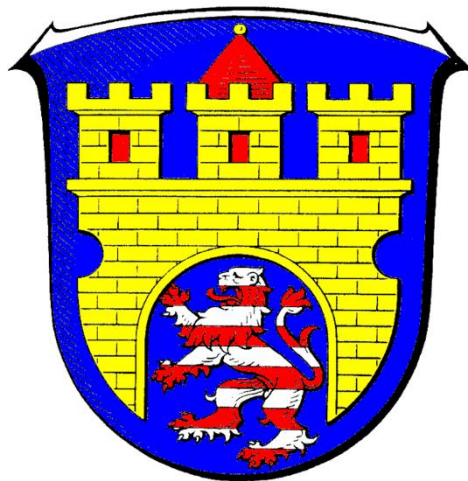


---

# Berichte der Fachbereiche zum 30.09.2023



**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 30.09.2023 enthält alle bis zum 09.10.2023 erfassten Erträge und Aufwendungen sowie Auszahlungen per 30.09.2023.*



## 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 30.09.2023	verfügbare Mittel 30.09.2023	Aus- schöpfungs- grad
	€	€	€	€	%
1	2	3	4	5	6
				Sp.2 + Sp.3 - Sp.4	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in das Sachanlagevermögen</b>					
<b>Abteilung</b>					
Bürgermeister/in	0,00	-6.500,00	-6.475,00	<b>-25,00</b>	99,62%
Sicherheit u. Ordnung	0,00	-190.715,46	-28.322,51	<b>-162.392,95</b>	14,85%
Innere Verwaltung	0,00	-18.100,00	-17.326,40	<b>-773,60</b>	95,73%
Kultur und Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-
Soziales, Kinder und Jugend	-49.582,00	-38.865,46	-68.438,58	<b>-20.008,88</b>	77,38%
Finanzen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-
Planung, Entwicklung und Bau	-4.128.270,00	-2.345.650,00	-758.953,01	<b>-5.714.966,99</b>	11,72%
Abfall/Abwasser	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-
Verkehr	-288.553,00	-1.753.550,00	-221.544,92	<b>-1.820.558,08</b>	10,85%
Landschaftspflege	-12.384,00	-282.500,00	-32.488,73	<b>-262.395,27</b>	11,02%
Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	0,00	-15.000,00	0,00	<b>-15.000,00</b>	0,00%
Bauhof / Fuhrpark	0,00	-168.750,00	-175.643,17	<b>6.893,17</b>	104,08%
davon Auszahlung nach 30.09.23			301,63		
<b>Summe</b>	<b>-4.478.789,00</b>	<b>-4.819.630,92</b>	<b>-1.308.890,69</b>	<b>-7.989.529,23</b>	<b>14,08%</b>
<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>					
Auszahlungen in Finanzanlagevermögen	0,00	-8.400,00	-6.312,12	-2.087,88	75,14%
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.478.789,00</b>	<b>-4.828.030,92</b>	<b>-1.315.202,81</b>	<b>-7.991.617,11</b>	<b>14,13%</b>



## 2. Übersicht Ergebnishaushalt Produkte

		Summe der ordentl. Erträge			Summe der ordentl. Aufwendungen			Jahresergebnis			
Produkt	Produktname	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 T€	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.09.2023 T€	verfügbare Mittel T€	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 T€	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.09.2023 T€	verfügbare Mittel T€	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 T€	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.09.2023 T€	verfügbare Mittel T€	Ausschöpfungsgrad %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Bürgermeister/in</i>											
0101	Gemeindeorgane	-516,00	-368,58	<b>-147,42</b>	308.691,00	212.963,66	<b>95.727,34</b>	308.175,00	212.568,80	<b>95.606,20</b>	69,00%
0102	Wirtschaftsförderung	0,00	-17,01	<b>17,01</b>	29.670,00	21.169,37	<b>8.500,63</b>	29.670,00	21.152,36	<b>8.517,64</b>	71,00%
0501	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	12.980,00	106,37	<b>12.873,63</b>	12.980,00	106,37	<b>12.873,63</b>	1,00%
0502	Personalrat	0,00	-530,00	<b>530,00</b>	10.600,00	8.874,50	<b>1.725,50</b>	10.600,00	8.344,50	<b>2.255,50</b>	79,00%
<i>Sicherheit u. Ordnung</i>											
1101	Wahlen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	28.250,00	2.370,03	<b>25.879,97</b>	28.250,00	2.370,03	<b>25.879,97</b>	8,00%
1102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-13.500,00	-11.242,00	<b>-2.258,00</b>	257.576,54	167.887,47	<b>89.689,07</b>	244.076,54	116.206,59	<b>127.869,95</b>	48,00%
1103	Personenstandswesen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	13.000,00	0,00	<b>13.000,00</b>	13.000,00	0,00	<b>13.000,00</b>	0,00%
1104	Meldewesen	-70.000,00	-57.245,80	<b>-12.754,20</b>	256.193,00	105.193,77	<b>150.999,23</b>	186.193,00	47.947,97	<b>138.245,03</b>	26,00%
1105	Schiedsman und Ortsgericht	0,00	0,00	<b>0,00</b>	17.150,00	11.357,19	<b>5.792,81</b>	17.150,00	11.357,19	<b>5.792,81</b>	66,00%
1106	Brandschutz	-11.065,00	-10.422,15	<b>-642,85</b>	147.056,00	116.889,91	<b>30.166,09</b>	135.991,00	106.420,71	<b>29.570,29</b>	78,00%
1107	Friedhofs- und Bestattungswesen	-54.900,00	-53.917,00	<b>-983,00</b>	17.350,00	11.628,03	<b>5.721,97</b>	-37.550,00	-42.288,97	<b>4.738,97</b>	113,00%
<i>Innere Verwaltung</i>											
1201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-225,00	-170,10	<b>-54,90</b>	398.100,00	227.468,92	<b>170.631,08</b>	397.875,00	227.298,82	<b>170.576,18</b>	57,00%
1202	Zentrale Dienste	-20.041,00	-6.763,34	<b>-13.277,66</b>	165.105,00	128.166,10	<b>36.938,90</b>	145.064,00	121.402,76	<b>23.661,24</b>	84,00%
1203	Informations- u. Kommunikationstechnik	0,00	0,00	<b>0,00</b>	272.781,00	196.493,92	<b>76.287,08</b>	272.781,00	196.577,22	<b>76.203,78</b>	72,00%
<i>Kultur und Heimatpflege</i>											
1301	Gemeindebücherei	-1.300,00	-2.444,50	<b>1.144,50</b>	67.894,00	43.209,78	<b>24.684,22</b>	66.494,00	40.724,28	<b>25.769,72</b>	61,00%
1302	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-17.810,00	-6.404,27	<b>-11.405,73</b>	42.245,00	14.345,05	<b>27.899,95</b>	24.435,00	7.940,78	<b>16.494,22</b>	32,00%
<i>Soziales, Kinder und Jugend</i>											
1401	Soziale Angelegenheiten	-3.700,00	-6.755,30	<b>3.055,30</b>	241.918,54	172.030,68	<b>69.887,86</b>	238.218,54	159.645,79	<b>78.572,75</b>	67,00%
1402	Seniorenarbeit	0,00	0,00	<b>0,00</b>	13.372,00	1.622,00	<b>11.750,00</b>	13.372,00	1.630,74	<b>11.741,26</b>	12,00%
1403	Jugendarbeit	-55.200,00	-62.258,50	<b>7.058,50</b>	205.036,00	169.050,75	<b>35.985,25</b>	149.836,00	106.774,09	<b>43.061,91</b>	71,00%
1404	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.976.334,00	-1.320.851,04	<b>-655.482,96</b>	4.099.270,00	2.714.651,65	<b>1.384.618,35</b>	2.122.936,00	1.382.623,96	<b>740.312,04</b>	65,00%
1405	Sportförderung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	56.460,00	52.594,00	<b>3.866,00</b>	56.460,00	52.594,00	<b>3.866,00</b>	93,00%
<i>Finanzen</i>											
2101	Finanz- und Steuerverwaltung	-6.530,00	-13.235,17	<b>6.705,17</b>	564.774,00	344.607,98	<b>220.166,02</b>	558.244,00	331.583,36	<b>226.660,64</b>	59,00%
2102	Allgemeine Finanzwirtschaft	-14.808.740,00	-9.025.051,72	<b>-5.783.688,28</b>	7.437.304,00	5.535.239,59	<b>1.902.064,41</b>	-7.384.151,00	-3.519.002,41	<b>-3.865.148,59</b>	48,00%
<i>Planung, Entwicklung und Bau</i>											
3101	Räumliche Plan.- u. Entwickl.smaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	91.300,00	16.030,76	<b>75.269,24</b>	91.300,00	16.030,76	<b>75.269,24</b>	18,00%
3102	Bau- und Grundstücksordnung	-1.500,00	-1.420,00	<b>-80,00</b>	40.200,00	27.795,14	<b>12.404,86</b>	38.700,00	26.375,14	<b>12.324,86</b>	68,00%
3103	Wohnbauförderung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-
3104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-505.986,00	-278.534,45	<b>-227.451,55</b>	1.711.449,00	946.301,87	<b>765.147,13</b>	-597.324,00	666.143,09	<b>-1.263.467,09</b>	-112,00%
<i>Abfall/Abwasser</i>											
3201	Abfallwirtschaft	-111.100,00	-61.275,23	<b>-49.824,77</b>	127.300,00	75.068,69	<b>52.231,31</b>	16.200,00	13.793,46	<b>2.406,54</b>	85,00%
3202	Abwasserbeseitigung	-1.635.014,00	-1.349.956,03	<b>-285.057,97</b>	1.636.181,00	1.211.163,66	<b>425.017,34</b>	1.167,00	-138.792,37	<b>139.959,37</b>	-
<i>Verkehr</i>											
3301	Gemeindestraßen und Wege	-377.489,00	-2.561.655,95	<b>2.184.166,95</b>	692.042,00	2.707.110,72	<b>-2.015.068,72</b>	314.553,00	144.224,03	<b>170.328,97</b>	46,00%
3302	Straßenreinigung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	19.100,00	9.427,39	<b>9.672,61</b>	19.100,00	9.427,39	<b>9.672,61</b>	49,00%
<i>Landschaftspflege</i>											
3401	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-427,00	-2.995,05	<b>2.568,05</b>	66.033,00	15.681,03	<b>50.351,97</b>	-555.863,00	12.685,98	<b>-568.548,98</b>	-2,00%
<i>Öffentliche Gewässer/Wasser-bauliche Anlagen</i>											
3402/3403	Öffentl. Gewässer/ Feldwege	0,00	0,00	<b>0,00</b>	83.722,00	45.081,79	<b>38.640,21</b>	83.722,00	45.081,79	<b>38.640,21</b>	54,00%
<i>Bauhof</i>											
4000/4100	Bauhof/Fuhrpark	-3.427,00	-1.405,03	<b>-2.021,97</b>	793.763,00	514.360,51	<b>279.402,49</b>	790.336,00	512.955,48	<b>277.380,52</b>	65,00%
<b>Summe</b>		<b>-19.674.804,00</b>	<b>-14.834.918,22</b>	<b>4.839.885,78</b>	<b>19.923.866,08</b>	<b>15.825.942,28</b>	<b>-4.097.923,80</b>	<b>-2.188.008,92</b>	<b>901.903,69</b>	<b>3.089.912,61</b>	
<b>Prognose</b>		<b>-19.674.804,00</b>	<b>-21.492.875,88</b>	<b>-1.818.071,88</b>	<b>19.923.866,08</b>	<b>21.736.690,88</b>	<b>1.812.824,80</b>	<b>-2.188.008,92</b>	<b>140.305,48</b>	<b>2.328.314,40</b>	<b>-6,00%</b>
<b>Abweichung Ergebnis 30.09.2023/ Prognose</b>		<b>0,00</b>	<b>6.657.957,66</b>	<b>6.657.957,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.910.748,60</b>	<b>-5.910.748,60</b>	<b>0,00</b>	<b>761.598,21</b>	<b>761.598,21</b>	



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

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

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Filter

Datumsfilter 01.01.23..30.09.23  
Produkt Filter 0101 Gemeindeorgane

Währung EUR

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte	-183,93	0,00	0,00	0,00		
04 Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-45,39	-91,00	-45,39	-45,61	49,88%	
09 Sonstige ordentliche Erträge	-323,19	-425,00	-323,19	-101,81	76,04%	
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-552,51</b>	<b>-516,00</b>	<b>-368,58</b>	<b>-147,42</b>	<b>71,43%</b>	
11 Personalaufwendungen	83.935,31	117.900,00	91.539,34	26.360,66	77,64%	
12 Versorgungsaufwendungen	80.870,97	113.000,00	85.685,16	27.314,84	75,83%	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	34.213,63	77.700,00	35.693,77	42.006,23	45,94%	
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45,39	91,00	45,39	45,61	49,88%	
16 Steuer- und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich Steuer- und steuerähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 19)</b>	<b>199.065,30</b>	<b>308.691,00</b>	<b>212.963,66</b>	<b>95.727,34</b>	<b>68,99%</b>	
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>198.512,79</b>	<b>308.175,00</b>	<b>212.595,08</b>	<b>95.579,92</b>	<b>68,99%</b>	
21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-552,51</b>	<b>-516,00</b>	<b>-368,58</b>	<b>-147,42</b>	71,43%	
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>199.065,30</b>	<b>308.691,00</b>	<b>212.963,66</b>	<b>95.727,34</b>	68,99%	
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>198.512,79</b>	<b>308.175,00</b>	<b>212.595,08</b>	<b>95.579,92</b>	68,99%	
27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-26,28	26,28		
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26,28</b>	<b>26,28</b>		
<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>198.512,79</b>	<b>308.175,00</b>	<b>212.568,80</b>	<b>95.606,20</b>	<b>68,98%</b>	

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 30.09.2023	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

Datumsfilter

01.01.23...30.09.23

Produkt Filter

0102

Wirtschaftsförderung

Währung

EUR

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Sonstige ordentliche Erträge	-17,01	0,00	-17,01	17,01	-	
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-17,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,01</b>	<b>17,01</b>	<b>-</b>	
11 Personalaufwendungen	7.457,40	10.200,00	7.665,49	2.534,51	75,15%	
12 Versorgungsaufwendungen	8.100,00	11.300,00	8.550,00	2.750,00	75,66%	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00%	
davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.460,22	2.100,00	2.007,25	92,75	95,58%	
17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.802,37</b>	<b>29.670,00</b>	<b>21.169,37</b>	<b>8.500,63</b>	<b>71,35%</b>	
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>20.785,36</b>	<b>29.670,00</b>	<b>21.152,36</b>	<b>8.517,64</b>	<b>71,29%</b>	
21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-17,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,01</b>	<b>17,01</b>	<b>-</b>	
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>20.802,37</b>	<b>29.670,00</b>	<b>21.169,37</b>	<b>8.500,63</b>	<b>71,35%</b>	
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>20.785,36</b>	<b>29.670,00</b>	<b>21.152,36</b>	<b>8.517,64</b>	<b>71,29%</b>	
27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>20.785,36</b>	<b>29.670,00</b>	<b>21.152,36</b>	<b>8.517,64</b>	<b>71,29%</b>	

Hinweise:

Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.09.2023	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  
Produkt Filter

01.01.23..30.09.23  
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	Personalaufwendungen	9.489,26	11.330,00	69,37	11.260,63	0,61%	1
12	Versorgungsaufwendungen	642,58	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00%	1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,00	550,00	37,00	513,00	6,73%	
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.168,84</b>	<b>12.980,00</b>	<b>106,37</b>	<b>12.873,63</b>	<b>0,82%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.168,84</b>	<b>12.980,00</b>	<b>106,37</b>	<b>12.873,63</b>	<b>0,82%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>10.168,84</b>	<b>12.980,00</b>	<b>106,37</b>	<b>12.873,63</b>	<b>0,82%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>10.168,84</b>	<b>12.980,00</b>	<b>106,37</b>	<b>12.873,63</b>	<b>0,82%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>10.168,84</b>	<b>12.980,00</b>	<b>106,37</b>	<b>12.873,63</b>	<b>0,82%</b>	

**Hinweise:**

1 die Funktion ist derzeit unbesetzt

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2023	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..30.09.23  
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-530,00	530,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>-</b>	
11	Personalaufwendungen	1.845,83	2.200,00	181,87	2.018,13	8,27%	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.429,17	8.400,00	8.692,63	-292,63	103,48%	
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.275,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>8.874,50</b>	<b>1.725,50</b>	<b>83,72%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.275,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>8.344,50</b>	<b>2.255,50</b>	<b>78,72%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530,00</b>	<b>530,00</b>		
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>12.275,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>8.874,50</b>	<b>1.725,50</b>	<b>83,72%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>12.275,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>8.344,50</b>	<b>2.255,50</b>	<b>78,72%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>12.275,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>8.344,50</b>	<b>2.255,50</b>	<b>78,72%</b>	

Hinweise:

Produkt 1101 Wahlen

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.09.2023	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..30.09.23  
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	Personalaufwendungen	97,80	10.650,00	276,36	10.373,64	2,59%	
12	Versorgungsaufwendungen	651,27	1.100,00	496,93	603,07	45,18%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500,00	1.596,74	14.903,26	9,68%	
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>749,07</b>	<b>28.250,00</b>	<b>2.370,03</b>	<b>25.879,97</b>	<b>8,39%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>749,07</b>	<b>28.250,00</b>	<b>2.370,03</b>	<b>25.879,97</b>	<b>8,39%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>749,07</b>	<b>28.250,00</b>	<b>2.370,03</b>	<b>25.879,97</b>	<b>8,39%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>749,07</b>	<b>28.250,00</b>	<b>2.370,03</b>	<b>25.879,97</b>	<b>8,39%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	-3.316,55	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-3.316,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-2.567,48</b>	<b>28.250,00</b>	<b>2.370,03</b>	<b>25.879,97</b>	<b>8,39%</b>	

Hinweise:



Produkt 1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter  
Produkt Filter01.01.23..30.09.23  
1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2 023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpf- ungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.490,00	-6.000,00	-6.120,00	120,00	102,00%	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.877,00	-7.500,00	-5.122,00	-2.378,00	68,29%	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-56,70	0,00	0,00	0,00	-	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.423,70</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-11.242,00</b>	<b>-2.258,00</b>	<b>83,27%</b>	
11	Personalaufwendungen	67.287,02	92.450,00	81.593,17	10.856,83	88,26%	
12	Versorgungsaufwendungen	18.350,62	11.700,00	9.090,28	2.609,72	77,69%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	4.050,72 0,00	27.884,54 0,00	2.288,51 0,00	25.596,03 0,00	8,21%	
14	Abschreibungen	-29,23	342,00	-84,49	426,49	-24,70%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	75.000,00 0,00	125.200,00 0,00	75.000,00 0,00	50.200,00 0,00	59,90%	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>164.659,13</b>	<b>257.576,54</b>	<b>167.887,47</b>	<b>89.689,07</b>	<b>65,18%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>154.235,43</b>	<b>244.076,54</b>	<b>156.645,47</b>	<b>87.431,07</b>	<b>64,18%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-10.423,70</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-11.242,00</b>	<b>-2.258,00</b>	<b>83,27%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>164.659,13</b>	<b>257.576,54</b>	<b>167.887,47</b>	<b>89.689,07</b>	<b>65,18%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>154.235,43</b>	<b>244.076,54</b>	<b>156.645,47</b>	<b>87.431,07</b>	<b>64,18%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	742,04	0,00	-40.438,88	40.438,88		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>742,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.438,88</b>	<b>40.438,88</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>154.977,47</b>	<b>244.076,54</b>	<b>116.206,59</b>	<b>127.869,95</b>	<b>47,61%</b>	

Hinweise:

1 Gutschrift aus der Abrechnung des OBB Egelsbach-Erzhausen für 2022

1

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 30.09.2023	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..30.09.23  
 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,50	0,00	0,00	0,00	-	
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%	1
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>282,50</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>282,50</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>282,50</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>282,50</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>282,50</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00%</b>	

**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 Haushaltsjahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 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..30.09.23  
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.769,79	-70.000,00	-57.245,80	-12.754,20	81,78%	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-163,00	0,00	0,00	0,00	-	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-63.932,79</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-57.245,80</b>	<b>-12.754,20</b>	<b>81,78%</b>	
11	Personalaufwendungen	86.766,10	176.600,00	49.761,55	126.838,45	28,18%	
12	Versorgungsaufwendungen	5.669,41	8.700,00	2.999,21	5.700,79	34,47%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	52.984,58	70.300,00	52.059,33	18.240,67	74,05%	
14	Abschreibungen	298,40	593,00	373,68	219,32	63,02%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>145.718,49</b>	<b>256.193,00</b>	<b>105.193,77</b>	<b>150.999,23</b>	<b>41,06%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>81.785,70</b>	<b>186.193,00</b>	<b>47.947,97</b>	<b>138.245,03</b>	<b>25,75%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-63.932,79</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-57.245,80</b>	<b>-12.754,20</b>	<b>81,78%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>145.718,49</b>	<b>256.193,00</b>	<b>105.193,77</b>	<b>150.999,23</b>	<b>41,06%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>81.785,70</b>	<b>186.193,00</b>	<b>47.947,97</b>	<b>138.245,03</b>	<b>25,75%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>81.785,70</b>	<b>186.193,00</b>	<b>47.947,97</b>	<b>138.245,03</b>	<b>25,75%</b>	

**Hinweise:**

1

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 30.09.2023	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  
Produkt Filter

01.01.23..30.09.23  
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	Personalaufwendungen	6.489,06	10.100,00	6.354,76	3.745,24	62,92%	
12	Versorgungsaufwendungen	4.044,99	5.800,00	4.200,57	1.599,43	72,42%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,00	1.250,00	801,86	448,14	64,15%	
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.868,05</b>	<b>17.150,00</b>	<b>11.357,19</b>	<b>5.792,81</b>	<b>66,22%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.868,05</b>	<b>17.150,00</b>	<b>11.357,19</b>	<b>5.792,81</b>	<b>66,22%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>10.868,05</b>	<b>17.150,00</b>	<b>11.357,19</b>	<b>5.792,81</b>	<b>66,22%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>10.868,05</b>	<b>17.150,00</b>	<b>11.357,19</b>	<b>5.792,81</b>	<b>66,22%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>10.868,05</b>	<b>17.150,00</b>	<b>11.357,19</b>	<b>5.792,81</b>	<b>66,22%</b>	

**Hinweise:**

1



## 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 30.09.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
<b>Produkt 1106</b>							
IN1106-001	Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr		19.500,00	15.949,54	3.550,46	81,79%	zu 100% erledigt.
IN1106-006	Erweiterung Sirenenanlage und Katasrophenschutz		170.000,00	11.157,51	158.842,49	6,56%	Sirenensteuerung: Liefertermin erst 2024; Betreuungstelle beschafft; Trinkwasserversorgung und Netzersatzanlage in der Prüfungs- und Planungsphase. Beschaffung noch in 2023 geplant
		<b>0,00</b>	<b>189.500,00</b>	<b>27.107,05</b>	<b>162.392,95</b>		

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.09.23  
 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.584,50	-3.000,00	-6.076,54	3.076,54	202,55%	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.710,78</b>	<b>-11.065,00</b>	<b>-10.422,15</b>	<b>-642,85</b>	<b>94,19%</b>	
11	Personalaufwendungen	7.927,06	12.250,00	18.264,98	-6.014,98	149,10%	1
12	Versorgungsaufwendungen	523,41	900,00	1.199,16	-299,16	133,24%	1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	39.395,70 0,00	71.620,00 0,00	61.362,72 0,00	10.257,28 0,00	85,68%	
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	0,00 0,00	750,00 0,00	0,00 0,00	750,00 0,00	0,00%	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>82.749,31</b>	<b>147.056,00</b>	<b>116.889,91</b>	<b>30.166,09</b>	<b>79,49%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>76.038,53</b>	<b>135.991,00</b>	<b>106.467,76</b>	<b>29.523,24</b>	<b>78,29%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-6.710,78</b>	<b>-11.065,00</b>	<b>-10.422,15</b>	<b>-642,85</b>	<b>94,19%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>82.749,31</b>	<b>147.056,00</b>	<b>116.889,91</b>	<b>30.166,09</b>	<b>79,49%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>76.038,53</b>	<b>135.991,00</b>	<b>106.467,76</b>	<b>29.523,24</b>	<b>78,29%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-47,05	47,05		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47,05</b>	<b>47,05</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>76.038,53</b>	<b>135.991,00</b>	<b>106.420,71</b>	<b>29.570,29</b>	<b>78,26%</b>	

**Hinweise:**

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

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  
Produkt Filter01.01.23..30.09.23  
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.500,00	-54.900,00	-53.917,00	-983,00	98,21%	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-53.917,00</b>	<b>-983,00</b>	<b>98,21%</b>	
11	Personalaufwendungen	7.520,37	12.000,00	9.906,53	2.093,47	82,55%	
12	Versorgungsaufwendungen	494,52	900,00	606,70	293,30	67,41%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	3.449,62 0,00	4.450,00 0,00	2.497,76 0,00	1.952,24 0,00	56,13%	
14	Abschreibungen	-1.635,98	0,00	-1.382,96	1.382,96	-	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.828,53</b>	<b>17.350,00</b>	<b>11.628,03</b>	<b>5.721,97</b>	<b>67,02%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-51.671,47</b>	<b>-37.550,00</b>	<b>-42.288,97</b>	<b>4.738,97</b>	<b>112,62%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-53.917,00</b>	<b>-983,00</b>	<b>98,21%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>9.828,53</b>	<b>17.350,00</b>	<b>11.628,03</b>	<b>5.721,97</b>	<b>67,02%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-51.671,47</b>	<b>-37.550,00</b>	<b>-42.288,97</b>	<b>4.738,97</b>	<b>112,62%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-51.671,47</b>	<b>-37.550,00</b>	<b>-42.288,97</b>	<b>4.738,97</b>	<b>112,62%</b>	

Hinweise:

1

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.09.2023	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..30.09.23  
 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170,10	-225,00	-170,10	-54,90	75,60%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-170,10</b>	<b>-225,00</b>	<b>-170,10</b>	<b>-54,90</b>	<b>75,60%</b>	
11	Personalaufwendungen	140.385,90	226.200,00	162.856,92	63.343,08	72,00%	
12	Versorgungsaufwendungen	34.675,13	131.300,00	36.591,89	94.708,11	27,87%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.185,92	39.700,00	27.268,97	12.431,03	68,69%	
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	771,50	900,00	751,14	148,86	83,46%	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>207.018,45</b>	<b>398.100,00</b>	<b>227.468,92</b>	<b>170.631,08</b>	<b>57,14%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>206.848,35</b>	<b>397.875,00</b>	<b>227.298,82</b>	<b>170.576,18</b>	<b>57,13%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-170,10</b>	<b>-225,00</b>	<b>-170,10</b>	<b>-54,90</b>	<b>75,60%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>207.018,45</b>	<b>398.100,00</b>	<b>227.468,92</b>	<b>170.631,08</b>	<b>57,14%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>206.848,35</b>	<b>397.875,00</b>	<b>227.298,82</b>	<b>170.576,18</b>	<b>57,13%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>206.848,35</b>	<b>397.875,00</b>	<b>227.298,82</b>	<b>170.576,18</b>	<b>57,13%</b>	

Hinweise:

1

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..30.09.23  
 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.658,80	-20.000,00	-6.742,95	-13.257,05	33,71%	1
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-125,44	-41,00	-20,39	-20,61	49,73%	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-22.784,24</b>	<b>-20.041,00</b>	<b>-6.763,34</b>	<b>-13.277,66</b>	<b>33,75%</b>	
11	Personalaufwendungen	39.082,40	60.250,00	38.683,07	21.566,93	64,20%	
12	Versorgungsaufwendungen	2.592,26	3.950,00	2.353,43	1.596,57	59,58%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.544,32	99.575,00	86.318,69	13.256,31	86,69%	
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Abschreibungen	894,13	1.030,00	546,91	483,09	53,10%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,00	300,00	264,00	36,00	88,00%	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>122.377,11</b>	<b>165.105,00</b>	<b>128.166,10</b>	<b>36.938,90</b>	<b>77,63%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>99.592,87</b>	<b>145.064,00</b>	<b>121.402,76</b>	<b>23.661,24</b>	<b>83,69%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-22.784,24</b>	<b>-20.041,00</b>	<b>-6.763,34</b>	<b>-13.277,66</b>	<b>33,75%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>122.377,11</b>	<b>165.105,00</b>	<b>128.166,10</b>	<b>36.938,90</b>	<b>77,63%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>99.592,87</b>	<b>145.064,00</b>	<b>121.402,76</b>	<b>23.661,24</b>	<b>83,69%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>99.592,87</b>	<b>145.064,00</b>	<b>121.402,76</b>	<b>23.661,24</b>	<b>83,69%</b>	

**Hinweise:**

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



Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2023	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; Zeiterfassungssystem 2022 - Auszahlung 785,40 € erfolgte erst 2023
		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..30.09.23  
 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	Personalaufwendungen	57.846,41	162.900,00	113.525,99	49.374,01	69,69%	
12	Versorgungsaufwendungen	5.173,12	7.100,00	11.477,25	-4.377,25	161,65%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.587,50	94.550,00	64.759,67	29.790,33	68,49%	
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>128.373,87</b>	<b>272.781,00</b>	<b>196.493,92</b>	<b>76.287,08</b>	<b>72,03%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>128.373,87</b>	<b>272.781,00</b>	<b>196.493,92</b>	<b>76.287,08</b>	<b>72,03%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>128.373,87</b>	<b>272.781,00</b>	<b>196.493,92</b>	<b>76.287,08</b>	<b>72,03%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>128.373,87</b>	<b>272.781,00</b>	<b>196.493,92</b>	<b>76.287,08</b>	<b>72,03%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	83,30	-83,30		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,30</b>	<b>-83,30</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>128.373,87</b>	<b>272.781,00</b>	<b>196.577,22</b>	<b>76.203,78</b>	<b>72,06%</b>	

**Hinweise:**

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

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

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.09.23  
 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	0,00	0,00	0,00	-	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.299,00	-1.300,00	-1.655,00	355,00	127,31%	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-650,00	650,00	-	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-139,50	139,50	-	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.351,75</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-2.444,50</b>	<b>1.144,50</b>	<b>188,04%</b>	
11	Personalaufwendungen	30.397,83	52.400,00	32.330,61	20.069,39	61,70%	
12	Versorgungsaufwendungen	1.189,42	3.050,00	1.032,88	2.017,12	33,86%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	7.565,12 0,00	11.320,00 0,00	9.283,59 0,00	2.036,41 0,00	82,01%	
14	Abschreibungen	562,69	1.124,00	562,70	561,30	50,06%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>39.715,06</b>	<b>67.894,00</b>	<b>43.209,78</b>	<b>24.684,22</b>	<b>63,64%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>38.363,31</b>	<b>66.594,00</b>	<b>40.765,28</b>	<b>25.828,72</b>	<b>61,21%</b>	
21	Finanzerträge	-60,00	-100,00	-41,00	-59,00	41,00%	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-60,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-41,00</b>	<b>-59,00</b>	<b>41,00%</b>	
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.411,75</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-2.485,50</b>	<b>1.085,50</b>	<b>177,54%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>39.715,06</b>	<b>67.894,00</b>	<b>43.209,78</b>	<b>24.684,22</b>	<b>63,64%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>38.303,31</b>	<b>66.494,00</b>	<b>40.724,28</b>	<b>25.769,72</b>	<b>61,25%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>38.303,31</b>	<b>66.494,00</b>	<b>40.724,28</b>	<b>25.769,72</b>	<b>61,25%</b>	

**Hinweise:**

1

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  
Produkt Filter

01.01.23..30.09.23  
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.709,71	0,00	-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	-4.322,00	-15.000,00	-3.615,00	-11.385,00	24,10%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.711,88</b>	<b>-17.810,00</b>	<b>-6.404,27</b>	<b>-11.405,73</b>	<b>35,96%</b>	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	6.480,42	30.980,00	5.490,39	25.489,61	17,72%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.154,07</b>	<b>42.245,00</b>	<b>14.345,05</b>	<b>27.899,95</b>	<b>33,96%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.557,81</b>	<b>24.435,00</b>	<b>7.940,78</b>	<b>16.494,22</b>	<b>32,50%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-15.711,88</b>	<b>-17.810,00</b>	<b>-6.404,27</b>	<b>-11.405,73</b>	<b>35,96%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>14.154,07</b>	<b>42.245,00</b>	<b>14.345,05</b>	<b>27.899,95</b>	<b>33,96%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.557,81</b>	<b>24.435,00</b>	<b>7.940,78</b>	<b>16.494,22</b>	<b>32,50%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.557,81</b>	<b>24.435,00</b>	<b>7.940,78</b>	<b>16.494,22</b>	<b>32,50%</b>	

**Hinweise:**

Produkt 1401 Soziale Angelegenheiten

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1401							
IN1401-004	GWG Soziale Angelegenheiten		1.215,46	1.215,46	0,00	100,00%	höhenverstellbarer Schreibtisch
		<b>0,00</b>	<b>1.215,46</b>	<b>1.215,46</b>	<b>0,00</b>		

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter  
Produkt Filter

01.01.23..30.09.23  
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00%	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-6.755,30</b>	<b>3.055,30</b>	<b>182,58%</b>	
11	Personalaufwendungen	122.943,47	192.700,00	141.454,64	51.245,36	73,41%	
12	Versorgungsaufwendungen	22.556,34	18.300,00	12.905,88	5.394,12	70,52%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	9.988,45	19.384,54	10.002,89	9.381,65	51,60%	
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	4.405,00	5.620,00	4.397,00	1.223,00	78,24%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>163.153,12</b>	<b>241.918,54</b>	<b>172.030,68</b>	<b>69.887,86</b>	<b>71,11%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>159.203,12</b>	<b>238.218,54</b>	<b>165.275,38</b>	<b>72.943,16</b>	<b>69,38%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-6.755,30</b>	<b>3.055,30</b>	<b>182,58%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>163.153,12</b>	<b>241.918,54</b>	<b>172.030,68</b>	<b>69.887,86</b>	<b>71,11%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>159.203,12</b>	<b>238.218,54</b>	<b>165.275,38</b>	<b>72.943,16</b>	<b>69,38%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	-58.794,98	0,00	-46.556,10	46.556,10	-	2
28	Außerordentliche Aufwendungen	38.514,50	0,00	40.926,51	-40.926,51	-	3
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-20.280,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.629,59</b>	<b>5.629,59</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>138.922,64</b>	<b>238.218,54</b>	<b>159.645,79</b>	<b>78.572,75</b>	<b>67,02%</b>	

**Hinweise:**

- 1 Spenden für Gewaltpräventionsprogramm "Stärken stärken" (Vorschularbeit) / Rechnungen ausstehend, kommen in 4. Qu. 2023
- 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 Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2023	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  
Produkt Filter01.01.23..30.09.23  
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.100,00	350,00	11.750,00	2,89%	
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	100,00%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.372,00</b>	<b>1.622,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>12,13%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.372,00</b>	<b>1.622,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>12,13%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.372,00</b>	<b>1.622,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>12,13%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.372,00</b>	<b>1.622,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>12,13%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8,74	-8,74		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,74</b>	<b>-8,74</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.372,00</b>	<b>1.630,74</b>	<b>11.741,26</b>	<b>12,20%</b>	

**Hinweise:**

geplanter Seniorennachmittag im 4. Qu. 2023

Produkt 1403 Jugendarbeit

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1403							
IN1403-001	GWG Jugendpflege		2.000,00	1.573,87	426,13	78,69%	
		0,00	2.000,00	1.573,87	426,13		

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.09.23  
 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-6.038,51	6.038,51		1
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	-64,99	64,99		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-51.550,00	-55.200,00	-56.155,00	955,00	101,73%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-51.550,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-62.258,50</b>	<b>7.058,50</b>	<b>112,79%</b>	
11	Personalaufwendungen	89.130,78	139.600,00	100.092,42	39.507,58	71,70%	
12	Versorgungsaufwendungen	5.376,47	8.100,00	5.793,66	2.306,34	71,53%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	47.667,89	56.750,00	62.961,64	-6.211,64	110,95%	2
14	Abschreibungen	293,03	586,00	203,03	382,97	-	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>142.468,17</b>	<b>205.036,00</b>	<b>169.050,75</b>	<b>35.985,25</b>	<b>82,45%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>90.918,17</b>	<b>149.836,00</b>	<b>106.792,25</b>	<b>43.043,75</b>	<b>71,27%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-51.550,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-62.258,50</b>	<b>7.058,50</b>	<b>112,79%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>142.468,17</b>	<b>205.036,00</b>	<b>169.050,75</b>	<b>35.985,25</b>	<b>82,45%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>90.918,17</b>	<b>149.836,00</b>	<b>106.792,25</b>	<b>43.043,75</b>	<b>71,27%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	17,73	0,00	-18,16	18,16	-	
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>17,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,16</b>	<b>18,16</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>90.935,90</b>	<b>149.836,00</b>	<b>106.774,09</b>	<b>43.061,91</b>	<b>71,26%</b>	

**Hinweise:**

- 1 Zuwendungen aus Aufholprogramm Corona
- 2 Anzahlung Skifreizeit 2024 enthalten (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 30.09.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
<b>Produkt 1404</b>							
IN1404-001	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Sandhügelstr.-		2.200,00	2.199,91	0,09	100,00%	
IN1404-002	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Hainpfad-	2.084,00	10.400,00	2.475,60	10.008,40	19,83%	Beschaffung teilweise erfolgt und erfolgen noch im letzten Qu.
IN1404-003	Betriebsausstattung Betreuung-KITA Kiefernweg-	4.471,00	4.150,00	5.221,09	3.399,91	60,56%	Beschaffung teilweise erfolgt und erfolgen noch im letzten Qu.
IN1404-004	Sonstige Betriebsausstattung -Sportkindergarten-		900,00	0,00	900,00	0,00%	
		<b>6.555,00</b>	<b>17.650,00</b>	<b>9.896,60</b>	<b>14.308,40</b>		

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.09.23  
 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	-182.487,35	-212.000,00	-38.842,30	-173.157,70	18,32%	1
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.287,82	-219.600,00	-165.551,59	-54.048,41	75,39%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-22.419,78	0,00	-35.086,98	35.086,98	-	2
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00%	
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.008.348,77	-1.535.516,00	-1.080.335,37	-455.180,63	70,36%	4
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-636,81	-718,00	-359,80	-358,20	50,11%	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-3.000,00	-675,00	-2.325,00	22,50%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.367.180,53</b>	<b>-1.976.334,00</b>	<b>-1.320.851,04</b>	<b>-655.482,96</b>	<b>66,83%</b>	
11	Personalaufwendungen	1.659.993,08	2.747.700,00	1.958.264,56	789.435,44	71,27%	
12	Versorgungsaufwendungen	114.968,78	201.100,00	122.533,41	78.566,59	60,93%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	228.563,76	275.710,00	85.528,34	190.181,66	31,02%	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	529.409,89	867.699,00	549.495,06	318.203,94	63,33%	4
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.532.486,23</b>	<b>4.099.270,00</b>	<b>2.714.651,65</b>	<b>1.384.618,35</b>	<b>66,22%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.165.305,70</b>	<b>2.122.936,00</b>	<b>1.393.800,61</b>	<b>729.135,39</b>	<b>65,65%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.367.180,53</b>	<b>-1.976.334,00</b>	<b>-1.320.851,04</b>	<b>-655.482,96</b>	<b>66,83%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>2.532.486,23</b>	<b>4.099.270,00</b>	<b>2.714.651,65</b>	<b>1.384.618,35</b>	<b>66,22%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.165.305,70</b>	<b>2.122.936,00</b>	<b>1.393.800,61</b>	<b>729.135,39</b>	<b>65,65%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	-67.344,09	0,00	-11.501,31	11.501,31	-	
28	Außerordentliche Aufwendungen	48.707,98	0,00	324,66	-324,66	-	
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-18.636,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.176,65</b>	<b>11.176,65</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.146.669,59</b>	<b>2.122.936,00</b>	<b>1.382.623,96</b>	<b>740.312,04</b>	<b>65,13%</b>	

**Hinweise:**

- seit Februar 2023 erfolgt die Mittagessenbestellung über die Eltern direkt beim Lieferanten, es erfolgt keine Abrechnung mehr über die Gemeinde - somit reduzieren sich die Erträge und Fremdleistungen im gleichen Verhältnis
- Kostenerstattung für Mutterschutz
- die Wertberichtigungen auf Forderungen werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und erfasst, die Abschreibungen erhöhen sich per 31.12. entsprechend
- Zum Auswertungszeitpunkt war die Verteilung der Landesförderung 2. Rate auf die einzelnen Kita's für das 2. Hj. noch nicht erfolgt (ca. 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. Die die Pauschale für Integrationsmaßnahmen wurde ab 01.07.23 erhöht und gleichzeitig wurden noch weitere Integrationen (zum Teil mit höheren Fachkraftstunden) bewilligt.

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 30.09.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1405							
IN1405-001	Vereinsförderuna -Investitionszuschüsse-	43.027,00	18.000,00	55.752,65	5.274,35	91,36%	
		43.027,00	18.000,00	55.752,65	5.274,35		

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter  
Produkt Filter01.01.23..30.09.23  
1405 Sportförderung

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2 023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpf- ungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,00	460,00	102,00	358,00	22,17%	
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.662,00	56.000,00	52.492,00	3.508,00	93,74%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>32.014,00</b>	<b>56.460,00</b>	<b>52.594,00</b>	<b>3.866,00</b>	<b>93,15%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>32.014,00</b>	<b>56.460,00</b>	<b>52.594,00</b>	<b>3.866,00</b>	<b>93,15%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>32.014,00</b>	<b>56.460,00</b>	<b>52.594,00</b>	<b>3.866,00</b>	<b>93,15%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>32.014,00</b>	<b>56.460,00</b>	<b>52.594,00</b>	<b>3.866,00</b>	<b>93,15%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>32.514,00</b>	<b>56.460,00</b>	<b>52.594,00</b>	<b>3.866,00</b>	<b>93,15%</b>	

Hinweise:

1



## FB 2 Finanzen

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

Für die Haushaltsplanung 2023 wurden die Herbst-Steuerschätzungen 2022 für den Gemeindeanteil am Aufkommen der Einkommensteuer und Umsatzsteuer zu Grunde gelegt. Die Maisteuerschätzung 2023 geht von einem geringeren Gemeindeanteil an Einkommensteuer für 2023 aus.

Die Mitteilungen vom Hessischen Ministerium der Finanzen über die Gemeindeanteil liegen jeweils für das 3. Quartal 2023 vor. Auf dieser Grundlage wird derzeit für das Haushaltsjahr 2023 mit einem geringeren Anteil an Einkommensteuer von rd. - 450 T€ gerechnet. Im Bereich der Gewerbesteuer und Grundsteuer werden dagegen mit Mehrerträgen von ca. 130 T€ ausgegangen. Für die Prognose wurden insgesamt rd. **-307 T€ verringerte Erträge aus Steuern und gesetzlichen Umlagen** veranschlagt.

Auf Basis der Umlagengrundlagen des Hessischen Ministerium der Finanzen vom 13.02.2023 wurden die Hebesätze für die Kreisumlage von 34,68 % auf 36,58 % und für die Schulumlage von 20,32% auf 20,57% neu vorläufig festgesetzt. Daraus ergeben sich für 2023 überplanmäßige Beiträge von rd. 166 T€ für die Gemeinde. Weiterhin hat die GEMKA ihre Umlagen für 2023 erhöht, was zusätzlich zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 49 T€ führt. Für die Gewerbe- und Heimatumlage wird auf Grundlage der Mitteilung für das 3. Quartal 2023 insgesamt mit ca. 31 T€ erhöhten Beiträgen gerechnet. Insgesamt ergeben sich somit voraussichtlich erhöhte **Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen von rd. + 247 T€** für 2023.

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 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..30.09.23  
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	-62,00	-100,00	-50,00	-50,00	50,00%	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-12.937,15	12.937,15	-	1
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170,10	-200,00	-170,10	-29,90	85,05%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.654,02</b>	<b>-6.530,00</b>	<b>-13.235,17</b>	<b>6.705,17</b>	<b>202,68%</b>	
11	Personalaufwendungen	186.866,77	250.700,00	154.208,87	96.491,13	61,51%	
12	Versorgungsaufwendungen	20.190,32	62.400,00	44.670,48	17.729,52	71,59%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	38.949,90 0,00	106.625,00 0,00	36.779,71 0,00	69.845,29 0,00	34,49%	2
14	Abschreibungen	274,73	549,00	591,80	-42,80	107,80%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	97.433,61 0,00	144.500,00 0,00	108.357,12 0,00	36.142,88 0,00	74,99%	3
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>343.715,33</b>	<b>564.774,00</b>	<b>344.607,98</b>	<b>220.166,02</b>	<b>61,02%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>331.061,31</b>	<b>558.244,00</b>	<b>331.372,81</b>	<b>226.871,19</b>	<b>59,36%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-12.654,02</b>	<b>-6.530,00</b>	<b>-13.235,17</b>	<b>6.705,17</b>	<b>202,68%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>343.715,33</b>	<b>564.774,00</b>	<b>344.607,98</b>	<b>220.166,02</b>	<b>61,02%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>331.061,31</b>	<b>558.244,00</b>	<b>331.372,81</b>	<b>226.871,19</b>	<b>59,36%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	494,12	0,00	210,55	-210,55		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>494,12</b>	<b>0,00</b>	<b>210,55</b>	<b>-210,55</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>331.555,43</b>	<b>558.244,00</b>	<b>331.583,36</b>	<b>226.660,64</b>	<b>59,40%</b>	

**Hinweise:**

- Förderung nach Extremwetterrichtlinie-Wald "Kalamität" 2023 - Antrag von 2021
- Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung Jahresabschlüsse 2021 und 2022 (HH-Ansatz 44 T€; davon verausgabt 1 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€, Aufgrund der Betragssatzerhöhungen für die Kreis- und Schulumlage ergeben sich für 2023 ca. 166 T€ Mehraufwendungen.

Produkt 2102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.06.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
<b>Produkt 2102</b>							
	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..30.09.23  
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6,00	0,00	0,00	0,00		
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.420.687,17	-10.778.077,00	-6.151.864,06	-4.626.212,94	57,08%	1
06	Erträge aus Transferleistungen	-310.438,03	-415.826,00	-208.021,50	-207.804,50	50,03%	2
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.160.508,17	-3.350.938,00	-2.511.893,77	-839.044,23	74,96%	
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	-156.594,14	-254.900,00	-148.772,39	-106.127,61	58,37%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.054.983,51</b>	<b>-14.808.740,00</b>	<b>-9.025.051,72</b>	<b>-5.783.688,28</b>	<b>60,94%</b>	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	8.146,63 0,00	500,00 0,00	216,06 0,00	283,94 0,00	43,21%	
14	Abschreibungen	7.037,64	0,00	-105.332,15	105.332,15	-	3
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.841.373,31 0,00	7.436.804,00 0,00	5.640.353,88 0,00	1.796.450,12 0,00	75,84%	4
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,10	0,00	1,80	-1,80	-	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.856.558,68</b>	<b>7.437.304,00</b>	<b>5.535.239,59</b>	<b>1.902.064,41</b>	<b>74,43%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.198.424,83</b>	<b>-7.371.436,00</b>	<b>-3.489.812,13</b>	<b>-3.881.623,87</b>	<b>47,34%</b>	
21	Finanzerträge	-12.333,18	-14.615,00	-29.878,82	15.263,82	204,44%	5
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.544,03	1.900,00	1.493,97	406,03	78,63%	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-10.789,15</b>	<b>-12.715,00</b>	<b>-28.384,85</b>	<b>15.669,85</b>	<b>223,24%</b>	
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-10.067.316,69</b>	<b>-14.823.355,00</b>	<b>-9.054.930,54</b>	<b>-5.768.424,46</b>	<b>61,09%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>4.858.102,71</b>	<b>7.439.204,00</b>	<b>5.536.733,56</b>	<b>1.902.470,44</b>	<b>74,43%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-5.209.213,98</b>	<b>-7.384.151,00</b>	<b>-3.518.196,98</b>	<b>-3.865.954,02</b>	<b>47,65%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	-585,22	0,00	-805,43	805,43	-	
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-585,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-805,43</b>	<b>805,43</b>	<b>-</b>	
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-5.209.799,20</b>	<b>-7.384.151,00</b>	<b>-3.519.002,41</b>	<b>-3.865.148,59</b>	<b>47,66%</b>	

**Hinweise:**

- Steuer-Anteil 3. Quartal 2023 Einkommensteueranteil und Umsatzsteueranteil ( 1.580 T€) nicht enthalten
- Familienleistungsausgleich 3. Quartal 2023 (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 zu vermindern)
- Heimat und Gewerbesteuerumlage für Anteil 3. Quartal 2023 ( 52 T€) nicht enthalten
- erstmalig konnten wieder Zinserträge aus Termingeldern erwirtschaftet werden (keine HH-Ansatz 2023)

### FB 3 Bauen, Liegenschaften, Umwelt

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

Weiterhin werden Vorrang die Projekte Sanierung Bürgerhaus, Neubau Kita Hainpfad, Platz gegenüber Seniorenzentrum und Bahnhofsrondell sowie die Neuerrichtung einer Fahrradbox kontinuierlich verfolgt und vorangetrieben. Die Errichtung der Fahrradbox ist weitgehend abgeschlossen, jedoch fehlt hier noch die vorgesehene Dachbegrünung, die aus finanziellen Gründen in diesem Jahr nicht mehr realisiert werden kann. Die Mittel hierfür sind im Haushalt 2024 geplant. Es handelt sich bei diesen Bauvorhaben 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. Die Planung der Sanierung des Friedhofsparkplatzes ist weit fortgeschritten, jedoch ergeben sich hier aus Kapazitätsgründen Verzögerungen. Gearbeitet wird derzeit in der Leistungsphase 6, Vorbereitung der Vergabe.

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

Die Wiederaufnahme eines weiteren großen Projektes war mit der Kita Die Vier Morgen für das nächste Jahr vorgesehen. Nach derzeitigem Sachstand ist dies jedoch nicht realistisch, da zu den oben aufgeführten Projekten die Planung des Freizeitgeländes, hier des Kleinkinderspielplatzes, Priorität hat und gleichzeitig vorgezogene Teilmaßnahmen für das Freizeitgelände, Kinder und Jugendliche, realisiert werden sollen und Arbeitskraft binden, da hierfür keine externen Planer zur Verfügung stehen. Gleichfalls dringlich ist aufgrund des Sanierungsstaus die Sanierung und der Umbau der Hauptstraße 10, je nach Entscheidung der Gremien.

Da die Vollzeitstelle des Bauamtes nur als Teilzeitstelle besetzt werden konnte, müssen weiterhin auch Aufgaben aus diesem Bereich und aus dem Bereich des Umweltamtes auf die anderen Mitarbeitenden zusätzlich verteilt werden, so dass die Projektarbeit nur eingeschränkt verfolgt werden kann.

Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.09.2023	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..30.09.23  
 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	Personalaufwendungen	12.046,88	18.550,00	13.063,21	5.486,79	70,42%	
12	Versorgungsaufwendungen	819,51	1.350,00	852,21	497,79	63,13%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.790,20	70.200,00	1.215,34	68.984,66	1,73%	1
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650,00	1.200,00	900,00	300,00	75,00%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.306,59</b>	<b>91.300,00</b>	<b>16.030,76</b>	<b>75.269,24</b>	<b>17,56%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>21.306,59</b>	<b>91.300,00</b>	<b>16.030,76</b>	<b>75.269,24</b>	<b>17,56%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>21.306,59</b>	<b>91.300,00</b>	<b>16.030,76</b>	<b>75.269,24</b>	<b>17,56%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>21.306,59</b>	<b>91.300,00</b>	<b>16.030,76</b>	<b>75.269,24</b>	<b>17,56%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>21.306,59</b>	<b>91.300,00</b>	<b>16.030,76</b>	<b>75.269,24</b>	<b>17,56%</b>	

**Hinweise:**

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



Produkt 3102 Bau- und Grundstücksordnung

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	voriäufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2023	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  
Produkt Filter01.01.23..30.09.23  
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-625,00	-1.500,00	-1.420,00	-80,00	94,67%	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-625,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.420,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>94,67%</b>	
11	Personalaufwendungen	23.795,90	36.550,00	25.338,84	11.211,16	69,33%	
12	Versorgungsaufwendungen	1.637,94	2.550,00	1.675,26	874,74	65,70%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00%	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	781,04	-781,04	-	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.433,84</b>	<b>40.200,00</b>	<b>27.795,14</b>	<b>12.404,86</b>	<b>69,14%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>24.808,84</b>	<b>38.700,00</b>	<b>26.375,14</b>	<b>12.324,86</b>	<b>68,15%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-625,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.420,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>94,67%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>25.433,84</b>	<b>40.200,00</b>	<b>27.795,14</b>	<b>12.404,86</b>	<b>69,14%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>24.808,84</b>	<b>38.700,00</b>	<b>26.375,14</b>	<b>12.324,86</b>	<b>68,15%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>24.808,84</b>	<b>38.700,00</b>	<b>26.375,14</b>	<b>12.324,86</b>	<b>68,15%</b>	

Hinweise:

Produkt 3104 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
<b>Produkt 3104</b>							
IN3104-002	Kinderspielplätze	623.000,00		461,82	622.538,18	0,07%	Die Planungsausschreibung für die Gestaltung des Freizeitgeländes und des Kleinkinderspielplatzes ist weitgehend fertiggestellt, jedoch ist das Verfahren aus Kapazitätsgründen noch nicht in Gang gesetzt.
IN3104-004	Erwerb und Verkauf von Grundstücken		95.000,00	126,30	94.873,70	0,13%	Wilde Bäche derzeit nicht in Arbeit, Grundstücksankäufe in Arbeit. Ankäufe können eventuell bis Jahresende realisiert werden.
IN3104-006	Möbelierung 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	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	Möbelierung Außengelände KITA "Kiefernweg"	7.130,00	0,00	3.976,06	3.153,94	55,77%	
IN3104-011	Innenausstattung Feuerwehrgerätehaus	3.648,00		139,99	3.508,01	3,84%	Regale unvollständig geliefert - warten auf Montage
IN3104-027	Betriebsausstattung für Friedhofsgelände		5.450,00	6.442,66	-992,66	118,21%	
IN3104-039	Gebäudeeinrichtungen KITA Hainpfad		10.500,00	7.821,87	2.678,13	74,49%	Geschirrspüler Drucksache 7/348; Mittelverschiebung von IN3104-060
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%	Realisierung bis Jahresende
IN3104-045	GWG Sparkassenzelt		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%	Realisierung bis Jahresende
IN3104-047	Gebäudeeinrichtung KITA Sandhügel		1.500,00	1.105,00	395,00	73,67%	Realisierung bis Jahresende
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		3.000,00	1.719,00	1.281,00	57,30%	Drucksache 7/348; Mittelverschiebung zu IN3104-039
IN3104-065	Sonstige Betriebsausstattung Gaststätte		50.000,00	44.244,33	5.755,67	88,49%	Ausstattung Küchengeräte abgeschlossen
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%	Barrierefreiheit Biergarten Gaststätte: Durch neue Erkenntnisse sind neue Überlegungen und Entscheidungen notwendig.
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 nunmehr nach 2025 verschoben
IN3104-203	Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	1.352.883,00		118.733,31	1.234.149,69	8,78%	Nach neu konzeptionierter 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; Brandschutzplaner aktuell beauftragt
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; Es ist noch mit größeren Abschlagsrechnungen in diesem Jahr zu rechnen, jedoch nicht ganz in der in 05/06 prognostizierten Höhe
IN3104-251	Neubau Kindertagesstätte Hainpfad	1.612.060,00	2.000.000,00	545.274,85	3.066.785,15	15,10%	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, Projekt abgeschlossen
		<b>4.128.270,00</b>	<b>2.345.650,00</b>	<b>754.266,79</b>	<b>5.719.653,21</b>		

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.09.23  
 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	-102.400,31	-139.800,00	-122.153,21	-17.646,79	87,38%	1
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.391,50	-47.600,00	-11.356,00	-36.244,00	23,86%	2
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.781,51	-39.050,00	-4.963,48	-34.086,52	12,71%	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-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	-48.177,37	-60.750,00	-51.521,29	-9.228,71	84,81%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-210.446,19</b>	<b>-505.986,00</b>	<b>-278.534,45</b>	<b>-227.451,55</b>	<b>55,05%</b>	
11	Personalaufwendungen	213.596,14	366.050,00	242.300,08	123.749,92	66,19%	
12	Versorgungsaufwendungen	16.945,47	27.880,00	13.474,00	14.406,00	48,33%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	406.442,91 0,00	924.785,00 0,00	490.432,35 0,00	434.352,65 0,00	53,03%	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	0,00	8.375,00	0,00	8.375,00	0,00%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.450,28	7.925,00	7.220,79	704,21	91,11%	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>837.817,83</b>	<b>1.711.449,00</b>	<b>946.301,87</b>	<b>765.147,13</b>	<b>55,29%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>627.371,64</b>	<b>1.205.463,00</b>	<b>667.767,42</b>	<b>537.695,58</b>	<b>55,40%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-210.446,19</b>	<b>-505.986,00</b>	<b>-278.534,45</b>	<b>-227.451,55</b>	<b>55,05%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>837.817,83</b>	<b>1.711.449,00</b>	<b>946.301,87</b>	<b>765.147,13</b>	<b>55,29%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>627.371,64</b>	<b>1.205.463,00</b>	<b>667.767,42</b>	<b>537.695,58</b>	<b>55,40%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	-1.457,71	-1.802.787,00	-1.133,33	-1.801.653,67	0,06%	5
28	Außerordentliche Aufwendungen	247,72	0,00	-491,00	491,00		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.209,99</b>	<b>-1.802.787,00</b>	<b>-1.624,33</b>	<b>-1.801.162,67</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>626.161,65</b>	<b>-597.324,00</b>	<b>666.143,09</b>	<b>-1.263.467,09</b>	<b>-111,52%</b>	

**Hinweise:**

- Es kommt 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 13,6 T€)
- Zuschüsse Hessenkasse ; Auszahlung für Fassade Bauhof (48,6 T€) und Dach Heeqberghalle (20,7 T€) ; ursprünglich geplante Maßnahme Wohngebäude Hauptstraße 99 wird nicht umgesetzt - somit entfällt der Zuschuss (58,5 T€) die für 2023 geplanten Zuschüsse für Sanierung Dach GSN (26.460,00€) und Sanierung Ostendstr.1 (13.500,00€) werden voraussichtlich erst 2024 zur Auszahlung kommen, der Zuschuss für BGH Parkett (13.500,00 €) ist zur Auszahlung am 15.12.23 geplant.
- 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 (70 T€) entsprechen per 30.09.2023 rd. 52 % des HH-Ansatz ( 134 T€), bei den Aufwendungen für Gas (89 T€) sind es rd. 43% 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 30.09.2023	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  
Produkt Filter

01.01.23..30.09.23  
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	-4.710,60	-5.100,00	-4.857,30	-242,70	95,24%	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.948,50	-25.000,00	-22.605,70	-2.394,30	90,42%	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.044,02	-72.000,00	-27.672,66	-44.327,34	38,43%	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.989,39	-9.000,00	-6.139,57	-2.860,43	68,22%	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-66.692,51</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-61.275,23</b>	<b>-49.824,77</b>	<b>55,15%</b>	
11	Personalaufwendungen	37.970,51	57.800,00	39.657,37	18.142,63	68,61%	
12	Versorgungsaufwendungen	1.793,84	2.950,00	1.792,05	1.157,95	60,75%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.340,72	66.550,00	33.619,27	32.930,73	50,52%	
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>71.105,07</b>	<b>127.300,00</b>	<b>75.068,69</b>	<b>52.231,31</b>	<b>58,97%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.412,56</b>	<b>16.200,00</b>	<b>13.793,46</b>	<b>2.406,54</b>	<b>85,14%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-66.692,51</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-61.275,23</b>	<b>-49.824,77</b>	<b>55,15%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>71.105,07</b>	<b>127.300,00</b>	<b>75.068,69</b>	<b>52.231,31</b>	<b>58,97%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>4.412,56</b>	<b>16.200,00</b>	<b>13.793,46</b>	<b>2.406,54</b>	<b>85,14%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>4.412,56</b>	<b>16.200,00</b>	<b>13.793,46</b>	<b>2.406,54</b>	<b>85,14%</b>	

**Hinweise:**

Produkt 3202 Abwasserbeseitigung

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts- ermächti- gung 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	voriäufiges Ergebnis des Haushalts- jahres 30.09.2023	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  
Produkt Filter

01.01.23..30.09.23  
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.204.725,67	-1.627.400,00	-1.346.148,83	-281.251,17	82,72%	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.208.532,87</b>	<b>-1.635.014,00</b>	<b>-1.349.956,03</b>	<b>-285.057,97</b>	<b>82,57%</b>	
11	Personalaufwendungen	31.052,82	47.730,00	34.516,96	13.213,04	72,32%	
12	Versorgungsaufwendungen	2.078,67	3.200,00	2.204,76	995,24	68,90%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.415,78	23.500,00	6.608,84	16.891,16	28,12%	
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.137.102,00	1.549.800,00	1.162.350,00	387.450,00	75,00%	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.184.277,52</b>	<b>1.636.181,00</b>	<b>1.211.163,66</b>	<b>425.017,34</b>	<b>74,02%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-24.255,35</b>	<b>1.167,00</b>	<b>-138.792,37</b>	<b>139.959,37</b>	<b>-</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.208.532,87</b>	<b>-1.635.014,00</b>	<b>-1.349.956,03</b>	<b>-285.057,97</b>	<b>82,57%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>1.184.277,52</b>	<b>1.636.181,00</b>	<b>1.211.163,66</b>	<b>425.017,34</b>	<b>74,02%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-24.255,35</b>	<b>1.167,00</b>	<b>-138.792,37</b>	<b>139.959,37</b>	<b>-</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-24.255,35</b>	<b>1.167,00</b>	<b>-138.792,37</b>	<b>139.959,37</b>	<b>-</b>	

Hinweise:



Produkt 3301 Gemeindestraßen und Wege

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.09.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
<b>Produkt 3301</b>							
IN3301-002	Erschließung "Am Hainpfad"	288.553,00	0,00	122.243,23	166.309,77	42,36%	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, Auftragnehmer hat Insolvenz angemeldet, Schlussrechnung bis Ende 2023 abgeschlossen weiters Vorziehen wird mit Insolvenzverwalter abgestimmt.
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%	Für Planung und Vergabe wurden 200.000€ für 2024 eingeplant, HH-Mittel entsprechen von Finanzabteilung reduziert.
IN3301-008	Herstellung von Parkeinrichtungen		265.250,00	12.824,66	252.425,34	4,83%	Der Abschluss der Maßnahme Sanierungsmaßnahme Friedhofsparkplatz ist bis Jahresende wahrscheinlich nicht mehr zu schaffen. Die Ausschreibung erfolgt in Kürze der vorgesehen.
IN3301-013	Ausstattung Straßen und Wege Beleuchtung		80.000,00	12.377,36	67.622,64	15,47%	Beleuchtung Industriestraße, Bauausführung 2024/2025
IN3301-015	Umbau Barrierefreiheit		50.000,00		50.000,00	0,00%	
IN3301-016	Herstellung von Straßen und Wege		30.000,00		30.000,00	0,00%	Konnte aufgrund anderer Projekte und Vorgänge nicht begonnen werden. Keine Kapazität in 2023.
IN3301-021	Fahrradstellplätze		75.000,00	73.999,37	1.000,63	98,67%	Herstellung / Sanierung Wanderweg zwischen Industriestraße und Arheiger Straße Arbeiten beauftragt, Maßnahmenbeginn Oktober 2023, Maßnahmenende 2023
IN3301-023	Ankauf von Staßen und Wege			65,30	-65,30	-	Die Maßnahme ist hinsichtlich der Förderung fertiggestellt, wird demnächst schlussgerechnet und der Verwendungsnachweis wird erstellt. Die vorgesehene Dachbegrünung wird im nächsten Jahr unabhängig davon durchgeführt.
IN3301-025	Verkehrsberuhigung		20.000,00		20.000,00	0,00%	Ankauf einer Grundstücksfläche In den Leimenäckern / Brühlweg; Ankauf und Verfahren abgeschlossen
							Verkehrsberuhigung Neckarstraße: Konnte aufgrund anderer Projekte und Vorgänge noch nicht begonnen werden. Keine Möglichkeit und Kapazität in 2023.
		<b>288.553,00</b>	<b>1.753.550,00</b>	<b>221.544,92</b>	<b>1.820.558,08</b>		

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter  
Produkt Filter

01.01.23..30.09.23  
3301 Gemeindestraßen und Wege

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-1.000,00	-600,00	-400,00	60,00%	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.701,93	-14.000,00	-11.738,40	-2.261,60	83,85%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	100,00%	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-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	0,00	-2.246.237,92	2.246.237,92	-	1
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-76.108,59</b>	<b>-377.489,00</b>	<b>-2.561.655,95</b>	<b>2.184.166,95</b>	<b>678,60%</b>	
11	Personalaufwendungen	6.171,83	31.350,00	6.948,74	24.401,26	22,17%	
12	Versorgungsaufwendungen	410,37	2.150,00	440,73	1.709,27	20,50%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	276.986,01 0,00	350.720,00 0,00	2.513.584,91 0,00	-2.162.864,91 0,00	716,69%	1
14	Abschreibungen	134.581,22	264.322,00	142.886,34	121.435,66	54,06%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 0,00	43.500,00 0,00	43.250,00 0,00	250,00 0,00	99,43%	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>418.149,43</b>	<b>692.042,00</b>	<b>2.707.110,72</b>	<b>-2.015.068,72</b>	<b>391,18%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>342.040,84</b>	<b>314.553,00</b>	<b>145.454,77</b>	<b>169.098,23</b>	<b>46,24%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-76.108,59</b>	<b>-377.489,00</b>	<b>-2.561.655,95</b>	<b>2.184.166,95</b>	<b>678,60%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>418.149,43</b>	<b>692.042,00</b>	<b>2.707.110,72</b>	<b>-2.015.068,72</b>	<b>391,18%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>342.040,84</b>	<b>314.553,00</b>	<b>145.454,77</b>	<b>169.098,23</b>	<b>46,24%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.200,00	2.200,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	969,26	-969,26	-	
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.230,74</b>	<b>1.230,74</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>342.041,84</b>	<b>314.553,00</b>	<b>144.224,03</b>	<b>170.328,97</b>	<b>45,85%</b>	

**Hinweise:**

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

Produkt 3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	voriäufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.09.2023	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..30.09.23  
3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres \2023	Vergleich fortgeschriebene r Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.774,79	19.100,00	9.427,39	9.672,61	49,36%	
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.774,79</b>	<b>19.100,00</b>	<b>9.427,39</b>	<b>9.672,61</b>	<b>49,36%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.774,79</b>	<b>19.100,00</b>	<b>9.427,39</b>	<b>9.672,61</b>	<b>49,36%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>13.774,79</b>	<b>19.100,00</b>	<b>9.427,39</b>	<b>9.672,61</b>	<b>49,36%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>13.774,79</b>	<b>19.100,00</b>	<b>9.427,39</b>	<b>9.672,61</b>	<b>49,36%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>13.774,79</b>	<b>19.100,00</b>	<b>9.427,39</b>	<b>9.672,61</b>	<b>49,36%</b>	

Hinweise:

Produkt 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	voriäufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
<b>Produkt 3401</b>							
IN3401-001	Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln	12.384,00	7.500,00	0,00	19.884,00	0,00%	
IN3401-002	Ausstattung von Grünanlagen		275.000,00	32.488,73	242.511,27	11,81%	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 Bahnhofsrondell 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.
		<b>12.384,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>32.488,73</b>	<b>262.395,27</b>		

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter  
Produkt Filter

01.01.23..30.09.23  
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.781,36	2.781,36		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-256,65	-427,00	-213,69	-213,31	50,04%	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-256,65</b>	<b>-427,00</b>	<b>-2.995,05</b>	<b>2.568,05</b>	<b>701,42%</b>	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.826,61	65.000,00	15.414,64	49.585,36	23,71%	1
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Abschreibungen	227,52	533,00	266,39	266,61	49,98%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.054,13</b>	<b>66.033,00</b>	<b>15.681,03</b>	<b>50.351,97</b>	<b>23,75%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>16.797,48</b>	<b>65.606,00</b>	<b>12.685,98</b>	<b>52.920,02</b>	<b>19,34%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-256,65</b>	<b>-427,00</b>	<b>-2.995,05</b>	<b>2.568,05</b>	<b>701,42%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>17.054,13</b>	<b>66.033,00</b>	<b>15.681,03</b>	<b>50.351,97</b>	<b>23,75%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>16.797,48</b>	<b>65.606,00</b>	<b>12.685,98</b>	<b>52.920,02</b>	<b>19,34%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-621.469,00	0,00	-621.469,00	0,00%	2
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-621.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-621.469,00</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>16.797,48</b>	<b>-555.863,00</b>	<b>12.685,98</b>	<b>-568.548,98</b>	<b>-2,28%</b>	

**Hinweise:**

- enthält HH-Ansatz für Baumkataster (30 T€) davon bisher verausgabt 0 T€ (Erfassung der restlichen Bäume wurde beauftragt. Durchführung (hoffentlich) noch in diesem Jahr) und Bewässerung (30 T€) davon bisher verausgabt 11,6 T€
- geplanter Verkauf Flur 1 Nr. 966 - Hainpfad

Produkt 3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	voriäufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2023	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..30.09.23  
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	Personalaufwendungen	5.874,09	9.100,00	6.113,44	2.986,56	67,18%	
12	Versorgungsaufwendungen	409,14	750,00	411,48	338,52	54,86%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.449,96	30.000,00	12.471,08	17.528,92	41,57%	
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.000,00	35.700,00	22.000,00	13.700,00	61,62%	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>45.818,98</b>	<b>83.722,00</b>	<b>45.081,79</b>	<b>38.640,21</b>	<b>53,85%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>45.818,98</b>	<b>83.722,00</b>	<b>45.081,79</b>	<b>38.640,21</b>	<b>53,85%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>45.818,98</b>	<b>83.722,00</b>	<b>45.081,79</b>	<b>38.640,21</b>	<b>53,85%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>45.818,98</b>	<b>83.722,00</b>	<b>45.081,79</b>	<b>38.640,21</b>	<b>53,85%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>45.818,98</b>	<b>83.722,00</b>	<b>45.081,79</b>	<b>38.640,21</b>	<b>53,85%</b>	

**Hinweise:**



## Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	voriäufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.09.2023	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
<b>Produkt 4000 / 4100</b>							
IN4000-001	Werkzeuge, Werkseräte Bauhof		18.750,00	903,90	17.846,10	4,82%	Ist in Arbeit. Realisierung bis Jahresende Anschaffung BOKI 1352T (132.123,05 €); Mitsubishi Fuso (42.616,22 €) Auslieferung noch 2022 (HH-Ansatz 2022) aber Bezahlung ist erst 2023 erfolgt
IN4100-001	Fuhrpark Bauhof		150.000,00	174.739,27	-24.739,27	116,49%	
		<b>0,00</b>	<b>168.750,00</b>	<b>175.643,17</b>	<b>-6.893,17</b>		

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.23..30.09.23  
 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	0,00	0,00	-30,00	30,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-760,00	-2.650,00	-852,55	-1.797,45	32,17%	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4,20	-50,00	-158,90	108,90	317,80%	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-363,57	-727,00	-363,58	-363,42	50,01%	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.127,77</b>	<b>-3.427,00</b>	<b>-1.405,03</b>	<b>-2.021,97</b>	<b>41,00%</b>	
11	Personalaufwendungen	318.814,99	641.750,00	416.801,85	224.948,15	64,95%	
12	Versorgungsaufwendungen	24.154,94	43.900,00	26.435,22	17.464,78	60,22%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	36.132,94	79.330,00	52.226,10	27.103,90	65,83%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254,00	1.650,00	1.589,00	61,00	96,30%	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>395.267,76</b>	<b>793.763,00</b>	<b>514.360,51</b>	<b>279.402,49</b>	<b>64,80%</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>394.139,99</b>	<b>790.336,00</b>	<b>512.955,48</b>	<b>277.380,52</b>	<b>64,90%</b>	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.127,77</b>	<b>-3.427,00</b>	<b>-1.405,03</b>	<b>-2.021,97</b>	<b>41,00%</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>395.267,76</b>	<b>793.763,00</b>	<b>514.360,51</b>	<b>279.402,49</b>	<b>64,80%</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>394.139,99</b>	<b>790.336,00</b>	<b>512.955,48</b>	<b>277.380,52</b>	<b>64,90%</b>	
27	Außerordentliche Erträge	-1.933,57	0,00	0,00	0,00		
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.933,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>392.206,42</b>	<b>790.336,00</b>	<b>512.955,48</b>	<b>277.380,52</b>	<b>64,90%</b>	

Hinweise: