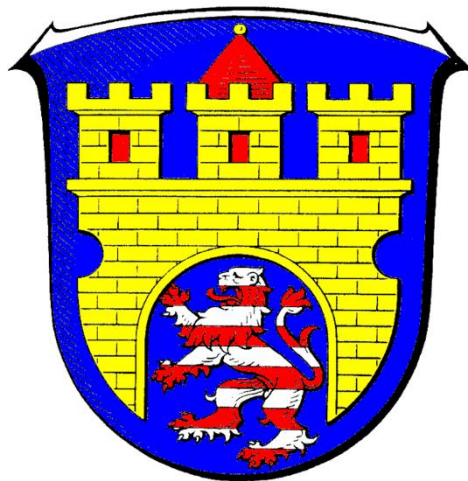

Berichte der Fachbereiche zum 30.06.2023



Gemeinde Erzhausen



Inhaltsverzeichnis

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



Allgemeine Informationen

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

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

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



1. Übersicht Auszahlungen Investitionstätigkeiten

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

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



2. Übersicht Ergebnishaushalt Produkte

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



3. Anlagen Ergebnisrechnungen und Auszahlungen Investitionstätigkeiten der einzelnen Produkte

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

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Gemeinde Erzhausen

Filter

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23
Produkt Filter 0101

Währung

EUR

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

Hinweise:

Produkt 0102 Wirtschaftsförderung

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Filter
 Datumfilter 01.01.23..30.06.23
 Produkt Filter 0102

Währung EUR

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

Hinweise:

Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23
Produkt Filter 0501 Gleichstellungsbeauftragte

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

Hinweise:

1 die Funktion ist derzeit unbesetzt

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23
Produkt Filter 0502 Personalrat

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

Hinweise:

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

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23
 Produkt Filter 1101 Wahlen

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

Hinweise:

Produkt 1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

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

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

Hinweise:

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

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23
Produkt Filter 1103 Personalstandswesen

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

Hinweise:

1 Standesamtsumlage wird als ein Jahresbetrag erst Ende der Jahres gezahlt

Produkt 1104 Meldewesen

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23
 Produkt Filter 1104 Meldewesen

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

Hinweise:

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23
Produkt Filter 1105 Schiedsmann und Ortsgericht

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

Hinweise:

Produkt 1106 Brandschutz

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23
Produkt Filter 1106 Brandschutz

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

Hinweise:

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

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Gemeinde Erzhausen

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

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

Hinweise:

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23
Produkt Filter 1201 Innere Verwaltung

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

Hinweise:

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23
 Produkt Filter 1202 Zentrale Dienste

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

Hinweise:

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

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

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

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

Hinweise:

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23
Produkt Filter 1301 Gemeindebücherei

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

Hinweise:

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

Produkt 1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

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

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

Hinweise:

Produkt 1401 Soziale Angelegenheiten

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23
 Produkt Filter 1401 Soziale Angelegenheiten

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

Hinweise:

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

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23
Produkt Filter 1402 Seniorenarbeit

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

Hinweise:

geplanter Seniorennachmittag im 4. Qu. 2023

Produkt 1403 Jugendarbeit

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23
 Produkt Filter 1403 Jugendarbeit

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

Hinweise:

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

Produkt 1404 Tageseinrichtungen für Kinder

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23
 Produkt Filter 1404 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Hinweise:

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

Produkt 1405 Sportförderung

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23
Produkt Filter 1405 Sportförderung

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

Hinweise:

FB 2 Finanzen

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

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

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

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

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

Auszahlungen für Investitionen

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

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

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

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

Hinweise:

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

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23
Produkt Filter 2102 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Hinweise:

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

FB 3 Bauen, Liegenschaften, Umwelt

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

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

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

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

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

Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Gemeinde Erzhausen

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

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

Hinweise:

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

Produkt 3102 Bau- und Grundstücksordnung

Auszahlungen für Investitionen

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

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

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

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

Hinweise:

Produkt 3104 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Gemeinde Erzhausen

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

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

Hinweise:

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

Produkt 3201 Abfallwirtschaft

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23
 Produkt Filter 3201 Abfallwirtschaft

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

Hinweise:

Produkt 3202 Abwasserbeseitigung

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23
 Produkt Filter 3202 Abwasserbeseitigung

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

Hinweise:

Produkt 3301 Gemeindestraßen und Wege

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23
 Produkt Filter 3301 Gemeinestraßen und Wege

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

Hinweise:

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

Produkt 3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter
Produkt Filter

01.01.23..30.06.23
3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres2 023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./. 6)	Ausschöpf- ungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	10.171,29	19.100,00	5.870,30	13.229,70	30,73%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.171,29	19.100,00	5.870,30	13.229,70	30,73%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	10.171,29	19.100,00	5.870,30	13.229,70	30,73%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.171,29	19.100,00	5.870,30	13.229,70	30,73%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	10.171,29	19.100,00	5.870,30	13.229,70	30,73%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)						
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.171,29	19.100,00	5.870,30	13.229,70	30,73%	

Hinweise:

Produkt 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Auszahlungen für Investitionen

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

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

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

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

Hinweise:

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

Produkt 3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Datumsfilter
Produkt Filter

01.01.23..30.06.23
3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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

Hinweise:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.06.23
 Produkt Filter 4000 Bauhof / Fuhrpark

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

Hinweise: