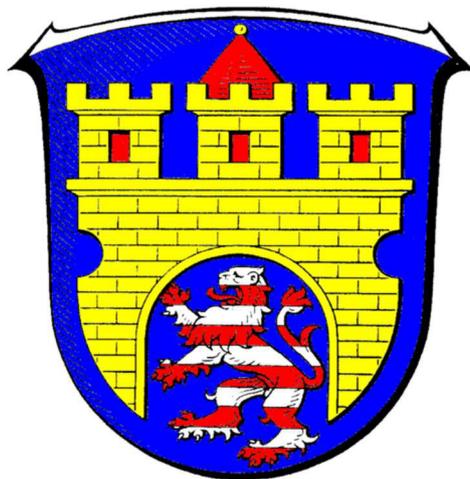

Berichte der Fachbereiche zum 30.09.2022



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 30.09.2022 enthält alle bis zum 07.10.2022 erfassten Erträge und Aufwendungen sowie Auszahlungen per 30.09.2022.



1. Übersicht Auszahlungen Investitionstätigkeiten

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

	Haushalts- ermächtigung	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.09.2022	verfügbare Mittel 30.09.2022	Aus- schöpfungs- grad
	€	€	€	€	%
1	2	3	4	5	6
				Sp.2 + Sp.3 - Sp.4	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in das Sachanlagevermögen					
Abteilung					
Bürgermeister/in	0,00	-14.930,00	-14.928,00	-2,00	99,99%
Sicherheit u. Ordnung	0,00	-40.775,98	-3.773,22	-37.002,76	9,25%
Innere Verwaltung	0,00	-5.519,25	-5.421,07	-98,18	98,22%
Kultur und Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Soziales, Kinder und Jugend	-32.787,00	-86.914,10	-27.799,99	-91.901,11	23,22%
Finanzen	0,00	-1.000,00	-977,28	-22,72	97,73%
Planung, Entwicklung und Bau	-2.553.145,00	-2.747.300,00	-596.864,12	-4.703.580,88	11,26%
Abfall/Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Verkehr	-1.119.230,00	-310.300,00	-914.083,30	-515.446,70	63,94%
Landschaftspflege	-12.384,00	-177.000,00	-4.965,95	-184.418,05	2,62%
Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00%
Bauhof / Fuhrpark	-59.000,00	-5.000,00	-4.809,03	-59.190,97	7,51%
Summe	-3.776.546,00	-3.403.739,33	-1.573.621,96	-5.606.663,37	21,92%
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
Auszahlungen in Finanzanlagevermögen	0,00	-8.200,00	-8.024,41	-175,59	97,86%
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.776.546,00	-3.411.939,33	-1.581.646,37	-5.606.838,96	22,00%



2. Übersicht Ergebnishaushalt Produkte

Produkt	Produktname	Summe der ordentl. Erträge			Summe der ordentl. Aufwendungen			Jahresergebnis			Ausschöpfungsgrad %
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022 T€	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.09.2022 T€	verfügbare Mittel T€	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 T€	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.09.2022 T€	verfügbare Mittel T€	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 T€	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.09.2022 T€	verfügbare Mittel T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Bürgermeister/in</i>											
0101	Gemeindeorgane	-666,00	-552,51	-113,49	303.741,00	191.587,85	112.153,15	303.075,00	191.035,34	112.039,66	63,00%
0102	Wirtschaftsförderung	0,00	-17,01	17,01	28.723,00	20.802,37	7.920,63	28.723,00	20.785,36	7.937,64	72,00%
0501	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	9.920,00	10.168,84	-248,84	9.920,00	10.168,84	-248,84	103,00%
0502	Personalrat	0,00	0,00	0,00	12.200,00	11.761,27	438,73	12.200,00	11.761,27	438,73	96,00%
<i>Sicherheit u. Ordnung</i>											
1101	Wahlen	0,00	0,00	0,00	5.850,00	749,07	5.100,93	5.850,00	-2.567,48	8.417,48	-44,00%
1102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-13.727,00	-9.574,70	-4.152,30	283.008,00	164.659,13	118.348,87	269.281,00	155.826,47	113.454,53	58,00%
1103	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	13.000,00	282,50	12.717,50	13.000,00	282,50	12.717,50	2,00%
1104	Meldewesen	-67.000,00	-59.893,99	-7.106,01	208.118,00	145.621,69	62.496,31	141.118,00	85.727,70	55.390,30	61,00%
1105	Schiedsman und Ortsgericht	0,00	0,00	0,00	15.800,00	10.868,05	4.931,95	15.800,00	10.868,05	4.931,95	69,00%
1106	Brandschutz	-10.301,00	-5.552,28	-4.748,72	135.299,90	76.701,66	58.598,24	124.998,90	71.149,38	53.849,52	57,00%
1107	Friedhofs- und Bestattungswesen	-54.900,00	-55.035,00	135,00	18.000,00	9.562,92	8.437,08	-36.900,00	-45.472,08	8.572,08	123,00%
<i>Innere Verwaltung</i>											
1201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-225,00	-170,10	-54,90	312.300,00	206.868,45	105.431,55	312.075,00	206.698,35	105.376,65	66,00%
1202	Zentrale Dienste	-22.250,00	-22.784,24	534,24	157.588,00	122.171,90	35.416,10	135.338,00	99.387,66	35.950,34	73,00%
1203	Informations- u. Kommunikationstechnik	0,00	0,00	0,00	240.373,75	127.535,59	112.838,16	240.373,75	127.535,59	112.838,16	53,00%
<i>Kultur und Heimatpflege</i>											
1301	Gemeindebücherei	-1.900,00	-1.031,75	-868,25	65.845,00	39.517,16	26.327,84	63.845,00	38.455,41	25.389,59	60,00%
1302	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-17.810,00	-15.711,88	-2.098,12	36.245,00	13.812,47	22.432,53	18.435,00	-1.899,41	20.334,41	-10,00%
<i>Soziales, Kinder und Jugend</i>											
1401	Soziale Angelegenheiten	-3.700,00	-3.950,00	250,00	226.138,00	163.331,72	62.806,28	222.438,00	139.301,72	83.136,28	63,00%
1402	Seniorenarbeit	0,00	0,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00%
1403	Jugendarbeit	-55.200,00	-51.550,00	-3.650,00	200.550,00	141.994,26	58.555,74	145.350,00	90.461,99	54.888,01	62,00%
1404	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.889.283,00	-1.343.209,18	-546.073,82	4.158.733,02	2.504.658,08	1.654.074,94	2.269.450,02	1.125.212,61	1.144.237,41	50,00%
1405	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	56.460,00	32.014,00	24.446,00	56.460,00	32.514,00	23.946,00	58,00%
<i>Finanzen</i>											
2101	Finanz- und Steuerverwaltung	-3.080,00	-12.654,02	9.574,02	509.761,00	338.653,31	171.107,69	506.681,00	326.493,41	180.187,59	64,00%
2102	Allgemeine Finanzwirtschaft	-12.991.917,00	-8.753.399,55	-4.238.517,45	6.379.077,00	4.793.838,73	1.585.238,27	-6.625.555,00	-3.970.970,11	-2.654.584,89	60,00%
<i>Planung, Entwicklung und Bau</i>											
3101	Räumliche Plan.- u. Entwickl.smaßnahmen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	56.950,00	21.306,59	35.643,41	41.950,00	21.306,59	20.643,41	51,00%
3102	Bau- und Grundstücksordnung	-1.500,00	-625,00	-875,00	35.150,00	25.433,84	9.716,16	33.650,00	24.808,84	8.841,16	74,00%
3103	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-592.600,00	-205.943,68	-386.656,32	1.574.604,00	828.071,21	746.532,79	982.004,00	620.917,54	361.086,46	63,00%
<i>Abfall/Abwasser</i>											
3201	Abfallwirtschaft	-96.600,00	-63.552,78	-33.047,22	105.250,00	68.133,32	37.116,68	8.650,00	4.580,54	4.069,46	53,00%
3202	Abwasserbeseitigung	-1.595.114,00	-1.208.532,87	-386.581,13	1.595.137,00	1.181.302,52	413.834,48	23,00	-27.230,35	27.253,35	-
<i>Verkehr</i>											
3301	Gemeindestraßen und Wege	-378.569,00	-76.108,59	-302.460,41	659.922,00	414.845,10	245.076,90	281.353,00	338.736,51	-57.383,51	120,00%
3302	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	19.100,00	3.103,52	15.996,48	19.100,00	3.103,52	15.996,48	16,00%
<i>Landschaftspflege</i>											
3401	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	-256,65	256,65	74.200,00	17.054,13	57.145,87	74.200,00	16.797,48	57.402,52	23,00%
<i>Öffentliche Gewässer/Wasser-bauliche Anlagen</i>											
3402/3403	Öffentl. Gewässer/ Feldwege	0,00	0,00	0,00	80.262,00	45.851,41	34.410,59	80.262,00	45.851,41	34.410,59	57,00%
<i>Bauhof</i>											
4000/4100	Bauhof/Fuhrpark	-3.427,00	-1.127,77	-2.299,23	678.677,00	394.770,74	283.906,26	675.250,00	391.709,40	283.540,60	58,00%
Summe		-17.814.769,00	-11.891.233,55	5.923.535,45	18.263.854,67	12.127.033,40	-6.136.821,27	436.270,67	163.338,05	-272.932,62	
Prognose		-17.814.769,00	-18.022.359,00	-207.590,00	18.263.854,67	18.074.046,78	-189.807,89	436.270,67	-25.000,00	-461.270,67	-6,00%
Abweichung Ergebnis 30.09.2022/ Prognose		0,00	6.131.125,45	6.131.125,45	0,00	-5.947.013,38	-5.947.013,38	0,00	188.338,05	188.338,05	



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>Finanzen</i>		
2101	Finanz- und Steuerverwaltung	43
2102	Allgemeine Finanzwirtschaft	45
<i>Planung, Entwicklung und Bau</i>		
3101	Räumliche Plan.- u. Entwickl.smaßnahmen	47
3102	Bau- und Grundstücksordnung	49
3104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	51
<i>Abfall/Abwasser</i>		
3201	Abfallwirtschaft	53
3202	Abwasserbeseitigung	55
<i>Verkehr</i>		
3301	Gemeindestraßen und Wege	57
3302	Straßenreinigung	59
<i>Landschaftspflege</i>		
3401	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	61
<i>Öffentliche Gewässer/Wasser-bauliche Anlagen</i>		
3402/3403	Öffentl. Gewässer/ Feldwege	63
<i>Bauhof</i>		
4000/4100	Bauhof/Fuhrpark	65

Produkt 0101 Gemeindeorgane

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 0101							
	keine Auszahlungen						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
 Produkt Filter 0101 Gemeindeorgane

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-150,00	-183,93	33,93	122,62%	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-761,34					
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%	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.129,92	-666,00	-552,51	-113,49	82,96%	
11	Personalaufwendungen	83.992,81	115.200,00	83.935,31	31.264,69	72,86%	
12	Versorgungsaufwendungen	80.167,71	109.400,00	80.870,97	28.529,03	73,92%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	43.495,87	79.000,00	26.736,18	52.263,82	33,84%	
14	Abschreibungen	45,39	91,00	45,39	45,61	49,88%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00		50,00	0,00%	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	207.701,78	303.741,00	191.587,85	112.153,15	63,08%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	206.571,86	303.075,00	191.035,34	112.039,66	63,03%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.129,92	-666,00	-552,51	-113,49	82,96%	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	207.701,78	303.741,00	191.587,85	112.153,15	63,08%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	206.571,86	303.075,00	191.035,34	112.039,66	63,03%	
27	Außerordentliche Erträge	-300,00					
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.709,23					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	5.409,23					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	211.981,09	303.075,00	191.035,34	112.039,66	63,03%	

Hinweise:

1

Produkt 0102 Wirtschaftsförderung

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 0102							
IN0102-001	Zuschuss Zweckverband NGA Netz		14.930,00	14.928,00	2,00	99,99%	
		0,00	14.930,00	14.928,00	2,00		

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
 Produkt Filter 0102 Wirtschaftsförderung

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17,01		-17,01	17,01	-	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17,01		-17,01	17,01	-	
11	Personalaufwendungen	7.322,94	10.000,00	7.457,40	2.542,60	74,57%	
12	Versorgungsaufwendungen	8.010,00	10.900,00	8.100,00	2.800,00	74,31%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten		500,00		500,00	0,00%	
14	Abschreibungen	2.257,48	4.823,00	2.784,75	2.038,25	57,74%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.211,77	2.500,00	2.460,22	39,78	98,41%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.802,19	28.723,00	20.802,37	7.920,63	72,42%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.785,18	28.723,00	20.785,36	7.937,64	72,36%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-17,01		-17,01	17,01	-	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.802,19	28.723,00	20.802,37	7.920,63	72,42%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	19.785,18	28.723,00	20.785,36	7.937,64	72,36%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	19.785,18	28.723,00	20.785,36	7.937,64	72,36%	

Hinweise:

1

Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 0501							
	keine Auszahlungen						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
Produkt Filter 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
11	Personalaufwendungen	5.683,68	8.770,00	9.489,26	-719,26	108,20%	1
12	Versorgungsaufwendungen	377,94	600,00	642,58	-42,58	107,10%	1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	37,00	550,00	37,00	513,00	6,73%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.098,62	9.920,00	10.168,84	-248,84	102,51%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.098,62	9.920,00	10.168,84	-248,84	102,51%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.098,62	9.920,00	10.168,84	-248,84	102,51%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.098,62	9.920,00	10.168,84	-248,84	102,51%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.098,62	9.920,00	10.168,84	-248,84	102,51%	

Hinweise:

- 1 die Funktion ist ab 01.10.2022 wieder besetzt, Ursache für die Überschreitung liegt in einer falschen Zuordnung, die noch bereinigt wird

Produkt 0502 Personalrat

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 0502							
	keine Auszahlungen						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
Produkt Filter 0502 Personalrat

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
11	Personalaufwendungen		2.200,00	1.845,83	354,17	83,90%	
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	3.594,74	10.000,00	9.915,44	84,56	99,15%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.594,74	12.200,00	11.761,27	438,73	96,40%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.594,74	12.200,00	11.761,27	438,73	96,40%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.594,74	12.200,00	11.761,27	438,73	96,40%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.594,74	12.200,00	11.761,27	438,73	96,40%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.594,74	12.200,00	11.761,27	438,73	96,40%	

Hinweise:

1

Produkt 1101 Wahlen

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1101							
keine Auszahlungen							
		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
Produkt Filter 1101 Wahlen

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
11	Personalaufwendungen	10.087,04	350,00	97,80	252,20	27,94%	
12	Versorgungsaufwendungen	595,92	900,00	651,27	248,73	72,36%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	37.792,12	4.600,00		4.600,00	0,00%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.475,08	5.850,00	749,07	5.100,93	12,80%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.475,08	5.850,00	749,07	5.100,93	12,80%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	48.475,08	5.850,00	749,07	5.100,93	12,80%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	48.475,08	5.850,00	749,07	5.100,93	12,80%	
27	Außerordentliche Erträge			-3.316,55	3.316,55		
28	Außerordentliche Aufwendungen	933,53					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	933,53		-3.316,55	3.316,55		
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	49.408,61	5.850,00	-2.567,48	8.417,48	-43,89%	

Hinweise:

1

Produkt 1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1102							
keine Auszahlungen							
		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Datumsfilter
Produkt Filter

01.01.22..30.09.22
1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.375,00	-6.000,00	-5.190,00	-810,00	86,50%	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.098,00	-7.500,00	-4.328,00	-3.172,00	57,71%	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170,10	-227,00	-56,70	-170,30	24,98%	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.643,10	-13.727,00	-9.574,70	-4.152,30	69,75%	
11	Personalaufwendungen	64.979,88	97.250,00	67.287,02	29.962,98	69,19%	
12	Versorgungsaufwendungen	18.371,79	25.800,00	18.350,62	7.449,38	71,13%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	3.940,34	35.500,00	4.050,72	31.449,28	11,41%	
14	Abschreibungen	351,97	458,00	-29,23	487,23	-6,38%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.000,00	124.000,00	75.000,00	49.000,00	60,48%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.643,98	283.008,00	164.659,13	118.348,87	58,18%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.000,88	269.281,00	155.084,43	114.196,57	57,59%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.643,10	-13.727,00	-9.574,70	-4.152,30	69,75%	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	147.643,98	283.008,00	164.659,13	118.348,87	58,18%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	138.000,88	269.281,00	155.084,43	114.196,57	57,59%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen			742,04	-742,04		
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			742,04	-742,04		
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	138.000,88	269.281,00	155.826,47	113.454,53	57,87%	

Hinweise:

1

Produkt 1103 Personalstandswesen

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1103							
keine Auszahlungen							
		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
Produkt Filter 1103 Personalstandswesen

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	277,00		282,50	-282,50	-	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		13.000,00		13.000,00	0,00%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	277,00	13.000,00	282,50	12.717,50	2,17%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	277,00	13.000,00	282,50	12.717,50	2,17%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	277,00	13.000,00	282,50	12.717,50	2,17%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	277,00	13.000,00	282,50	12.717,50	2,17%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	277,00	13.000,00	282,50	12.717,50	2,17%	

Hinweise:

1

Produkt 1104 Meldewesen

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1104							
IN1104-001	GWG Meldewesen		1.052,88	1.052,88	0,00	100,00%	
		0,00	1.052,88	1.052,88	0,00		

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

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
Produkt Filter 1104 Meldewesen

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.305,30	-67.000,00	-59.730,99	-7.269,01	89,15%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-163,00	163,00	-	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.305,30	-67.000,00	-59.893,99	-7.106,01	89,39%	
11	Personalaufwendungen	84.649,90	126.400,00	86.766,10	39.633,90	68,64%	
12	Versorgungsaufwendungen	5.578,86	8.500,00	5.669,41	2.830,59	66,70%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	45.742,51	72.800,00	52.887,78	19.912,22	72,65%	
14	Abschreibungen	208,95	418,00	298,40	119,60	71,39%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	136.180,22	208.118,00	145.621,69	62.496,31	69,97%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.874,92	141.118,00	85.727,70	55.390,30	60,75%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-54.305,30	-67.000,00	-59.893,99	-7.106,01	89,39%	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	136.180,22	208.118,00	145.621,69	62.496,31	69,97%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	81.874,92	141.118,00	85.727,70	55.390,30	60,75%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	81.874,92	141.118,00	85.727,70	55.390,30	60,75%	

Hinweise:

1

Produkt 1105 Schiedsmann und Ortsgericht

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1105							
	keine Auszahlungen						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
 Produkt Filter 1105 Schiedsmann und Ortsgericht

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
11	Personalaufwendungen	6.277,59	9.350,00	6.489,06	2.860,94	69,40%	
12	Versorgungsaufwendungen	4.038,87	5.600,00	4.044,99	1.555,01	72,23%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	438,60	850,00	334,00	516,00	39,29%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.755,06	15.800,00	10.868,05	4.931,95	68,79%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.755,06	15.800,00	10.868,05	4.931,95	68,79%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.755,06	15.800,00	10.868,05	4.931,95	68,79%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.755,06	15.800,00	10.868,05	4.931,95	68,79%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.755,06	15.800,00	10.868,05	4.931,95	68,79%	

Hinweise:

1

Produkt 1106 Brandschutz

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1106							
IN1106-001	Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr		9.723,10	1.773,10	7.950,00	18,24%	Beschlüsse sind gefasst und Beschaffung angestoßen. 2 Förderbescheide eingetroffen. Aufträge erteilt. Lieferzeit +40 Wochen. D.h. die Fertigstellung erfolgt erst in 2023. Beide Sirenen wurden durch den Bund gefördert.
IN1106-006	Erweiterung Sirenenanlage		30.000,00	947,24	29.052,76	3,16%	
		0,00	39.723,10	2.720,34	37.002,76		

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

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
Produkt Filter 1106 Brandschutz

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.571,72	-3.000,00	-1.426,00	-1.574,00	47,53%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-518,23					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.019,71	-7.301,00	-4.126,28	-3.174,72	56,52%	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.109,66	-10.301,00	-5.552,28	-4.748,72	53,90%	
11	Personalaufwendungen	7.759,51	11.800,00	7.927,06	3.872,94	67,18%	
12	Versorgungsaufwendungen	514,77	800,00	523,41	276,59	65,43%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	35.480,04	60.396,90	33.348,05	27.048,85	55,21%	
14	Abschreibungen	27.370,68	53.553,00	27.425,14	26.127,86	51,21%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.398,00	8.000,00	7.478,00	522,00	93,48%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		750,00		750,00	0,00%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.523,00	135.299,90	76.701,66	58.598,24	56,69%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.413,34	124.998,90	71.149,38	53.849,52	56,92%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.109,66	-10.301,00	-5.552,28	-4.748,72	53,90%	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	78.523,00	135.299,90	76.701,66	58.598,24	56,69%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	67.413,34	124.998,90	71.149,38	53.849,52	56,92%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen	316,15					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	316,15					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	67.729,49	124.998,90	71.149,38	53.849,52	56,92%	

Hinweise:

1

Produkt 1107 Friedhofs - und Bestattungswesen

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1107							
keine Auszahlungen							
		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
 Produkt Filter 1107 Friedhofs - und Bestattungswesen

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.383,05	-54.900,00	-55.035,00	135,00	100,25%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.383,05	-54.900,00	-55.035,00	135,00	100,25%	
11	Personalaufwendungen	7.217,19	11.050,00	7.520,37	3.529,63	68,06%	
12	Versorgungsaufwendungen	474,87	800,00	494,52	305,48	61,82%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	2.702,86	6.150,00	3.184,01	2.965,99	51,77%	
14	Abschreibungen	-98,50		-1.635,98	1.635,98	-	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.296,42	18.000,00	9.562,92	8.437,08	53,13%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-45.086,63	-36.900,00	-45.472,08	8.572,08	123,23%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-55.383,05	-54.900,00	-55.035,00	135,00	100,25%	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.296,42	18.000,00	9.562,92	8.437,08	53,13%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-45.086,63	-36.900,00	-45.472,08	8.572,08	123,23%	
27	Außerordentliche Erträge	-350,00					
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.752,68					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.402,68					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-43.683,95	-36.900,00	-45.472,08	8.572,08	123,23%	

Hinweise:

1

Produkt 1201 Innere Verwaltung

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1201							
	keine Auszahlungen						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
 Produkt Filter 1201 Innere Verwaltung

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170,10	-225,00	-170,10	-54,90	75,60%	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-170,10	-225,00	-170,10	-54,90	75,60%	
11	Personalaufwendungen	111.357,01	207.300,00	140.385,90	66.914,10	67,72%	
12	Versorgungsaufwendungen	33.267,88	58.500,00	34.675,13	23.824,87	59,27%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	29.287,46	45.600,00	31.035,92	14.564,08	68,06%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		900,00	771,50	128,50	85,72%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	173.912,35	312.300,00	206.868,45	105.431,55	66,24%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	173.742,25	312.075,00	206.698,35	105.376,65	66,23%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-170,10	-225,00	-170,10	-54,90	75,60%	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	173.912,35	312.300,00	206.868,45	105.431,55	66,24%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	173.742,25	312.075,00	206.698,35	105.376,65	66,23%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.769,23					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.769,23					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	175.511,48	312.075,00	206.698,35	105.376,65	66,23%	

Hinweise:

1

Produkt 1202 Zentrale Dienste

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1202							
IN1202-002	Büromaschinen, Daten- u. Kommunikationsanlagen		1.500,00	1.401,82	98,18	93,45%	Frankiermaschine
		0,00	1.500,00	1.401,82	98,18		

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

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
Produkt Filter 1202 Zentrale Dienste

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.061,41	-22.000,00	-22.658,80	658,80	102,99%	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-125,45	-250,00	-125,44	-124,56	50,18%	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.186,86	-22.250,00	-22.784,24	534,24	102,40%	
11	Personalaufwendungen	34.377,51	50.600,00	39.082,40	11.517,60	77,24%	
12	Versorgungsaufwendungen	2.283,90	3.400,00	2.592,26	807,74	76,24%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	83.334,16	101.575,00	79.339,11	22.235,89	78,11%	
14	Abschreibungen	1.674,15	1.713,00	894,13	818,87	52,20%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,00	300,00	264,00	36,00	88,00%	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.933,72	157.588,00	122.171,90	35.416,10	77,53%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.746,86	135.338,00	99.387,66	35.950,34	73,44%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-27.186,86	-22.250,00	-22.784,24	534,24	102,40%	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	121.933,72	157.588,00	122.171,90	35.416,10	77,53%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	94.746,86	135.338,00	99.387,66	35.950,34	73,44%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.878,95					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.878,95					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	96.625,81	135.338,00	99.387,66	35.950,34	73,44%	

Hinweise:

1

Produkt 1203 Informations- und Kommunikationstechnik

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1203							
IN1203-001	Erwerb von EDV-Ausstattung		0,00		0,00	-	
IN1203-003	Erwerb von Lizenzen		4.019,25	4.019,25	0,00	-	Anpassung des Bedarfs an Lizenzen, Deckung über lfd. HH., DS 7/185
		0,00	4.019,25	4.019,25	0,00		

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
 Produkt Filter 1203 Informations- und Kommunikationstechnik

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
11	Personalaufwendungen	49.516,49	116.300,00	57.846,41	58.453,59	49,74%	
12	Versorgungsaufwendungen	4.587,63	9.700,00	5.173,12	4.526,88	53,33%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	61.796,37	104.680,75	57.749,22	46.931,53	55,17%	1
14	Abschreibungen	4.944,53	9.693,00	6.766,84	2.926,16	69,81%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.845,02	240.373,75	127.535,59	112.838,16	53,06%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.845,02	240.373,75	127.535,59	112.838,16	53,06%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	120.845,02	240.373,75	127.535,59	112.838,16	53,06%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	120.845,02	240.373,75	127.535,59	112.838,16	53,06%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	120.845,02	240.373,75	127.535,59	112.838,16	53,06%	

Hinweise:

- 1 Router (15.000€) sind in der Beschaffungsphase
 Die Lieferung ist auch in 2022 zu erwarten.

Produkt 1301 Gemeindebücherei

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1301							
	keine Auszahlungen						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
Produkt Filter 1301 Gemeindebücherei

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-52,75	52,75	-	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-745,00	-1.900,00	-979,00	-921,00	51,53%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.500,00					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.245,00	-1.900,00	-1.031,75	-868,25	54,30%	
11	Personalaufwendungen	33.008,26	50.500,00	30.397,83	20.102,17	60,19%	
12	Versorgungsaufwendungen	2.093,50	2.900,00	1.189,42	1.710,58	41,01%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	13.434,37	11.320,00	7.367,22	3.952,78	65,08%	
14	Abschreibungen	601,08	1.125,00	562,69	562,31	50,02%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.137,21	65.845,00	39.517,16	26.327,84	60,02%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.892,21	63.945,00	38.485,41	25.459,59	60,19%	
21	Finanzerträge	-30,00	-100,00	-30,00	-70,00	30,00%	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-30,00	-100,00	-30,00	-70,00	30,00%	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.275,00	-2.000,00	-1.061,75	-938,25	53,09%	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	49.137,21	65.845,00	39.517,16	26.327,84	60,02%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	40.862,21	63.845,00	38.455,41	25.389,59	60,23%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen	209,14					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	209,14					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	41.071,35	63.845,00	38.455,41	25.389,59	60,23%	

Hinweise:

1

Produkt 1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1302							
	keine Auszahlungen						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
Produkt Filter 1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.650,00	-2.600,00	-50,00	98,11%	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.680,00		-8.709,71	8.709,71	-	1
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-80,18	-160,00	-80,17	-79,83	50,11%	
09	Sonstige ordentliche Erträge		-15.000,00	-4.322,00	-10.678,00	28,81%	2
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.760,18	-17.810,00	-15.711,88	-2.098,12	88,22%	
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	2.153,29	24.980,00	6.138,82	18.841,18	24,57%	2
14	Abschreibungen	132,66	265,00	132,65	132,35	50,06%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.442,00	11.000,00	7.541,00	3.459,00	68,55%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.727,95	36.245,00	13.812,47	22.432,53	38,11%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.967,77	18.435,00	-1.899,41	20.334,41	-10,30%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.760,18	-17.810,00	-15.711,88	-2.098,12	88,22%	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.727,95	36.245,00	13.812,47	22.432,53	38,11%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.967,77	18.435,00	-1.899,41	20.334,41	-10,30%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.967,77	18.435,00	-1.899,41	20.334,41	-10,30%	

Hinweise:

- Zuschuss für ausgefallenes Frühlingskonzert 2020 (1 T€) und nicht verbrauchte Restmittel kommunales Corona Solidarpaket 2021 (7,5 T€ - medizinisches Material für Ivanychi)
- HH-Ansatz für geplante Teilnehmerbeiträge und Aufwendungen für Bürgerreisen

Produkt 1401 Soziale Angelegenheiten

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1401							
IN1401-004	GWG Soziale Angelegenheiten		1.947,12	1.913,41	33,71	98,27%	
		0,00	1.947,12	1.913,41	33,71		

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

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
Produkt Filter 1401 Soziale Angelegenheiten

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-850,00		-850,00	0,00%	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.865,00	-250,00	-3.950,00	3.700,00	1580,00%	1
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge		-2.600,00		-2.600,00	0,00%	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.865,00	-3.700,00	-3.950,00	250,00	106,76%	
11	Personalaufwendungen	113.937,79	170.000,00	122.943,47	47.056,53	72,32%	
12	Versorgungsaufwendungen	21.741,78	30.600,00	22.556,34	8.043,66	73,71%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	8.722,95	13.450,00	10.167,05	3.282,95	75,59%	
14	Abschreibungen	3.259,85	6.468,00	3.259,86	3.208,14	50,40%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.448,00	5.620,00	4.405,00	1.215,00	78,38%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	155.110,37	226.138,00	163.331,72	62.806,28	72,23%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.245,37	222.438,00	159.381,72	63.056,28	71,65%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.865,00	-3.700,00	-3.950,00	250,00	106,76%	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	155.110,37	226.138,00	163.331,72	62.806,28	72,23%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	153.245,37	222.438,00	159.381,72	63.056,28	71,65%	
27	Außerordentliche Erträge	-846,00		-58.344,50	58.344,50	-	2
28	Außerordentliche Aufwendungen	899,71		38.264,50	-38.264,50	-	3
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	53,71		-20.080,00	20.080,00	-	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	153.299,08	222.438,00	139.301,72	83.136,28	62,62%	

Hinweise:

- 1 Spenden für das Gewaltpräventionsprogramm Stärken stärken (Vorschularbeit)
- 2 Förderprogramm „Sport integriert Hessen“ 8.400,00€; Kostenerstattung Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine
- 3 Mietkosten für Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine Förderprogramm "Sport integriert Hessen" 250,00 € Fortbildung bereits abgerufen, Abruf 6.000,00€ durch SVE bereits angekündigt

Produkt 1402 Seniorenarbeit

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1402							
	keine Auszahlungen				0,00	-	
		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
Produkt Filter 1402 Seniorenarbeit

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten		6.600,00		6.600,00	0,00%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.272,00		1.272,00	0,00%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		7.872,00		7.872,00	0,00%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		7.872,00		7.872,00	0,00%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)		7.872,00		7.872,00	0,00%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)		7.872,00		7.872,00	0,00%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		7.872,00		7.872,00	0,00%	

Hinweise:

Seniorenachmittag ist für den 05.11.2022 geplant; Ausgaben sind entsprechend dann zu erwarten

Produkt 1403 Jugendarbeit

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1403							
IN1403-001	GWG Jugendpflege		400,00	1.049,79	-649,79	262,45%	Kühlschrank für Juze 649,89 €. Finanzierung über Förderung
		0,00	400,00	1.049,79	-649,79		

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
 Produkt Filter 1403 Jugendarbeit

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.692,50	-55.200,00	-51.550,00	-3.650,00	93,39%	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.722,50	-55.200,00	-51.550,00	-3.650,00	93,39%	
11	Personalaufwendungen	82.451,70	135.700,00	88.962,78	46.737,22	65,56%	
12	Versorgungsaufwendungen	5.106,00	7.900,00	5.376,47	2.523,53	68,06%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	5.130,59	56.950,00	47.361,98	9.588,02	83,16%	
14	Abschreibungen	86,68		293,03	-293,03	-	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.774,97	200.550,00	141.994,26	58.555,74	70,80%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.052,47	145.350,00	90.444,26	54.905,74	62,23%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.722,50	-55.200,00	-51.550,00	-3.650,00	93,39%	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	92.774,97	200.550,00	141.994,26	58.555,74	70,80%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	87.052,47	145.350,00	90.444,26	54.905,74	62,23%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen	141,32		17,73	-17,73	-	
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	141,32		17,73	-17,73	-	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	87.193,79	145.350,00	90.461,99	54.888,01	62,24%	

Hinweise:

1

Produkt 1404 Tageseinrichtungen für Kinder

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1404							
IN1404-001	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Sandhügelstr.-		3.000,00	1.612,47	1.387,53	53,75%	Teppich & Krippenbus bestellt / Ausstehendes wird in Kürze bestellt
IN1404-002	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Hainpfad-		4.700,00	1.085,26	3.614,74	23,09%	Wird in der Konzeptionswoche bestellt
IN1404-003	Betriebsausstattung Betreuung-KITA Kiefernweg-	3.774,00	5.800,00	5.132,19	4.441,81	53,61%	
IN1404-004	Sonstige Betriebsausstattung -Sportkindergarten-		550,00		550,00	0,00%	Wird in der Konzeptionswoche bestellt
IN1404-005	Sonstige Betriebsausstattung -Waldgruppe-		516,98	516,98	0,00	100,00%	Kuschelecke üpl Spende
		3.774,00	14.566,98	8.346,90	9.994,08		

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

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
Produkt Filter 1404 Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.573,05	-212.000,00	-182.442,25	-29.557,75	86,06%	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.785,74	-213.400,00	-153.267,82	-60.132,18	71,82%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.837,27		-22.419,78	22.419,78	-	1
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-887.990,35	-1.460.383,00	-984.442,52	-475.940,48	67,41%	2
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-365,62	-500,00	-636,81	136,81	127,36%	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.814,12	-3.000,00		-3.000,00	0,00%	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.156.366,15	-1.889.283,00	-1.343.209,18	-546.073,82	71,10%	
11	Personalaufwendungen	1.640.033,05	2.784.105,00	1.659.703,08	1.124.401,92	59,61%	
12	Versorgungsaufwendungen	109.730,64	184.845,00	114.968,78	69.876,22	62,20%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	146.812,98	256.583,02	201.054,11	55.528,91	78,36%	
14	Abschreibungen	-4.163,32	5.906,00	-449,28	6.355,28	-7,61%	3
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	278.902,17	927.294,00	529.381,39	397.912,61	57,09%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.171.315,52	4.158.733,02	2.504.658,08	1.654.074,94	60,23%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.014.949,37	2.269.450,02	1.161.448,90	1.108.001,12	51,18%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.156.366,15	-1.889.283,00	-1.343.209,18	-546.073,82	71,10%	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.171.315,52	4.158.733,02	2.504.658,08	1.654.074,94	60,23%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.014.949,37	2.269.450,02	1.161.448,90	1.108.001,12	51,18%	
27	Außerordentliche Erträge	-62.398,75		-53.287,46	53.287,46	-	4
28	Außerordentliche Aufwendungen	54.640,34		17.051,17	-17.051,17	-	5
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-7.758,41		-36.236,29	36.236,29	-	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.007.190,96	2.269.450,02	1.125.212,61	1.144.237,41	49,58%	

Hinweise:

- Kostenerstattung für Mutterschutz und Elternzeit
- Die Abrechnung des Betriebskostenzuschusses erfolgt erst im Nov. bisher ist nur eine Abschlagszahlung erfolgt
- die Wertberichtigungen auf Forderungen werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und erfasst, die Abschreibungen erhöhen sich per 31.12. dann entsprechend ("negative" Betrag ist unterjährig buchungstechnisch bedingt)
- Entschädigung Verdienstaussfall wegen Coronainfektion; es werden noch Zuschüsse von 50% für die Aufwendungen von Schnelltest erwartet, die Anträge sind gestellt, die Bescheide liegen aber bisher noch nicht vor
- pandemiebedingte Ausgaben für Masken und Antigen Schnelltest

Produkt 1405 Sportförderung

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 1405							
IN1405-001	Vereinsförderung -Investitionszuschüsse-	29.013,00	70.000,00	16.489,89	82.523,11	16,65%	Investitionszuschuss TCE 50 T€ (Flutlichtanlage) und 20 T€ Kanalanschluss
		29.013,00	70.000,00	16.489,89	82.523,11		

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

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
Produkt Filter 1405 Sportförderung

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	102,00	460,00	352,00	108,00	76,52%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.076,00	56.000,00	31.662,00	24.338,00	56,54%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.178,00	56.460,00	32.014,00	24.446,00	56,70%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.178,00	56.460,00	32.014,00	24.446,00	56,70%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	52.178,00	56.460,00	32.014,00	24.446,00	56,70%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	52.178,00	56.460,00	32.014,00	24.446,00	56,70%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen	20.000,00		500,00	-500,00		
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	20.000,00		500,00	-500,00		
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	72.178,00	56.460,00	32.514,00	23.946,00	57,59%	

Hinweise:

1

Produkt 2101 Finanz- und Steuerverwaltung

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 2101							
IN2101-002	Anschaffungen Finanzverwaltung		1.000,00	977,28	22,72	97,73%	Bürostühle
		0,00	1.000,00	977,28	22,72		

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

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
Produkt Filter 2101 Finanz- und Steuerverwaltung

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.622,58	-2.780,00	-12.421,92	9.641,92	446,83%	1
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103,00	-100,00	-62,00	-38,00	62,00%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170,10	-200,00	-170,10	-29,90	85,05%	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.895,68	-3.080,00	-12.654,02	9.574,02	410,84%	
11	Personalaufwendungen	164.690,74	229.150,00	184.737,92	44.412,08	80,62%	
12	Versorgungsaufwendungen	17.740,14	24.100,00	20.190,32	3.909,68	83,78%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	30.209,66	131.325,00	36.016,73	95.308,27	27,43%	2
14	Abschreibungen	92,99	186,00	274,73	-88,73	147,70%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	87.883,47	125.000,00	97.433,61	27.566,39	77,95%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300.617,00	509.761,00	338.653,31	171.107,69	66,43%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	298.721,32	506.681,00	325.999,29	180.681,71	64,34%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.895,68	-3.080,00	-12.654,02	9.574,02	410,84%	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	300.617,00	509.761,00	338.653,31	171.107,69	66,43%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	298.721,32	506.681,00	325.999,29	180.681,71	64,34%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen	280,49		494,12	-494,12		
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	280,49		494,12	-494,12		
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	299.001,81	506.681,00	326.493,41	180.187,59	64,44%	

Hinweise:

- Erträge aus Holzverkauf Gemeindewald
- Aufwendungen für Prüfung Jahresabschlüsse 2017-2019 (HH-Ansatz 66 T€; davon verausgabt 0 T€) - Jahresabschlüsse 2017 und 2018 werden derzeit geprüft; Aufwendungen für Beratung für Umsetzung § 2 b UStG (HH-Ansatz 10 T€; davon verausgabt 2,5 T€); Aufwendungen Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (HH-Ansatz 10 T€ davon verauslagt 2 T€)

Produkt 2102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

Zum Berichtszeitpunkt 30.06.2022 ist aufgrund der Mai-Steuerschätzung noch mit einem höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 210 T€ gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 gerechnet worden. Der Trend hat sich im 3. Quartal 2022 leider nicht fortgesetzt. Für das 3. Quartal ergab sich ein Rückgang beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowohl im Vergleich zum 2. Quartal 2022 als auch zum Vorjahresquartal (3. Quartal 2021). Die Erträge aus Gewerbesteuer fallen weiterhin höher als geplant aus. Für 2022 wird derzeit von einem Mehrertrag von rd. 650 T€ gerechnet. Die Schulumlage wird sich für 2022 erhöhen (von 18,77 % auf 20,32 %), so ergibt sich bei den Aufwendungen eine um rd. 180 T€ erhöhte Abgabe.

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 2102							
	keine Auszahlungen						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
Produkt Filter 2102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-6,00	6,00		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.766.184,06	-9.447.369,00	-6.212.380,97	-3.234.988,03	65,76%	1
06	Erträge aus Transferleistungen	-300.466,96	-403.715,00	-217.160,27	-186.554,73	53,79%	2
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.925.287,95	-2.881.834,00	-2.160.508,17	-721.325,83	74,97%	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-9.000,00	-13.499,00	-6.750,00	-6.749,00	50,00%	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-101.200,00	-245.500,00	-156.594,14	-88.905,86	63,79%	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.102.138,97	-12.991.917,00	-8.753.399,55	-4.238.517,45	67,38%	
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	9.531,76	10.500,00	8.146,63	2.353,37	77,59%	
14	Abschreibungen	-113.909,85		7.037,64	-7.037,64	-	3
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.812.247,00	6.368.577,00	4.778.653,36	1.589.923,64	75,03%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,10		1,10	-1,10	-	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.707.870,01	6.379.077,00	4.793.838,73	1.585.238,27	75,15%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.394.268,96	-6.612.840,00	-3.959.560,82	-2.653.279,18	59,88%	
21	Finanzerträge	-26.951,32	-14.615,00	-12.368,18	-2.246,82	84,63%	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.764,00	1.900,00	1.544,03	355,97	81,26%	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-25.187,32	-12.715,00	-10.824,15	-1.890,85	85,13%	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.129.090,29	-13.006.532,00	-8.765.767,73	-4.240.764,27	67,40%	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.709.634,01	6.380.977,00	4.795.382,76	1.585.594,24	75,15%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.419.456,28	-6.625.555,00	-3.970.384,97	-2.655.170,03	59,93%	
27	Außerordentliche Erträge	-50.224,40		-585,14	585,14	-	
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-50.224,40		-585,14	585,14	-	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.469.680,68	-6.625.555,00	-3.970.970,11	-2.654.584,89	59,93%	

Hinweise:

- Steuer-Anteil 3. Quartal 2022 in Höhe von 1.571 T€ nicht enthalten
- Familienleistungsausgleich 3. Quartal 2022 mit 93 T€ nicht im Ergebnis enthalten
- die Wertberichtigungen auf Forderungen werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und erfasst, die Abschreibungen erhöhen sich per 31.12. entsprechend (der "negative" Betrag = Ertrag ist unterjährig buchungstechnisch bedingt, das unterjährige Haushaltsergebnis ist um diesen Betrag zuvermindern)

Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 3101							
	keine Auszahlungen				0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
 Produkt Filter 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-15.000,00		-15.000,00	0,00%	1
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-15.000,00		-15.000,00	0,00%	
11	Personalaufwendungen	11.358,52	16.950,00	12.046,88	4.903,12	71,07%	
12	Versorgungsaufwendungen	768,93	1.200,00	819,51	380,49	68,29%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	21.086,75	38.200,00	7.790,20	30.409,80	20,39%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450,00	600,00	650,00	-50,00	108,33%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.664,20	56.950,00	21.306,59	35.643,41	37,41%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.664,20	41.950,00	21.306,59	20.643,41	50,79%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		-15.000,00		-15.000,00	0,00%	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	33.664,20	56.950,00	21.306,59	35.643,41	37,41%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	33.664,20	41.950,00	21.306,59	20.643,41	50,79%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	33.664,20	41.950,00	21.306,59	20.643,41	50,79%	

Hinweise:

1 HH-Ansatz für Förderung Mobilitätskonzept

Produkt 3102 Bau- und Grundstücksordnung

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 3102							
	keine Auszahlungen				0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
Produkt Filter 3102 Bau- und Grundstücksordnung

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-470,00	-1.500,00	-625,00	-875,00	41,67%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-470,00	-1.500,00	-625,00	-875,00	41,67%	
11	Personalaufwendungen	22.383,36	32.450,00	23.795,90	8.654,10	73,33%	
12	Versorgungsaufwendungen	1.530,26	2.200,00	1.637,94	562,06	74,45%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten		500,00		500,00	0,00%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.913,62	35.150,00	25.433,84	9.716,16	72,36%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.443,62	33.650,00	24.808,84	8.841,16	73,73%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-470,00	-1.500,00	-625,00	-875,00	41,67%	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	23.913,62	35.150,00	25.433,84	9.716,16	72,36%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	23.443,62	33.650,00	24.808,84	8.841,16	73,73%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	23.443,62	33.650,00	24.808,84	8.841,16	73,73%	

Hinweise:

1

Produkt 3104 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
 wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investition

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 3104							
IN3104-002	Kinderspielplätze / Freizeitgelände	623.000,00		0,00	623.000,00	0,00%	
IN3104-004	Erwerb und Verkauf von Grundstücken		115.000,00	12.095,09	102.904,91	10,52%	
IN3104-008	Umbau und Sanierung Hessenplatz		84.000,00	0,00	84.000,00	0,00%	
IN3104-010	Möbelierung Außengelände KITA "Kiefernweg"	11.138,00	0,00	1.378,90	9.759,10	12,38%	Pflanzen für Außengelände werden bestellt 2,6T€
IN3104-011	Innenausstattung Feuerwehrgerätehaus		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%	Beschaffungen werden nach dem Messebesuch "Interschutz" durchgeführt
IN3104-022	Betriebsausstattung Grundstücke-u. Gebäude allgem.		4.000,00	3.950,20	49,80	98,76%	Scheibische
IN3104-027	Betriebsausstattung für Friedhofsgelände		5.200,00	0,00	5.200,00	0,00%	Angebotsphase
IN3104-042	Betriebsausstattung Grillhütte		17.000,00	8.838,28	8.161,72	51,99%	Angebotsphase
IN3104-045	GWG Sparkassenzelt		2.500,00	2.155,01	344,99	86,20%	Angebotsphase
IN3104-058	Friedhofsgelände -Baumaßnahmen	33.999,00	0,00	0,00	33.999,00	0,00%	Nächster Schritt: Bürgerbeteiligung
IN3104-060	Bewegungskinderarten		4.600,00	0,00	4.600,00	0,00%	Angebotsphase
IN3104-070	Grundstückseinrichtung Gaststätte		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	2 T€ Ausgabe für Pizzatisch als Ersatzbeschaffung, weiterhin bis Jahresende noch geplant ist der Austausch der Spülmaschine ca. 7,5 T€ derzeit keine Bearbeitung aufgrund Kapazitätenmangel
IN3104-102	Rathaus -Umbau und Erweiterung	129.426,00	70.000,00	0,00	199.426,00	0,00%	
IN3104-104	Ausstattung Sportgelände	16.054,00		16.804,01	-750,01	104,67%	
IN3104-153	Gebäudeeinrichtungen Gaststätte		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%	Auftrag erteilt, Rechnung wird bis zum Jahresende noch erwartet
IN3104-162	Neubau KITA "Vier Morgen"	229.930,00		0,00	229.930,00	0,00%	-
IN3104-203	Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	523.230,00	1.300.000,00	317.530,84	1.505.699,16	17,42%	BA 0 u. 1.1 kurz vor Fertigstellung, weitere Module kommen in die Beratung
IN3104-204	Gebäudeeinrichtungen Rathaus		80.000,00	380,80	79.619,20	0,48%	Abschluss der Prüfung durch SV, Ausschreibung in Kürze
IN3104-205	Grundstücks- und Gebäudeeinricht. Bau-Recyclinghof	56.194,00		3.805,36	52.388,64	6,77%	Projekt derzeit zurückgestellt, bis auf Anschaffung Bauzaun
IN3104-208	Gebäude Schillerschule -Gebäudeeinrichtungen-		10.000,00		10.000,00	0,00%	Hohe Auslastung durch Fachbetrieb, Ausführung derzeit ungewiss
IN3104-251	Neubau Kindertagesstätte Hainpfad	930.174,00	1.000.000,00	275.309,95	1.654.864,05	14,26%	Genehmigungsphase, Ausführungsplanung wird derzeit durchgeführt, Projekt laut Terminplan
IN3104-252	Grundstückseinrichtungen Friedhofsgelände		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	Angebotsphase
davon erst nach dem 30.09.2022 beglichene Investitionen				-45.384,32	45.384,32		
		2.553.145,00	2.747.300,00	596.864,12	4.703.580,88		

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

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
Produkt Filter 3104 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.336,44	-138.650,00	-100.800,31	-37.849,69	72,70%	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.341,95	-50.500,00	-27.995,80	-22.504,20	55,44%	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.082,33	-35.850,00	-10.455,85	-25.394,15	29,17%	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.000,00	-272.160,00		-272.160,00	0,00%	1
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-18.478,61	-37.140,00	-18.695,50	-18.444,50	50,34%	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-40.573,82	-58.300,00	-47.996,22	-10.303,78	82,33%	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-201.813,15	-592.600,00	-205.943,68	-386.656,32	34,75%	
11	Personalaufwendungen	246.701,32	307.460,00	213.596,14	93.863,86	69,47%	
12	Versorgungsaufwendungen	16.208,33	23.690,00	16.945,47	6.744,53	71,53%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	354.652,39	880.475,00	396.877,44	483.597,56	45,08%	2
14	Abschreibungen	176.339,75	346.729,00	193.383,03	153.345,97	55,77%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.375,00		8.375,00	0,00%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.268,71	7.875,00	7.269,13	605,87	92,31%	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	799.170,50	1.574.604,00	828.071,21	746.532,79	52,59%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	597.357,35	982.004,00	622.127,53	359.876,47	63,35%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-201.813,15	-592.600,00	-205.943,68	-386.656,32	34,75%	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	799.170,50	1.574.604,00	828.071,21	746.532,79	52,59%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	597.357,35	982.004,00	622.127,53	359.876,47	63,35%	
27	Außerordentliche Erträge	-335,00		-1.457,71	1.457,71		
28	Außerordentliche Aufwendungen	724,15		247,72	-247,72		
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	389,15		-1.209,99	1.209,99	-	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	597.746,50	982.004,00	620.917,54	361.086,46	63,23%	

Hinweise:

- 1 Es ist in 2022 nicht mehr mit einer Auszahlung der Zuschüsse zu rechnen.
- 2 Die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen Hauptstr. 10 und 99 sowie Ostendstr.1 werden in 2022 nicht mehr ausgeführt.

Produkt 3201 Abfallwirtschaft

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 3201							
	keine Auszahlungen				0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Gemeinde Erzhausen

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
 Produkt Filter 3201 Abfallwirtschaft

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.620,60	-4.100,00	-4.263,30	163,30	103,98%	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.722,28	-20.000,00	-16.713,50	-3.286,50	83,57%	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.549,21	-64.500,00	-36.044,02	-28.455,98	55,88%	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.334,43	-8.000,00	-6.531,96	-1.468,04	81,65%	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.226,52	-96.600,00	-63.552,78	-33.047,22	65,79%	
11	Personalaufwendungen	31.890,17	47.400,00	37.970,51	9.429,49	80,11%	
12	Versorgungsaufwendungen	1.515,13	2.200,00	1.793,84	406,16	81,54%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	43.667,70	55.650,00	28.368,97	27.281,03	50,98%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.073,00	105.250,00	68.133,32	37.116,68	64,73%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.846,48	8.650,00	4.580,54	4.069,46	52,95%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-69.226,52	-96.600,00	-63.552,78	-33.047,22	65,79%	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	77.073,00	105.250,00	68.133,32	37.116,68	64,73%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.846,48	8.650,00	4.580,54	4.069,46	52,95%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.846,48	8.650,00	4.580,54	4.069,46	52,95%	

Hinweise:

1

Produkt 3202 Abwasserbeseitigung

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 3202							
	keine Auszahlungen				0,00	-	
		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
Produkt Filter 3202 Abwasserbeseitigung

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.253.053,42	-1.587.500,00	-1.204.725,67	-382.774,33	75,89%	1
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.807,19	-7.614,00	-3.807,20	-3.806,80	50,00%	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.256.860,61	-1.595.114,00	-1.208.532,87	-386.581,13	75,76%	
11	Personalaufwendungen	27.417,57	40.850,00	31.052,82	9.797,18	76,02%	
12	Versorgungsaufwendungen	1.825,11	2.700,00	2.078,67	621,33	76,99%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	1.669,09	23.500,00	5.440,78	18.059,22	23,15%	
14	Abschreibungen	5.568,42	11.951,00	5.628,25	6.322,75	47,09%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.137.102,00	1.516.136,00	1.137.102,00	379.034,00	75,00%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.173.582,19	1.595.137,00	1.181.302,52	413.834,48	74,06%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-83.278,42	23,00	-27.230,35	27.253,35	-	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.256.860,61	-1.595.114,00	-1.208.532,87	-386.581,13	75,76%	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.173.582,19	1.595.137,00	1.181.302,52	413.834,48	74,06%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-83.278,42	23,00	-27.230,35	27.253,35	-	
27	Außerordentliche Erträge	-46,18					
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-46,18					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-83.324,60	23,00	-27.230,35	27.253,35	-	1

Hinweise:

- 1 Die Erhöhung der Abwassergebühren ab 01.04.2022 schlägt sich im Ergebnis des Haushaltsjahres zum 30.09.2022 nur im geringen Umfang nieder, da die Erhöhung der Gebühren erst mit der Endabrechnung der Abwassergebühren an den Verbraucher weiterberechnet wird.

Aufgrund der zeitlich unregelmäßigen Verteilung der Erträge kommt es zu einer verzerrten Darstellung in der Ergebnisrechnung zum 30.09.2022.

Produkt 3301 Gemeindestraßen und Wege

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 3301							
IN3301-002	Erschließung "Am Hainpfad"	1.119.230,00	0,00	744.300,00	374.930,00	66,50%	Maßnahme fast abgeschlossen
IN3301-005	Radwegebau		13.300,00	0,00	13.300,00	0,00%	
IN3301-008	Herstellung von Parkeinrichtungen		152.000,00	0,00	152.000,00	0,00%	Planung steht aus
IN3301-010	Ausstattung Straßen und Wege		0,00	743,98	-743,98	-	
IN3301-015	Umbau Barrierefreiheit		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	Wg. Auslastung durch Glasfaserausbau noch nicht bearbeitet
IN3301-016	Herstellung von Straßen und Wege		0,00	222.895,58	-222.895,58	-	hier handelt es sich um die Sanierung Brühlstr., die in 2021 fertig gestellt wurde. Die Auszahlungen der Rechnungen erfolgte jedoch zum Teil erst in 2022.
IN3301-019	Ladestation Elektrofahrzeuge		0,00	1.762,32	-1.762,32	-	
IN3301-021	Fahrradstellplätze		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%	Förderbescheid liegt vor. Vergleichsangebote werden erwartet, dann Beauftragung nach Beschluss
IN3301-023	Ankauf von Straßen und Wege		0,00	143,74	-143,74	-	
IN3301-025	Verkehrsberuhigung		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	Neckarstr.: bisher noch keine Aktivität mangels Kapazitäten
davon erst nach dem 30.09.2022 beglichene Investitionen				-55.762,32	55.762,32		
		1.119.230,00	310.300,00	914.083,30	515.446,70		

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

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
Produkt Filter 3301 Gemeindestraßen und Wege

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-633,33	-1.000,00	-600,00	-400,00	60,00%	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.565,27	-14.000,00	-11.701,93	-2.298,07	83,59%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-25,00	-25,00	-25,00		100,00%	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-238.050,00		-238.050,00	0,00%	1
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-40.732,94	-125.494,00	-62.736,96	-62.757,04	49,99%	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.044,70	1.044,70	-	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.956,54	-378.569,00	-76.108,59	-302.460,41	20,10%	
11	Personalaufwendungen	18.974,86	30.150,00	6.171,83	23.978,17	20,47%	
12	Versorgungsaufwendungen	1.261,74	2.050,00	410,37	1.639,63	20,02%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	248.085,40	343.720,00	273.681,68	70.038,32	79,62%	
14	Abschreibungen	98.215,68	269.402,00	134.581,22	134.820,78	49,96%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		14.600,00		14.600,00	0,00%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	366.537,68	659.922,00	414.845,10	245.076,90	62,86%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	310.581,14	281.353,00	338.736,51	-57.383,51	120,40%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-55.956,54	-378.569,00	-76.108,59	-302.460,41	20,10%	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	366.537,68	659.922,00	414.845,10	245.076,90	62,86%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	310.581,14	281.353,00	338.736,51	-57.383,51	120,40%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	310.581,14	281.353,00	338.736,51	-57.383,51	120,40%	

Hinweise:

1 mit einer Auszahlung der Zuschüsse der Hessenkasse in 2022 wird nicht mehr gerechnet

Produkt 3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 3302							
	keine Auszahlungen				0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
Produkt Filter 3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-936,89					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-936,89					
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	14.343,33	19.100,00	3.103,52	15.996,48	16,25%	
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.343,33	19.100,00	3.103,52	15.996,48	16,25%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.406,44	19.100,00	3.103,52	15.996,48	16,25%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-936,89					
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.343,33	19.100,00	3.103,52	15.996,48	16,25%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.406,44	19.100,00	3.103,52	15.996,48	16,25%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.406,44	19.100,00	3.103,52	15.996,48	16,25%	

Hinweise:

1

Produkt 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 3401							
IN3401-001	Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln	12.384,00	0,00	4.965,95	7.418,05	40,10%	Park Ostendstraße sowie Ausgleichsfläche: Planungsleistung läuft, Planungskosten für 2022 sind mit ca. 7 T€ noch zu rechnen, Neugestaltung Grünanlage Annastr. unbearbeitet
	Ausstattung von Grünanlagen		177.000,00	0,00	177.000,00	0,00%	
IN3401-002							
		12.384,00	177.000,00	4.965,95	184.418,05		

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

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
Produkt Filter 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-100,00					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			-256,65	256,65		-
09	Sonstige ordentliche Erträge	-120,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-220,00		-256,65	256,65		-
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	15.872,92	73.700,00	16.826,61	56.873,39	22,83%	
14	Abschreibungen			227,52	-227,52		-
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		500,00		500,00	0,00%	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.872,92	74.200,00	17.054,13	57.145,87	22,98%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.652,92	74.200,00	16.797,48	57.402,52	22,64%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-220,00		-256,65	256,65		-
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.872,92	74.200,00	17.054,13	57.145,87	22,98%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	15.652,92	74.200,00	16.797,48	57.402,52	22,64%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	15.652,92	74.200,00	16.797,48	57.402,52	22,64%	

Hinweise:

1

Produkt 3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächti-gung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	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 Filter01.01.22..30.09.22
3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
11	Personalaufwendungen	5.512,24	7.800,00	5.874,09	1.925,91	75,31%	
12	Versorgungsaufwendungen	380,70	550,00	409,14	140,86	74,39%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	16.138,53	28.000,00	13.449,96	14.550,04	48,04%	
14	Abschreibungen	4.085,79	8.172,00	4.085,79	4.086,21	50,00%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.000,00	35.700,00	22.000,00	13.700,00	61,62%	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.117,26	80.222,00	45.818,98	34.403,02	57,12%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.117,26	80.222,00	45.818,98	34.403,02	57,12%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	48.117,26	80.222,00	45.818,98	34.403,02	57,12%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	48.117,26	80.222,00	45.818,98	34.403,02	57,12%	
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	48.117,26	80.222,00	45.818,98	34.403,02	57,12%	

Hinweise:

1

Allgemeine Hinweise und Ausführungen zum Stand des Haushaltsvollzuges:

verbale Erläuterung zum Verlauf unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen gemäß Haushaltsatzung
wesentliche Abweichungen zum HH-Ansatz / Schwierigkeiten bei Projektumsetzungen, außergewöhnliche Ergebnisse sollten hier genannt

Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnummer		Haushalts-ermächtigung 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-jahres 30.09.2022	verfügbare Mittel	Aus-schöpfungs-grad	Erläuterung der Abweichung / Bearbeitungsstand
Produkt 4000 / 4100							
IN4000-001	Werkzeuge, Werksgüter Bauhof		5.000,00	4.809,03	190,97	96,18%	
IN4100-001	Fuhrpark Bauhof	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00%	Lieferung wird für 2022 noch erwartet
		59.000,00	5.000,00	4.809,03	59.190,97		

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

Datumsfilter 01.01.22..30.09.22
Produkt Filter 4000 Bauhof / Fuhrpark

Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres	Ausschöpfungsgrad vorl. Ergebnis	Hinweise
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-820,00	-2.650,00	-760,00	-1.890,00	28,68%	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-23,10	-50,00	-4,20	-45,80	8,40%	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-344,40	-727,00	-363,57	-363,43	50,01%	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.187,50	-3.427,00	-1.127,77	-2.299,23		
11	Personalaufwendungen	345.494,14	555.700,00	318.814,99	236.885,01	57,37%	
12	Versorgungsaufwendungen	25.248,38	35.750,00	24.154,94	11.595,06	67,57%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	42.815,80	55.880,00	35.635,92	20.244,08	63,77%	
14	Abschreibungen	15.927,25	29.697,00	14.910,89	14.786,11	50,21%	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291,00	1.650,00	1.254,00	396,00	76,00%	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	430.776,57	678.677,00	394.770,74	283.906,26	58,17%	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	429.589,07	675.250,00	393.642,97	281.607,03	58,30%	
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.187,50	-3.427,00	-1.127,77	-2.299,23		
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	430.776,57	678.677,00	394.770,74	283.906,26	58,17%	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	429.589,07	675.250,00	393.642,97	281.607,03	58,30%	
27	Außerordentliche Erträge	-9.498,00		-1.933,57	1.933,57	-	
28	Außerordentliche Aufwendungen	640,56					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-8.857,44		-1.933,57	1.933,57		
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	420.731,63	675.250,00	391.709,40	283.540,60	58,01%	

Hinweise:

1