Auszahlungen bisher für Reinigung/TV-Untersuchung Kanal BGH Kegelbahn / WC (22 T€); BWI Consult GmbH Ingenieurleistungen der Technischen Ausrüstung (64 T€) u. Erstellung digitaler Hochbaupläne (5 T€), Lüftungs-Kaminanlage (102 T€), geplante HH-Rest 2021->2022
IN4000-001	Werkzeuge, Werksgeräte Bauhof		18.600,00	20.440,23	-1.840,23	109,89%	
IN4100-001	Fuhrpark Bauhof		59.000,00	0,00	59.000,00	0,00%	Crafter 55 EK LR 2.0 TDI EU6 SCR Heckantrieb BMT 1
IN3104-022	Betriebsausstattung Grundstücke-u. Gebäude allg.	0,00	3.000,00	2.893,14	106,86	96,44%	Büroausstattung
IN1203-001	Erwerb von EDV-Ausstattung			1.279,48	-1.279,48	-	
IN3104-026	GWG Grundstücks- u. Gebäudemangement			598,57	-598,57	-	Programmiergerät blueChip/blueSmart BCPN
		670.504,00	286.594,00	309.194,97	647.903,03		
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen in Finanzanlagevermögen		8.000,00	8.024,24	-24,24	100,30%	Pensionsrückstellung
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.609.651,09	2.908.594,00	818.763,47	4.699.481,62		



			Ansatz des Haushaltsjahres	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		-31.880,00 €	-31.626,99 €	253,01 €
32	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 30 ./ Nr. 31)		-31.880,00 €	-31.626,99 €	253,01 €

3. Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen sind in die Berichtserstattung nach § 28 GemHVO einzubeziehen.

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: ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen

Jahr	Prognose 2021	Planung 2021	2020	2019	2018
Ergebnis (%)	95,94	93,71	102,88	99,63	102,3



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 2021	Planung 2021	2020	2019	2018
Ergebnis (EUR)	2.166,76	2.206,30	2.045,19	2.041,50	1.822,41



4. 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 2021			Prognoseergebnis 2021		
			Indikatorwert je Einwohner (Stand Einw. 2019 = 8.070)	Erfüllungsgrad	Statuspunkte	Indikatorwert je Einwohner (Stand Einw. 2020 = 7.950)	Erfüllungsgrad	Statuspunkte
ordentliches Ergebnis je Einwohner (unter Berücksichtigung der Ausgleichsmöglichkeit durch die ordentliche Rücklage)	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	-136,73 €	0,00%	0,00%	5,00 €	75,00%	30,00%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75							
	defizitär im Korridor (w eniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5							
	defizitär im Korridor (w eniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25							
	defizitär (w eniger als -75 €) = 0							
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	0,00 €	0,00%	0,00%	5,00 €	100,00%	5,00%
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0							
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahr	kein Bestandwert = 1	5%	0,00 €	100,00%	5,00%	0,00 €	100,00%	5,00%
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0							
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	37,77 €	100,00%	5,00%	39,00 €	100,00%	5,00%
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5							
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0							
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	2.857,81 €	100,00%	5,00%	2.893,00 €	100,00%	5,00%
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0							
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	0,00 €	100,00%	5,00%	0,00 €	100,00%	5,00%
	Bestand (> 0 €) = 0							
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	0,00 €	100,00%	5,00%	0,00 €	100,00%	5,00%
	Bestand (> 0 €) = 0							
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. der Tilgung sowie der Zahl. an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	-73,38 €	0,00%	0,00%	0,00 €	50,00%	15,00%
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5							
	Saldo < 0 € = 0							
		100%						

25,00%

75,00%



grün (+) $\geq 70\%$

gelb (0) < 70% und > 40%

rot (-) $\leq 40\%$



Anlagen Ergebnisrechnungen der einzelnen Produkte

Produkt 0101
Gemeindeorgane

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpfungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	-150,00	0,00	-150,00	0,00%	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	-858,34	858,34	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-90,78	90,78	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-425,00	-430,92	5,92	101,00%	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-575,00	-1.380,04	805,04	240,00%	
11	Personalaufwendungen	113.700,00	112.170,65	1.529,35	99,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	107.200,00	106.952,09	247,91	100,00%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.200,00	63.089,59	51.110,41	55,00%	1
14	Abschreibungen	105,00	90,78	14,22	-	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00		0,00	-	
17	Transferaufwendungen			0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	0,00	50,00	0,00%	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	335.255,00	282.303,11	52.951,89	84,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	334.680,00	280.923,07	53.756,93	84,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	334.680,00	280.923,07	53.756,93	84,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-300,00	300,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.709,23	-5.709,23		2
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	5.409,23	-5.409,23	-	
28	Jahresergebnis	334.680,00	286.332,30	48.347,70	86,00%	

- 1 Aufwendungen für Sachverständiger und Anwaltskosten - 33 T€ (HH-Ansatz 50 T€; Aufwendungen 2021 für Beratung Hubschrauberlärm Egelsbach und Amtix kurz 13 T€, Sonstige 4 T€); Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Gästebewirtung - 10 T€
- 2 Außerordentlichen Aufwendungen 4 T€ sind im Rahmen der "Impfaktion Erzhausen" für Sicherheitspersonal und Verpflegung angefallen sowie periodenfremde Aufwendungen 2 T€

Produkt 0102
Wirtschaftsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-22,68	22,68	-	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-22,68	22,68		
11	Personalaufwendungen	9.800,00	9.763,92	36,08	100,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	10.700,00	10.677,75	22,25	100,00%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	0,00	500,00	0,00%	
14	Abschreibungen	3.442,00	4.669,03	-1.227,03	136,00%	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.300,00	2.211,77	88,23	96,00%	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.742,00	27.322,47	-580,47	102,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	26.742,00	27.299,79	-557,79	102,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.742,00	27.299,79	-557,79	102,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	-	
28	Jahresergebnis	26.742,00	27.299,79	-557,79	102,00%	

Produkt 0501
Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00		
11	Personalaufwendungen	8.620,00	8.277,26	342,74	96,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	600,00	550,09	49,91	92,00%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	37,00	513,00	7,00%	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	-	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.770,00	8.864,35	905,65	91,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	9.770,00	8.864,35	905,65	91,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.770,00	8.864,35	905,65	91,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	-	
28	Jahresergebnis	9.770,00	8.864,35	905,65	91,00%	

Produkt 0502
Personalrat

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00		
11	Personalaufwendungen	2.200,00	1.933,75	266,25	88,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	4.070,98	5.929,02	41,00%	1
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	-	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.200,00	6.004,73	6.195,27	49,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	12.200,00	6.004,73	6.195,27	49,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.200,00	6.004,73	6.195,27	49,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	-	
28	Jahresergebnis	12.200,00	6.004,73	6.195,27	49,00%	

1 Neuwahl des Personalrats in 2021, deshalb wurden erhöhte Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen in Höhe von 9 T€ geplant, die nur teilweise verausgabt wurden

Produkt 1101
Wahlen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	-	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00		0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00		
11	Personalaufwendungen	10.360,00	10.120,51	239,49	98,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	800,00	817,55	-17,55	102,00%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400,00	38.830,26	-16.430,26	173,00%	1
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	-	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	33.560,00	49.768,32	-16.208,32	148,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	33.560,00	49.768,32	-16.208,32	148,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	33.560,00	49.768,32	-16.208,32	148,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-561,00	561,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	933,53	-933,53		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	372,53	-372,53	-	
28	Jahresergebnis	33.560,00	50.140,85	-16.580,85	149,00%	

1 Aufgrund der Corona-Pandemie wurden mehr Wahlunterlagen per Post versandt als bisher üblich. Die Aufwendungen für Porto liegen mit rd. 6 T€ sowie Fremdleistungen (Kuvertierung Kommunalwahlen; emeld21-Wahlmodul für Landratswahl) mit rd. 8 T€ über dem HH-Ansatz.

Produkt 1102
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500,00	-6.875,00	-1.625,00	81,00%	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500,00	-5.162,00	-2.338,00	69,00%	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-227,00	-226,80	-0,20	100,00%	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.227,00	-12.263,80	-3.963,20	76,00%	
11	Personalaufwendungen	92.850,00	92.521,27	328,73	100,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	25.100,00	24.961,80	138,20	99,00%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900,00	6.883,20	18.016,80	28,00%	1
14	Abschreibungen	965,00	706,81	258,19	-	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	160.000,00	82.000,00	78.000,00	51,00%	2
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	303.815,00	207.073,08	96.741,92	68,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	287.588,00	194.809,28	92.778,72	68,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	287.588,00	194.809,28	92.778,72	68,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	-	
28	Jahresergebnis	287.588,00	194.809,28	92.778,72	68,00%	

- 1 Abrechnung 2021 Wachsender Nachbar 5 T€ und Beitrag 2021 Tierheim 3 T€ fehlen noch, für Mieten und Pachten HH-Ansatz 7 T€ für die Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose wurde nicht beansprucht
- 2 Abschläge für OBZ Egelsbach / Erzhausen fallen geringer aus als geplant, da noch nicht alle geplanten Stellen besetzt werden konnten; 20 T€ OBZ Griesheim Abrechnung 2021 fehlt noch

Produkt 1103
 Personenstandswesen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00		0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00		
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	277,00	-277,00	-	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.000,00	11.992,50	1.007,50	92,00%	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.000,00	12.269,50	730,50	94,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	13.000,00	12.269,50	730,50	94,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.000,00	12.269,50	730,50	94,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	-	
28	Jahresergebnis	13.000,00	12.269,50	730,50	94,00%	

Produkt 1104
Meldewesen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.000,00	-71.155,45	4.155,45	106,00%	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-67.000,00	-71.155,45	4.155,45	106,00%	
11	Personalaufwendungen	123.500,00	122.524,79	975,21	99,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	8.300,00	8.085,61	214,39	97,00%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.700,00	61.891,67	8.808,33	88,00%	
14	Abschreibungen	418,00	592,77	-174,77	142,00%	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	-	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	202.918,00	193.094,84	9.823,16	95,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	135.918,00	121.939,39	13.978,61	90,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	135.918,00	121.939,39	13.978,61	90,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	-	
28	Jahresergebnis	135.918,00	121.939,39	13.978,61	90,00%	

Produkt 1105
Schiedsmann und Ortsgericht

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00		
11	Personalaufwendungen	9.200,00	8.936,08	263,92	97,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	5.500,00	5.372,54	127,46	98,00%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	539,00	311,00	63,00%	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	-	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.550,00	14.847,62	702,38	95,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	15.550,00	14.847,62	702,38	95,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.550,00	14.847,62	702,38	95,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	-	
28	Jahresergebnis	15.550,00	14.847,62	702,38	95,00%	

Produkt 1106
Brandschutz

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-9.314,22	6.314,22	310,00%	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-518,23	518,23	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	-1.657,00	-7.915,60	6.258,60	478,00%	1
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.657,00	-17.748,05	13.091,05	381,00%	
11	Personalaufwendungen	11.520,00	11.238,56	281,44	98,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	800,00	749,73	50,27	94,00%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.620,00	42.536,78	9.083,22	82,00%	
14	Abschreibungen	30.069,30	54.808,12	-24.738,82	182,00%	2
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.000,00	7.398,00	602,00	92,00%	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	-	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	102.009,30	116.731,19	-14.721,89	114,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	97.352,30	98.983,14	-1.630,84	102,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	97.352,30	98.983,14	-1.630,84	102,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-963,80	963,80	-	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	318,15	-318,15	-	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	-645,65	645,65	-	
28	Jahresergebnis	97.352,30	98.337,49	-985,19	101,00%	

- 1 Im Vorjahr wurde über den Feuerwehrverein Erzhausen e.V. Anschaffungen in Höhe von 30.124,90 € getätigt. Dieser Zuschuss wird als Sonderposten erfasst und über die Nutzungsdauer der angeschafften Wirtschaftsgüter aufgelöst. Da die Erfassung der Zuschüsse erst im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt und somit zeitlich nach der Haushaltsberatung für 2021, fanden die Auflösungen der Zuschüsse keine Beachtung im HH-Ansatz 2021 und führen daher zur Abweichung. (vgl. auch Hinweis 2)
- 2 (vgl. auch Hinweis 1) Die über den Feuerwehrverein Erzhausen e.V. in 2020 angeschafften Wirtschaftsgüter, werden im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses erfasst und über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibungsbeträge für diese Anschaffungen fanden aufgrund der späten Erfassung in der Buchhaltungen keine Beachtung im HH-Ansatz 2021. In Höhe der Abschreibungen erfolgt gleichzeitig auch die Auflösung des Sonderposten. Somit ist es ergebnisneutral und wirkt sich nicht auf das Jahresergebnis aus. Zusätzlich gab es im Dezember 2020 noch die Anschaffung von 2 Feuerwehrfahrzeugen und die Fertigstellung des BOS Digitalfunk. Die Abschreibungen für diese Wirtschaftsgüter fanden ebenfalls keine Beachtung im HH-Ansatz 2021 und führen somit zur Abweichung zwischen HH-Ansatz und Jahresergebnis.

Produkt 1107
Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	1
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.900,00	-92.716,05	37.816,05	169,00%	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-54.900,00	-92.716,05	37.816,05	169,00%	
11	Personalaufwendungen	10.800,00	10.491,20	308,80	97,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	800,00	690,45	109,55	86,00%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950,00	5.218,59	1.731,41	75,00%	
14	Abschreibungen	0,00	-98,50	98,50	-	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	-	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.550,00	16.301,74	2.248,26	88,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-36.350,00	-76.414,31	40.064,31	210,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-36.350,00	-76.414,31	40.064,31	210,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.041,61	2.041,61	-	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.752,68	-1.752,68	-	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	-288,93	288,93	-	
28	Jahresergebnis	-36.350,00	-76.703,24	40.353,24	211,00%	

- 1 Graberwerbsgebühren - eine Abgrenzung der Erträge auf die Folgejahre erfolgt erst im Rahmen der Jahresabschlussstellung (mind. Ertrag ca. 40 T€)

Produkt 1201
Innere Verwaltungsangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-226,80	1,80	101,00%	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-225,00	-226,80	1,80		
11	Personalaufwendungen	202.350,00	161.903,42	40.446,58	80,00%	1
12	Versorgungsaufwendungen	103.800,00	44.968,29	58.831,71	43,00%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500,00	31.517,93	982,07	97,00%	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	900,00	0,00	900,00	-	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	339.550,00	238.389,64	101.160,36	70,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	339.325,00	238.162,84	101.162,16	70,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		2
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	339.325,00	238.162,84	101.162,16	70,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.769,23	-1.769,23		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	1.769,23	-1.769,23	-	
28	Jahresergebnis	339.325,00	239.932,07	99.392,93	71,00%	

- 1 Anpassung der Pensionsrückstellungen erfolgt erst im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses
2 COVID-19 Antigen Rapid Test für die Mitarbeiter

Produkt 1202
Zentrale Dienste

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.000,00	-34.023,64	10.023,64	142,00%	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	-251,00	-250,89	-0,11	100,00%	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-24.251,00	-34.274,53	10.023,53	141,00%	
11	Personalaufwendungen	42.900,00	49.926,65	-7.026,65	116,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	2.900,00	3.316,80	-416,80	114,00%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.575,00	86.132,87	18.442,13	82,00%	1
14	Abschreibungen	3.095,00	3.346,33	-251,33	108,00%	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	-	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	264,00	36,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	153.770,00	142.986,65	10.783,35	93,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	129.519,00	108.712,12	20.806,88	84,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	129.519,00	108.712,12	20.806,88	84,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-94,00	94,00	-	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.573,98	-5.573,98	-	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	5.479,98	-5.479,98	-	
28	Jahresergebnis	129.519,00	114.192,10	15.326,90	88,00%	

1 HH-Ansatz für Datenschutzbeauftragter 15 T€, keine Aufwendungen in 2021

Produkt 1203
Informations- und Kommunikationstechnik

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-1.434,00	1.434,00	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-1.434,00	1.434,00	-	
11	Personalaufwendungen	69.000,00	72.115,77	-3.115,77	105,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	6.300,00	6.481,03	-181,03	103,00%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.900,00	80.049,07	57.850,93	58,00%	1
14	Abschreibungen	5.334,00	12.806,42	-7.472,42	240,00%	2
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	-	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	218.534,00	171.452,29	47.081,71	78,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	218.534,00	170.018,29	48.515,71	78,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	218.534,00	170.018,29	48.515,71	78,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	-	
28	Jahresergebnis	218.534,00	170.018,29	48.515,71	78,00%	

- 1 HH-Ansatz für externe Berater IT (45 T€) und IT Onlinezugangsgesetz (20 T€) nur geringfügige Aufwendungen in 2021 dafür erfolgt
- 2 Die Planansätze für Abschreibungen basieren dabei auf dem zum jeweiligen Planungszeitpunkt aktuellen Anlagenbestand, der für den jeweiligen Planungszeitraum fortgeschrieben wird. Die Abweichungen der Planansätze zu den tatsächlichen gebuchten Werten resultieren im Wesentlichen auf Änderungen des Anlagenbestandes durch Zu- und Abgänge, die zum Planungszeitpunkt noch nicht bekannt waren.

Produkt 1301
Gemeindebücherei

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900,00	-1.275,00	-625,00	67,00%	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	-7.500,00	7.500,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.900,00	-8.775,00	6.875,00	462,00%	
11	Personalaufwendungen	49.400,00	48.291,40	1.108,60	98,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	2.900,00	3.074,43	-174,43	106,00%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.620,00	15.654,85	-5.034,85	147,00%	
14	Abschreibungen	1.201,00	1.201,16	-0,16	100,00%	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	-	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	64.121,00	68.221,84	-4.100,84	106,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	62.221,00	59.446,84	2.774,16	96,00%	
21	Finanzerträge	-100,00	-60,00	-40,00	60,00%	
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-100,00	-60,00	-40,00	60,00%	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	62.121,00	59.386,84	2.734,16	96,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	210,14	-210,14	-	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	210,14	-210,14	-	
28	Jahresergebnis	62.121,00	59.596,98	2.524,02	96,00%	

Produkt 1302
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650,00	0,00	-2.650,00	0,00%	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00		0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	-36.760,00	36.760,00	-	1
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	-160,00	-160,36	0,36	100,00%	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00%	2
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.810,00	-36.920,36	19.110,36	207,00%	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.980,00	2.416,87	28.563,13	8,00%	2
14	Abschreibungen	265,00	265,32	-0,32	100,00%	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.000,00	36.012,29	-25.012,29	327,00%	1
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0,00	-	
17	Transferaufwendungen			0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.245,00	38.694,48	3.550,52	92,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	24.435,00	1.774,12	22.660,88	7,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.435,00	1.774,12	22.660,88	7,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	-	
28	Jahresergebnis	24.435,00	1.774,12	22.660,88	7,00%	

- 1 Fördermittel aus Kommunales Corona Solidarpaket für die Versendung von Sonographiegerät für Ivanychi
2 HH-Ansatz für geplante Teilnehmerbeiträge und Aufwendungen für Bürgerreisen, die pandemiebedingt entfallen sind

Produkt 1401
Soziale Angelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-850,00	0,00	-850,00	0,00%	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-250,00	-1.865,00	1.615,00	746,00%	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00%	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.700,00	-1.865,00	-1.835,00	50,00%	
11	Personalaufwendungen	165.500,00	163.720,69	1.779,31	99,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	30.100,00	29.836,38	263,62	99,00%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.450,00	10.554,12	2.895,88	78,00%	
14	Abschreibungen	6.519,00	6.519,71	-0,71	100,00%	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.000,00	7.853,00	147,00	98,00%	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	-	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	223.569,00	218.483,90	5.085,10	98,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	219.869,00	216.618,90	3.250,10	99,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	219.869,00	216.618,90	3.250,10	99,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-846,00	846,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	899,71	-899,71		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	53,71	-53,71	-	
28	Jahresergebnis	219.869,00	216.672,61	3.196,39	99,00%	

Produkt 1402
Seniorenarbeit

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00		
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100,00	1.184,54	7.915,46	13,00%	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00%	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	-	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.372,00	1.184,54	9.187,46	11,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	10.372,00	1.184,54	9.187,46	11,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.372,00	1.184,54	9.187,46	11,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	19,28	-19,28		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	19,28	-19,28	-	
28	Jahresergebnis	10.372,00	1.203,82	9.168,18	12,00%	1

1 pandemiebedingt fanden in 2021 keine Seniorenveranstaltungen statt.

Produkt 1403
Jugendarbeit

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-30,00	30,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-55.200,00	-6.727,50	-48.472,50	12,00%	1
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-55.200,00	-6.757,50	-48.442,50		
11	Personalaufwendungen	128.500,00	117.355,71	11.144,29	91,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	7.600,00	7.384,67	215,33	97,00%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.250,00	6.860,10	49.389,90	12,00%	1
14	Abschreibungen	172,00	548,45	-376,45	319,00%	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	-	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	192.522,00	132.148,93	60.373,07	69,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	137.322,00	125.391,43	11.930,57	91,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	137.322,00	125.391,43	11.930,57	91,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	142,32	-142,32		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	142,32	-142,32	-	
28	Jahresergebnis	137.322,00	125.533,75	11.788,25	91,00%	

1 pandemiebedingter Wegfall von Angeboten im Jugendzentrum sowie verminderte Einnahmen und Ausgaben für Betreuungsangebote

Produkt 1404
Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-212.000,00	-187.162,00	-24.838,00	88,00%	1
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213.400,00	-173.846,25	-39.553,75	81,00%	2
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-19.577,70	19.577,70	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00		0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00		0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.692.319,00	-1.626.993,14	-65.325,86	96,00%	3
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	-816,00	-1.273,61	457,61	156,00%	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.814,12	814,12	127,00%	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.121.535,00	-2.012.666,82	-108.868,18	95,00%	
11	Personalaufwendungen	2.360.300,00	2.364.298,66	-3.998,66	100,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	159.300,00	159.449,64	-149,64	100,00%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.105,00	235.209,82	1.895,18	99,00%	
14	Abschreibungen	5.096,00	899,38	4.196,62	18,00%	4
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	985.888,00	771.616,06	214.271,94	78,00%	5
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	-	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.747.689,00	3.531.473,56	216.215,44	94,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.626.154,00	1.518.806,74	107.347,26	93,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.626.154,00	1.518.806,74	107.347,26	93,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-15.841,26	15.841,26		6
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	59.409,67	-59.409,67		7
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	43.568,41	-43.568,41	-	
28	Jahresergebnis	1.626.154,00	1.562.375,15	63.778,85	96,00%	

- 1 Entgelte für Essen sind aufgrund pandemiebedingter reduzierter Betreuung geringer ausgefallen als ursprünglich geplant
- 2 verringerte Kindergartenbeiträge aufgrund pandemiebedingter Reduzierung der betreuten Kinder (Zuweisung vom Land für Gebührenauffälle 72 T€ s.h. 3)
- 3 HH-Ansatz Zuweisungen aus "Starke Heimat" 146 T€ über Betriebskostenförderung abgerechnet, Anpassung in Planung ab HH 2022 ; die Zuweisungen für Integrationskinder fallen um 21 T€ geringer aus als geplant (div. Anträge offen ohne Bescheid, es wird noch mit nachträglichen Zuweisungen in der Höhe gerechnet); außerplanmäßige Zuweisungen für Gebührenauffälle für den Zeitraum Jan.-Mai 2021 von rd. 72 T€; sowie eine außerplanmäßige Zuweisungen für pandemiebedingte Schutzmaßnahmen von rd. 48 T€
- 4 die Wertberichtigungen auf Forderungen werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und erfasst, die Abschreibungen erhöhen sich per 31.12.2021 dann entsprechend ("negative" Betrag ist unterjährig buchungstechnisch bedingt)
- 5 HH-Ansatz für Kostenausgleichszahlungen nach § 28 HKJGB (70 T€), bisher keine Anforderungen für 2021 eingegangen, Abrechnungen erfolgen zeitlich sehr verzögert ; HH-Ansatz Weiterleitung Freistellung an evangelische Kita (75 T€) wird mit der noch ausstehenden Betriebskostenabrechnung verrechnet
- 6 Kostenausgleichszahlungen nach § 28 HKJGB aus Vorjahren
- 7 pandemiebedingte Ausgaben für Masken und Luftgütemonitore 11 T€ (s.h. Hinweis 3 - Zuweisungen in Höhe von 48 T€ erhalten), periodenfremde Aufwendungen 48 T€ für Betriebskostenzuschuss ev. Kita Erhausen 2020 (40 T€) sowie Kostenausgleichszahlungen nach § 28 HKJGB für Vorjahre (8 T€)

Produkt 1405
Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00		
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	102,00	358,00	22,00%	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	56.000,00	52.376,00	3.624,00	94,00%	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	-	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	56.460,00	52.478,00	3.982,00	93,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	56.460,00	52.478,00	3.982,00	93,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	56.460,00	52.478,00	3.982,00	93,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	-20.000,00		1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	20.000,00	-20.000,00	-	
28	Jahresergebnis	56.460,00	72.478,00	-16.018,00	128,00%	

1 Nachzahlung Förderung Schwimmbad Egelsbach für 2020 mit 20 T€

Produkt 2101
Finanz- und Steuerverwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307,00	-12.622,58	12.315,58	4112,00%	1
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-138,00	38,00	138,00%	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-30.550,00	0,00	-30.550,00	0,00%	2
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-226,80	26,80	113,00%	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-31.157,00	-12.987,38	-18.169,62	42,00%	
11	Personalaufwendungen	224.100,00	228.569,82	-4.469,82	102,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	24.400,00	24.398,95	1,05	100,00%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.546,00	56.957,67	82.588,33	41,00%	3
14	Abschreibungen	186,00	354,01	-168,01	190,00%	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	122.000,00	119.567,34	2.432,66	98,00%	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	510.232,00	429.847,79	80.384,21	84,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	479.075,00	416.860,41	62.214,59	87,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	479.075,00	416.860,41	62.214,59	87,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	280,49	-280,49		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	280,49	-280,49	-	
28	Jahresergebnis	479.075,00	417.140,90	61.934,10	87,00%	

1 Erträge aus Holzverkauf Gemeindewald

2 HH-Ansatz für Zuweisungen laut Waldwirtschaftsplan 2021 für Wiederaufforstung vom Land Hessen, Antragsgenehmigung steht noch aus mit Genehmigung wird für 2022 gerechnet

3 Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse - 46 T€ (HH-Ansatz 66 T€, davon 16 T€ für Aufwendungen Prüfung Jahresabschlüsse 2013 -2016, 4 T€ für Aufwendungen für Unterstützungsleistungen durch die GEMKA verausgabt); Aufwendungen laut Waldwirtschaftsplan -26 T€ aufgrund der ausstehenden Genehmigung für die Zuschüsse zur Wiederaufforstung wurden in 2021 auch keine Maßnahmen (HH-Ansatz 13 T€) hierfür vorgenommen

Produkt 2102
Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.597.117,00	-8.998.740,87	401.623,87	105,00%	
6	Erträge aus Transferleistungen	-440.602,00	-391.388,59	-49.213,41	89,00%	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.555.300,00	-2.567.001,00	11.701,00	100,00%	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	-17.999,00	-17.999,00	0,00	100,00%	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-245.500,00	-159.100,00	-86.400,00	65,00%	1
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.856.518,00	-12.134.229,46	277.711,46		
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	12.768,39	-2.268,39	122,00%	
14	Abschreibungen	0,00	-102.926,18	102.926,18	-	2
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.368.657,00	6.415.393,63	-46.736,63	101,00%	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1,10	-1,10	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.379.157,00	6.325.236,94	53.920,06	99,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-5.477.361,00	-5.808.992,52	331.631,52	106,00%	
21	Finanzerträge	-14.615,00	-30.274,69	15.659,69		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	3.900,00	2.778,00	1.122,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-10.715,00	-27.496,69	16.781,69		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.488.076,00	-5.836.489,21	348.413,21	106,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-61.060,60	61.060,60		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	-61.060,60	61.060,60	-	
28	Jahresergebnis	-5.488.076,00	-5.897.549,81	409.473,81	107,00%	

- 1 Abrechnung Konzessionsabgaben Strom (38 T€) und Wasser (44 T€) fehlen noch
- 2 die Wertberichtigungen auf Forderungen werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und erfasst, die Abschreibungen erhöhen sich per 31.12.2021 (Prognose um 170 T€) entsprechend ("negative" Betrag ist unterjährig buchungstechnisch bedingt, das unterjährige Haushaltsergebnis ist um diesen Betrag zuvermindern)

Produkt 3101
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00		
11	Personalaufwendungen	15.750,00	16.379,00	-629,00	104,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	1.100,00	1.112,15	-12,15	101,00%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200,00	22.127,21	21.072,79	51,00%	1
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	600,00	600,00	0,00	100,00%	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0,00	-	
17	Transferaufwendungen			0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	60.650,00	40.218,36	20.431,64	66,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	60.650,00	40.218,36	20.431,64	66,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	60.650,00	40.218,36	20.431,64	66,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	-	
28	Jahresergebnis	60.650,00	40.218,36	20.431,64	66,00%	

1 für die Erstellung von B-Plänen für den Ortskern im HH-Ansatz 25 T€, aufgrund von Kapazitätsmangel nicht durchgeführt worden

Produkt 3102
Bau- und Grundstücksordnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-795,00	-705,00	53,00%	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.500,00	-795,00	-705,00		
11	Personalaufwendungen	31.400,00	31.982,24	-582,24	102,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	2.200,00	2.193,25	6,75	100,00%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00%	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	-	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	40.100,00	34.175,49	5.924,51	85,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	38.600,00	33.380,49	5.219,51	86,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	38.600,00	33.380,49	5.219,51	86,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	-	
28	Jahresergebnis	38.600,00	33.380,49	5.219,51	86,00%	

Produkt 3104
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.450,00	-138.100,66	-7.349,34	95,00%	1	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.500,00	-26.153,95	-24.346,05	52,00%		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.200,00	-23.215,78	-10.984,22	68,00%		
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	2	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-		
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.650,00	0,00	-1.650,00	0,00%		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-126.000,00	-3.066,00	-122.934,00	2,00%		
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	-36.796,00	-37.203,09	407,09	101,00%		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-48.600,00	-63.268,70	14.668,70	130,00%		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-443.196,00	-291.008,18	-152.187,82			
11	Personalaufwendungen	337.250,00	337.463,16	-213,16	100,00%		3
12	Versorgungsaufwendungen	23.790,00	23.216,86	573,14	98,00%		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.500,00	561.435,67	133.064,33	81,00%		
14	Abschreibungen	351.046,00	359.915,24	-8.869,24	103,00%		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.375,00	8.375,00	0,00	100,00%		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	-		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.435,00	5.268,71	166,29	97,00%		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.420.396,00	1.295.674,64	124.721,36	91,00%		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	977.200,00	1.004.666,46	-27.466,46	103,00%		
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00			
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	977.200,00	1.004.666,46	-27.466,46	103,00%		
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.729,96	2.729,96			
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	729,15	-729,15			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	-2.000,81	2.000,81	-		
28	Jahresergebnis	977.200,00	1.002.665,65	-25.465,65	103,00%		

- 1 pandemiebedingter Rückgang der Erträge aus der Vermietung der Grillhütte und Bürgerhaussaal
- 2 Im HH-Ansatz geplante Zuschüsse von der Hessenkasse (126 T€) für div. Maßnahmen konnten nicht abgerufen werden, da die Maßnahmen erst im November 2021 angemeldet wurden und ein Abruf erst nach Auflistung in der Förderliste erfolgen kann. Der Abruf erfolgt sodann 2022.
- 3 für die Sanierung Fassade Bauhof ist noch eine Rechnung ausstehend (ca. 38 T€) sowie Fremdreinigung für 12/2021 (ca. 6,5 T€) und Abrechnungen für Strom (ca. 11,5 T€); innerhalb des Produktes gab es Budget-Verschiebungen für die einzelnen Maßnahmen s.h. Drucksache 7/31 und 7/31 1. Ergänzung zugunsten der Sanierung Bauhof; keine Ausführung Instandhaltung Biergarten Bürgerhaus -15 T€ aufgrund fehlender Entscheidung durch die Vertretung; keine Ausführung Badsanierung Hauptstr. 10 aufgrund Angebotsmangel -10 T€; Einsparung Dachsanierung Heegberghalle -12 T€

Produkt 3201
Abfallwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.100,00	-6.010,20	1.910,20	147,00%	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.500,00	-25.424,78	7.924,78	145,00%	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-64.500,00	-72.274,95	7.774,95	112,00%	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	-10.255,11	2.255,11	128,00%	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-94.100,00	-113.965,04	19.865,04	121,00%	
11	Personalaufwendungen	46.500,00	45.355,86	1.144,14	98,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	2.400,00	2.179,96	220,04	91,00%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.350,00	51.502,69	3.847,31	93,00%	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	-	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	104.250,00	99.038,51	5.211,49	95,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	10.150,00	-14.926,53	25.076,53	-147,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.150,00	-14.926,53	25.076,53	-147,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	-	
28	Jahresergebnis	10.150,00	-14.926,53	25.076,53	-147,00%	

Produkt 3202
Abwasserbeseitigung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.553.500,00	-1.514.917,87	-38.582,13	98,00%	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	-7.614,00	-7.614,39	0,39	100,00%	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.561.114,00	-1.522.532,26	-38.581,74	98,00%	
11	Personalaufwendungen	40.150,00	39.628,23	521,77	99,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	2.800,00	2.641,62	158,38	94,00%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500,00	2.390,52	22.109,48	10,00%	1
14	Abschreibungen	11.951,00	11.543,97	407,03	97,00%	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.516.136,00	1.516.136,00	0,00	100,00%	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.595.537,00	1.572.340,34	23.196,66	99,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	34.423,00	49.808,08	-15.385,08	145,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	34.423,00	49.808,08	-15.385,08	145,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-46,18	46,18		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	-46,18	46,18	-	
28	Jahresergebnis	34.423,00	49.761,90	-15.338,90	145,00%	

1 Abrechnung Count+Care fehlt noch (RWF 410100882) 16 T€

Produkt 3301
Gemeindestraßen und Wege

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-1.033,33	333,33	148,00%	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-16.144,17	4.144,17	135,00%	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25,00	-25,00	0,00	100,00%	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	-52.986,00	-103.580,32	50.594,32	195,00%	1
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-65.711,00	-120.782,82	55.071,82		
11	Personalaufwendungen	27.100,00	27.425,53	-325,53	101,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	1.900,00	1.833,10	66,90	96,00%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.720,00	360.768,75	-20.048,75	106,00%	
14	Abschreibungen	156.650,00	233.334,11	-76.684,11	149,00%	1
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	-	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	526.370,00	623.361,49	-96.991,49	118,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	460.659,00	502.578,67	-41.919,67	109,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	460.659,00	502.578,67	-41.919,67	109,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	582,29	-582,29		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	582,29	-582,29	-	
28	Jahresergebnis	460.659,00	503.160,96	-42.501,96	109,00%	

- 1 Die Planansätze für Abschreibungen und Sonderposten basieren auf dem zum jeweiligen Planungszeitpunkt aktuellen Anlagenbestand, der für den jeweiligen Planungszeitraum fortgeschrieben wird. Die Abweichungen der Planansätze zu den tatsächlichen gebuchten Werten resultieren im Wesentlichen auf Änderungen des Anlagenbestandes durch Zu- und Abgänge, die zum Planungszeitpunkt noch nicht bekannt waren.

Produkt 3302
Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-936,89	936,89	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-936,89	936,89		
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600,00	14.343,33	3.256,67	81,00%	1
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	-	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.600,00	14.343,33	3.256,67	81,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	17.600,00	13.406,44	4.193,56	76,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.600,00	13.406,44	4.193,56	76,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	-	
28	Jahresergebnis	17.600,00	13.406,44	4.193,56	76,00%	

1 Rechnung für Straßenreinigung 4. Qu. 2021 über 3,5 T€ steht noch aus

Produkt 3401
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	-100,00	100,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-25,18	25,18	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-120,00	120,00	-	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-245,18	245,18		
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000,00	26.845,06	41.154,94	39,00%	1
14	Abschreibungen	0,00	34,68	-34,68	-	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500,00	360,00	140,00	72,00%	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0,00	-	
17	Transferaufwendungen			0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	68.500,00	27.239,74	41.260,26	40,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	68.500,00	26.994,56	41.505,44	39,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	68.500,00	26.994,56	41.505,44	39,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	-	
28	Jahresergebnis	68.500,00	26.994,56	41.505,44	39,00%	

- 1 für die Pflege und Bewässerung von Bäumen wurde ein Budget von 30 T€ geplant, davon wurden 14 T€ verausgabt ; weiterhin wurde ein Budget von 33 T€ für die Prüfung und Erfassung von 1.500 Bäumen, die Wiederholungsprüfung der 2020 kontrollierten Bäume und die erforderlichen Pflegearbeiten eingeplant, davon sind bisher nur knapp 1 T€ verausgabt worden; nicht geplante Ausgaben für Bepflanzung Verkehrsinseln 7 T€

Produkt 3402
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00		
11	Personalaufwendungen	7.900,00	7.801,41	98,59	99,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	550,00	540,59	9,41	98,00%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	17.299,71	-2.299,71	115,00%	
14	Abschreibungen	8.172,00	8.171,58	0,42	100,00%	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.700,00	35.672,49	27,51	100,00%	
17	Transferaufwendungen			0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	67.322,00	69.485,78	-2.163,78	103,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	67.322,00	69.485,78	-2.163,78	103,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	67.322,00	69.485,78	-2.163,78	103,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	-	
28	Jahresergebnis	67.322,00	69.485,78	-2.163,78	103,00%	

Kostenstelle 4000/4100
Bauhof/Fuhrpark

Pos.	Bezeichnung	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr per per 31.12.2021	verfügbare Mittel	Ausschöpf- ungsgrad %	Hinweis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650,00	-1.120,00	470,00	172,00%	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-38,85	-11,15	78,00%	
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-707,98	707,98	-	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-700,00	-1.866,83	1.166,83	267,00%	
11	Personalaufwendungen	514.400,00	499.302,27	15.097,73	97,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	35.300,00	35.613,64	-313,64	101,00%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.730,00	54.892,47	-6.162,47	113,00%	
14	Abschreibungen	23.747,00	33.182,67	-9.435,67	140,00%	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	-	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,00	1.291,00	359,00	78,00%	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	623.827,00	624.282,05	-455,05	100,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	623.127,00	622.415,22	711,78	100,00%	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	623.127,00	622.415,22	711,78	100,00%	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-9.498,00	9.498,00		1
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	643,56	-643,56		2
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	-8.854,44	8.854,44	-	
28	Jahresergebnis	623.127,00	613.560,78	9.566,22	98,00%	

- 1 Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrzeugen
2 COVID-19 Antigen Rapid Test für die Mitarbeiter