

## BUDGETBERICHT

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Budget-Nr.:              | TH 1100                                 |
| Bezeichnung:             | Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung |
| Budget-Verantwortlicher: | Herr Frank                              |
| Zeitraum:                | 1. Januar bis 1. Juli 2018              |

### I. Ausführungen/Erläuterungen durch den Budget-Verantwortlichen (für Ergebnishaushalt sowie Investitionsein- und -auszahlungen):

(z.B. insbesondere dann, wenn größere Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. Ein- und Auszahlungen inkl. der Investitionen absehbar sind; Bericht zur Abwicklung der veranschlagten Maßnahmen und ggf. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen; Vorschau/Prognose zum Jahresende erstellen)

#### 1. ERGEBNISHAUSHALT

a) Auf der Grundlage des aktuellen Buchungsstandes und der hieraus vorgenommenen überschlägigen Hochrechnung für das Gesamtjahr 2018 kann davon ausgegangen werden, dass die bei den **„Personal- und Versorgungsaufwendungen“** (vgl. SU 629999, SU 639999, SU 649999 u. SU 659999) insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel (wenn auch knapp) ausreichen. Die Auswirkungen des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst sind berücksichtigt.

Gleichwohl können die Aufwendungen für lfd. Beihilfezahlungen nur überschlägig abgeschätzt werden; hier sind jederzeit Schwankungen möglich. Dies gilt entsprechend für die Rückstellungen (insbesondere für Beihilfe- und Pensionsverpflichtungen), die erst im Rahmen des Jahresabschlusses in den Ergebnishaushalt eingebucht werden können.

b) Auch bei den Aufwendungen für **„Sach- und Dienstleistungen“** und **„Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse“** sowie den **weiteren Kontengruppen** des TH 1110 sind zumindest derzeit keine gravierenden Abweichungen absehbar, die zu einer Überschreitung des Budgets führen könnten.

Die ausgewiesenen Mehraufwendungen bei **Kto. 6161000 „Gebäudeunterhaltung“** über rd. 33 T€ entfallen vor allem auf dringend erforderliche Sanierungsarbeiten im Rathaus, die über gebildete Instandhaltungs-Rückstellungen über den Jahresabschluss 2017 finanziert sind. Insoweit sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gegenzurechnen, die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht werden, sodass sich Aufwand und Ertrag in der End-Ergebnisrechnung 2018 weitgehend ausgleichen.

Nicht geplant sind die Aufwendungen bei **Kto. 6701000 „Mieten, Pachten, Erbbauzinsen“** über rd. 11 T€, die das Budget des TH 1110 belasten. Es handelt sich um die Kosten für den Abschluss eines Mietvertrages für die Einlagerung von Aktenbeständen und die Einrichtung eines Büros für einen Mitarbeiter des Hausmeisterpools (GV-Beschluss vom 20.11.2017). Im Haushaltsjahr 2019 werden diese Aufwendungen im TH 1118 ausgewiesen.

Mehrkosten von etwa 4 T€ sind bei **Kto. 6869000 „Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen“** aufgrund der Teilnahme der Gemeinde am Projekt „Fair-Trade-Town“ (GemV-Beschluss vom 17.05.2017) zu erwarten.

Der Ansatz bei **Kto. 7172000 „Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)“** in Höhe von 37,5 T€ beinhaltet die Mittel für die Umlage des IKZ-Projektes „Zentrale Vergabeberatungsstelle“ mit der Stadt Taunusstein sowie die anteiligen Kosten für den Ausbildungsverbund mit dem RTK, für die erst nach dem Berichtsstichtag Abschlagszahlungen angefordert werden.

Wir gehen davon aus, dass der Ansatz ausreicht.

#### **Prognose Ergebnishaushalt:**

**1. Es ist zu erwarten, dass – sofern nichts Außergewöhnliches eintritt – der Ergebnishaushalt 2018 für den TH 1110 wie geplant umgesetzt und die Budgetvorgabe (Zuschussbedarf max. 1.751.800 € vor ILV) eingehalten werden kann.**

2. Ferner wird davon ausgegangen, dass im Rahmen der einseitigen Deckungsfähigkeit des § 20 Abs. 5 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen über rd. 5 T€ im Ergebnishaushalt eingespart und bei evtl. Bedarf für dringliche BGA-Ersatzbeschaffungen (Investitions- auszahlungen) im TH 1110 Verwendung finden können.

#### **2. INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN**

Im Investitionsbudget TH 1110 stehen ausweislich des beiliegenden Berichts „Investitionsplan“ vom 04.07.2018 noch rd. 27 T€ zur Verfügung.

Unter Berücksichtigung der Anfang Juli 2018 erfolgten Auszahlungen, der eingebuchten Aufträge und der noch ausstehenden Rechnungen über rd. 10 T€ ergeben sich aktuell noch **frei verfügbare Mittel von rd. 5 T€**, die voraussichtlich in vollem Umfang abfließen werden.

#### **Prognose Finanzhaushalt:**

**Im Ergebnis steht zu erwarten, dass die im Investitionsbudget TH 1110 bereitgestellten Mittel in voller Höhe abfließen werden.**

**Das Investitionsbudget über insgesamt 36,4 T€ wird eingehalten.** Auf den Hinweis unter Nr. 2 „Prognose Ergebnishaushalt“ wird verwiesen.

Niedernhausen, den 23. Juli 2018

  
Frank  
Verwaltungsoberrat  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

## II. FD I/3 Finanzmanagement

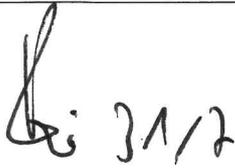
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Nach dem derzeitigen Sachstand wird die Budgetvorgabe eingehalten.

Niedernhausen, den 23. Juli 2018

  
Peter Franz  
Oberamtsrat

## III. Bürgermeister

  
31/2

## IV. Gemeindevorstand

## V. Haupt- und Finanzausschuss

## VI. Gemeindevertretung

## VII. FD I/3 Finanzmanagement

### Anlagen

1. DV-Bericht „Sachkonten - Saldo mit Reservierungen“
2. DV-Bericht „Investitionsplan“

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 50000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 1110

Optionen: Rechnungsjahr: 2018, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr.            | Bezeichnung   | geplant           | gebucht           | reserviert       | verfügbar         |
|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 5090000        | sonstige Umsatzerlöse                                     | -400,00           | -228,50           | 0,00             | -171,50           |
| <b>5099999</b> | <b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>-400,00</b>    | <b>-228,50</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-171,50</b>    |
| 5300100        | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -100,00           | 0,00              | 0,00             | -100,00           |
| 5380001        | Ertr. Herabsetz./Auflös. Pensions.-u.Beihilferücks        | -68.400,00        | 0,00              | 0,00             | -68.400,00        |
| 5392000        | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive           | -1.200,00         | -1.204,86         | 0,00             | 4,86              |
| 5392001        | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.         | -500,00           | 0,00              | 0,00             | -500,00           |
| <b>5399999</b> | <b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>                   | <b>-70.200,00</b> | <b>-1.204,86</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-68.995,14</b> |
| 5460099        | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)         | -4.100,00         | 0,00              | 0,00             | -4.100,00         |
| <b>5499999</b> | <b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>  | <b>-4.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-4.100,00</b>  |
| 5989000        | sonstige periodenfremde Erträge                           | 0,00              | -2.026,39         | 0,00             | 2.026,39          |
| <b>5999990</b> | <b>SU außerordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>-2.026,39</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.026,39</b>   |
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>                        | <b>-74.700,00</b> | <b>-3.459,75</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-71.240,25</b> |
| 6010001        | Verbrauchsmittel  | 4.000,00          | 1.940,27          | 0,00             | 2.059,73          |
| 6010100        | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E         | 21.000,00         | 13.399,94         | 0,00             | 7.600,06          |
| 6010101        | Geschäftsausgaben Kopierer                                | 3.000,00          | 2.545,89          | 0,00             | 454,11            |
| 6030100        | Verbrauchswerkzeug  | 0,00              | 378,00            | 0,00             | -378,00           |
| 6051000        | Strom   | 25.000,00         | 15.975,00         | 0,00             | 9.025,00          |
| 6053000        | Fernwärme   | 21.000,00         | 20.890,00         | 0,00             | 110,00            |
| 6055000        | Treibstoffe   | 1.000,00          | 556,79            | 0,00             | 443,21            |
| 6056000        | Wasser-Abwasser   | 4.000,00          | 3.106,81          | 0,00             | 893,19            |
| <b>6059999</b> | <b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>       | <b>51.000,00</b>  | <b>40.528,60</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.471,40</b>  |
| 6061000        | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 5.000,00          | 2.870,44          | 0,00             | 2.129,56          |
| 6063000        | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 1.500,00          | 3.700,26          | 0,00             | -2.200,26         |
| <b>6069999</b> | <b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.570,70</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-70,70</b>     |
| 6070000        | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel             | 500,00            | 745,90            | 0,00             | -245,90           |
| <b>6099999</b> | <b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit</b> | <b>86.000,00</b>  | <b>66.109,30</b>  | <b>0,00</b>      | <b>19.890,70</b>  |
| 6161000        | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 5.000,00          | 9.844,01          | 27.969,09        | -32.813,10        |
| 6161001        | Instandhaltung von Außenanlagen                           | 5.000,00          | 708,05            | 849,66           | 3.442,29          |
| 6163000        | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 2.200,00          | 0,00              | 0,00             | 2.200,00          |
| 6164000        | Instandhaltung von Fahrzeugen                             | 1.000,00          | 60,00             | 0,00             | 940,00            |
| 6166000        | Wartungskosten  | 5.000,00          | 4.264,18          | 0,00             | 735,82            |
| <b>6169999</b> | <b>SU Fremdinstandhaltung</b>                             | <b>18.200,00</b>  | <b>14.876,24</b>  | <b>28.818,75</b> | <b>-25.494,99</b> |
| 6171000        | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 2.200,00          | 2.355,22          | 0,00             | -155,22           |
| 6173000        | Fremdreinigung  | 12.000,00         | 9.475,43          | 0,00             | 2.524,57          |
| 6179000        | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge         | 0,00              | 431,49            | 0,00             | -431,49           |
| 6179010        | Aufwendungen DV-Programme                                 | 24.500,00         | 14.871,21         | 0,00             | 9.628,79          |
| <b>6179999</b> | <b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>     | <b>38.700,00</b>  | <b>27.133,35</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11.566,65</b>  |
| <b>6199999</b> | <b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>                       | <b>56.900,00</b>  | <b>42.009,59</b>  | <b>28.818,75</b> | <b>-13.928,34</b> |
| 6201000        | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 403.900,00        | 196.154,41        | 0,00             | 207.745,59        |
| 6201001        | Leistungsentgelt Beschäftigte NEU                         | 18.700,00         | 7.705,44          | 0,00             | 10.994,56         |
| 6222000        | Sonderzuwendungen Beschäftigte                            | 29.100,00         | -208,35           | 0,00             | 29.308,35         |
| 6250000        | Sachbezüge  | 0,00              | 3.444,00          | 0,00             | -3.444,00         |
| <b>6259999</b> | <b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>                           | <b>451.700,00</b> | <b>207.095,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>244.604,50</b> |
| <b>6299999</b> | <b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>                           | <b>451.700,00</b> | <b>207.095,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>244.604,50</b> |
| 6301000        | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              | 253.900,00        | 147.901,03        | 0,00             | 105.998,97        |
| 6311000        | Leistungsentgelt Beamte                                   | 4.100,00          | 2.065,78          | 0,00             | 2.034,22          |
| <b>6399999</b> | <b>SU Bezüge Beamte</b>                                   | <b>258.000,00</b> | <b>149.966,81</b> | <b>0,00</b>      | <b>108.033,19</b> |
| 6401000        | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeite         | 83.900,00         | 41.889,63         | 0,00             | 42.010,37         |
| 6401100        | AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.                      | 0,00              | 371,74            | 0,00             | -371,74           |
| 6420000        | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.           | 21.000,00         | 20.479,65         | 0,00             | 520,35            |
| 6440100        | Versorgungsbezüge Beamte                                  | 42.300,00         | 35.480,67         | 0,00             | 6.819,33          |
| 6441000        | Beihilfen an Versorgungsempfänger                         | 31.000,00         | 10.380,25         | 0,00             | 20.619,75         |
| 6450100        | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 191.500,00        | 198.009,60        | 0,00             | -6.509,60         |
| 6451000        | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 36.800,00         | 17.728,26         | 0,00             | 19.071,74         |
| 6460100        | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 60.600,00         | 0,00              | 0,00             | 60.600,00         |
| 6490100        | Beihilfen Bezügebereich                                   | 9.000,00          | 4.791,91          | 0,00             | 4.208,09          |

| Nr.                 | Bezeichnung  | geplant             | gebucht             | reserviert       | verfügbar         |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>6499999</b>      | <b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>     | <b>476.100,00</b>   | <b>329.131,71</b>   | <b>0,00</b>      | <b>146.968,29</b> |
| 6501000             | Aufwendungen für Personaleinstellungen                       | 1.000,00            | 540,40              | 0,00             | 459,60            |
| 6509010             | Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit             | 3.100,00            | 3.311,52            | 0,00             | -211,52           |
| 6513000             | Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten                | 0,00                | 179,60              | 0,00             | -179,60           |
| 6550000             | Aufwendungen für Dienstjubiläen                              | 0,00                | 350,00              | 0,00             | -350,00           |
| 6590000             | übrige sonstige Personalaufwendungen                         | 6.500,00            | 3.177,50            | 0,00             | 3.322,50          |
| <b>6599999</b>      | <b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>                      | <b>10.600,00</b>    | <b>7.559,02</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.040,98</b>   |
| 6619000             | sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver            | 14.200,00           | 0,00                | 0,00             | 14.200,00         |
| 6620000             | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt             | 49.400,00           | 0,00                | 0,00             | 49.400,00         |
| 6630000             | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                      | 300,00              | 0,00                | 0,00             | 300,00            |
| 6642000             | Abschr. auf Betriebsausstattung                              | 39.000,00           | 0,00                | 0,00             | 39.000,00         |
| 6650000             | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)            | 8.000,00            | 0,00                | 0,00             | 8.000,00          |
| 6690099             | Abschreibungen Sonderinvest.programm                         | 5.400,00            | 0,00                | 0,00             | 5.400,00          |
| <b>6699999</b>      | <b>SU Abschreibungen</b>                                     | <b>116.300,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>116.300,00</b> |
| 6701000             | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                | 0,00                | 10.737,00           | 0,00             | -10.737,00        |
| 6701010             | Miete für Geräte und Maschinen                               | 11.600,00           | 6.862,15            | 0,00             | 4.737,85          |
| 6710000             | Leasing  | 4.600,00            | 5.660,03            | 0,00             | -1.060,03         |
| 6730000             | Gebühren   | 500,00              | 489,96              | 0,00             | 10,04             |
| 6771000             | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko            | 2.500,00            | 0,00                | 0,00             | 2.500,00          |
| 6772000             | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung                | 500,00              | 0,00                | 0,00             | 500,00            |
| 6779000             | Aufw. für andere Beratungsleistungen                         | 500,00              | 0,00                | 0,00             | 500,00            |
| 6781000             | Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige                | 72.300,00           | 23.448,30           | 8.899,00         | 39.952,70         |
| 6781002             | Zuschüsse an Fraktionen                                      | 5.800,00            | 4.920,00            | 0,00             | 880,00            |
| 6790000             | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D            | 9.700,00            | 2.341,00            | 0,00             | 7.359,00          |
| <b>6799999</b>      | <b>SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten</b>     | <b>108.000,00</b>   | <b>54.458,44</b>    | <b>8.899,00</b>  | <b>44.642,56</b>  |
| 6810000             | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E            | 11.600,00           | 6.891,93            | 0,00             | 4.708,07          |
| 6820000             | Porto und Versandkosten                                      | 24.000,00           | 5.804,65            | 0,00             | 18.195,35         |
| 6831000             | Datenübertragungskosten                                      | 11.500,00           | 6.857,30            | 0,00             | 4.642,70          |
| 6831010             | EDV-Zubehör  | 7.500,00            | 3.914,60            | 0,00             | 3.585,40          |
| 6832000             | Telefonkosten  | 12.500,00           | 5.642,20            | 0,00             | 6.857,80          |
| 6840000             | amtliche Bekanntmachungen                                    | 3.200,00            | 3.153,07            | 0,00             | 46,93             |
| 6850000             | Reisekosten  | 1.600,00            | 1.344,01            | 0,00             | 255,99            |
| 6860101             | Etat Ortsbeiräte   | 16.000,00           | 1.111,22            | 0,00             | 14.888,78         |
| 6860110             | Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung             | 500,00              | 0,00                | 0,00             | 500,00            |
| 6860120             | Verfügungsmittel Bürgermeister                               | 600,00              | 178,00              | 0,00             | 422,00            |
| 6862005             | Bewirtschaftung Ratssaal                                     | 1.500,00            | 582,64              | 0,00             | 917,36            |
| 6869000             | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                       | 12.000,00           | 7.996,71            | 0,00             | 4.003,29          |
| 6880001             | Aufw. für Fort- und Weiterbildung                            | 20.200,00           | 5.857,15            | 0,00             | 14.342,85         |
| 6880100             | Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung                    | 3.000,00            | 18,95               | 0,00             | 2.981,05          |
| <b>6899999</b>      | <b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>       | <b>125.700,00</b>   | <b>49.352,43</b>    | <b>0,00</b>      | <b>76.347,57</b>  |
| 6900100             | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen                  | 9.000,00            | 9.721,72            | 0,00             | -721,72           |
| 6901000             | Kfz-Versicherungsbeiträge                                    | 1.200,00            | 1.450,08            | 0,00             | -250,08           |
| 6909000             | Beiträge für sonstige Versicherungen                         | 68.600,00           | 70.151,14           | 0,00             | -1.551,14         |
| 6910000             | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver            | 17.200,00           | 18.029,15           | 0,00             | -829,15           |
| 6920001             | Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen                   | 0,00                | 193,82              | 0,00             | -193,82           |
| 6993000             | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                    | 0,00                | 79,84               | 0,00             | -79,84            |
| 6993012             | Aufwendungen Ausländerbeirat                                 | 1.000,00            | 395,34              | 0,00             | 604,66            |
| 6993014             | Aufwendungen "Beirat für Menschen mit Behinderung            | 500,00              | 0,00                | 0,00             | 500,00            |
| <b>6999990</b>      | <b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>     | <b>97.500,00</b>    | <b>100.021,09</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-2.521,09</b>  |
| <b>6999999</b>      | <b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>            | <b>1.786.800,00</b> | <b>1.005.703,89</b> | <b>37.717,75</b> | <b>743.378,36</b> |
| 7030000             | Kfz-Steuer   | 200,00              | 124,00              | 0,00             | 76,00             |
| <b>7099990</b>      | <b>SU Betriebliche Steuern</b>                               | <b>200,00</b>       | <b>124,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>76,00</b>      |
| 7172000             | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                      | 37.500,00           | 0,00                | 0,00             | 37.500,00         |
| <b>7179999</b>      | <b>SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen</b>              | <b>37.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>37.500,00</b>  |
| <b>7199999</b>      | <b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg</b>     | <b>37.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>37.500,00</b>  |
| 7354901             | Umlage an Hess. Verwaltungsschulverband                      | 2.000,00            | 1.861,38            | 0,00             | 138,62            |
| <b>7354999</b>      | <b>SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbänd</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>1.861,38</b>     | <b>0,00</b>      | <b>138,62</b>     |
| <b>7359999</b>      | <b>SU Steuern &amp; -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>1.861,38</b>     | <b>0,00</b>      | <b>138,62</b>     |
| 7970000             | periodenfremde Aufwendungen                                  | 0,00                | 750,24              | 0,00             | -750,24           |
| <b>7999999</b>      | <b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>              | <b>39.700,00</b>    | <b>2.735,62</b>     | <b>0,00</b>      | <b>36.964,38</b>  |
| <b>Gesamtsummen</b> |  | <b>1.751.800,00</b> | <b>1.004.979,76</b> | <b>37.717,75</b> | <b>709.102,49</b> |

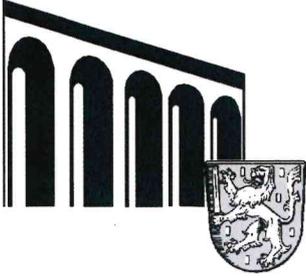


## Investitionsplan

Filter: Teilhaushalt: 1110

Optionen: : Haushaltsjahr: 2018, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart: Investition, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Investitionsnr.                  | Name                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ergebnis<br>2018 | Vergleich abs     | Vergleich %  | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1110301                          | Betriebs- und Geschäftsausstattung | -32.432,82        | -26.300,00        | -29.400,00        | -7.471,98        | -21.928,02        | 25,41        | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 1110302                          | Rathausaufzug                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -436,43          | 436,43            | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1110303                          | DV-Ausstattung                     | -4.982,28         | -17.700,00        | -7.000,00         | -725,03          | -6.274,97         | 10,36        | -18.000,00         | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 1110312                          | Telefonanlage                      | -1.121,58         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1110317                          | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -1.064,95        | 1.064,95          | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Investitionen</b> |                                    | <b>-38.536,68</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>-36.400,00</b> | <b>-9.698,39</b> | <b>-26.701,61</b> | <b>26,64</b> | <b>-23.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   |
| <b>Ergebnis+Vermögensk.</b>      |                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |                    |                    |                    |



## BUDGETBERICHT

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Budget-Nr.:              | 1115                            |
| Bezeichnung:             | Finanzmanagement                |
| Budget-Verantwortlicher: | Peter Franz                     |
| Zeitraum:                | 1. Januar 2018 bis 1. Juli 2018 |

### **I. Ausführungen/Erläuterungen durch den Budget-Verantwortlichen (für Ergebnishaushalt sowie Investitionsein- und -auszahlungen):**

(z.B. insbesondere dann, wenn größere Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. Ein- und Auszahlungen absehbar sind; Bericht zur Abwicklung der veranschlagten Maßnahmen und ggf. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen)

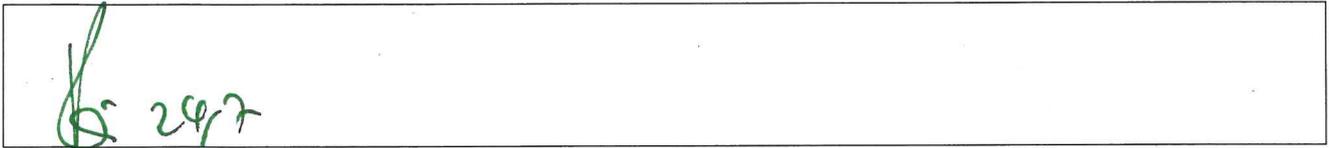
Für die Mittel der Prüfung der Jahresrechnung des Jahres 2018 (Sachkonto 6774000) werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Rückstellungen gebildet.

Nach dem derzeitigen Stand wird die Budgetvorgabe beim Budget 1115 eingehalten.

Niedernhausen, den 16. Juli 2018

  
Peter Franz  
Oberamtsrat

## II. Bürgermeister



## III. Gemeindevorstand

## IV. Haupt- und Finanzausschuss

## V. Gemeindevertretung

## VI. FD Finanzmanagement

### Anlagen

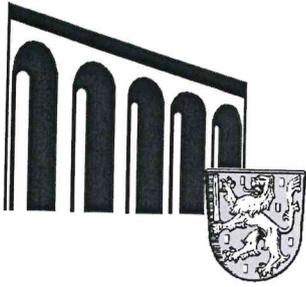
1. DV-Bericht „Sachkonten - Saldo mit Reservierungen“
2. DV-Bericht „Investitionsplan“

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 50000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 1115

Optionen: Rechnungsjahr: 2018, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr.                 | Bezeichnung   | geplant           | gebucht           | reserviert  | verfügbar         |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 5101000             | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                 | -500,00           | -444,00           | 0,00        | -56,00            |
| <b>5199999</b>      | <b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>-500,00</b>    | <b>-444,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>-56,00</b>     |
| 5392000             | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive           | 0,00              | -132,30           | 0,00        | 132,30            |
| <b>5399999</b>      | <b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>-132,30</b>    | <b>0,00</b> | <b>132,30</b>     |
| 5790900             | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge                  | -500,00           | -533,33           | 0,00        | 33,33             |
| <b>5799999</b>      | <b>SU Zinsen und ähnliche Erträge</b>                     | <b>-500,00</b>    | <b>-533,33</b>    | <b>0,00</b> | <b>33,33</b>      |
| <b>5999999</b>      | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>                        | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.109,63</b>  | <b>0,00</b> | <b>109,63</b>     |
| 6010100             | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E         | 1.700,00          | 0,00              | 0,00        | 1.700,00          |
| <b>6099999</b>      | <b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit</b> | <b>1.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.700,00</b>   |
| 6179010             | Aufwendungen DV-Programme                                 | 64.800,00         | 57.026,15         | 0,00        | 7.773,85          |
| <b>6179999</b>      | <b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>     | <b>64.800,00</b>  | <b>57.026,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.773,85</b>   |
| <b>6199999</b>      | <b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>                       | <b>64.800,00</b>  | <b>57.026,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.773,85</b>   |
| 6201000             | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 214.800,00        | 99.851,88         | 0,00        | 114.948,12        |
| 6201001             | Leistungsentgelt Beschäftigte NEU                         | 6.300,00          | 3.674,43          | 0,00        | 2.625,57          |
| 6222000             | Sonderzuwendungen Beschäftigte                            | 15.700,00         | 0,08              | 0,00        | 15.699,92         |
| <b>6259999</b>      | <b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>                           | <b>236.800,00</b> | <b>103.526,39</b> | <b>0,00</b> | <b>133.273,61</b> |
| <b>6299999</b>      | <b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>                           | <b>236.800,00</b> | <b>103.526,39</b> | <b>0,00</b> | <b>133.273,61</b> |
| 6301000             | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              | 120.700,00        | 70.168,28         | 0,00        | 50.531,72         |
| 6311000             | Leistungsentgelt Beamte                                   | 2.900,00          | 3.578,21          | 0,00        | -678,21           |
| <b>6399999</b>      | <b>SU Bezüge Beamte</b>                                   | <b>123.600,00</b> | <b>73.746,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>49.853,51</b>  |
| 6401000             | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeite         | 44.700,00         | 21.276,33         | 0,00        | 23.423,67         |
| 6450100             | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 47.900,00         | 46.983,00         | 0,00        | 917,00            |
| 6451000             | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 19.600,00         | 9.006,53          | 0,00        | 10.593,47         |
| 6460100             | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 49.700,00         | 0,00              | 0,00        | 49.700,00         |
| 6490100             | Beihilfen Bezügebereich                                   | 3.100,00          | 371,80            | 0,00        | 2.728,20          |
| <b>6499999</b>      | <b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>  | <b>165.000,00</b> | <b>77.637,66</b>  | <b>0,00</b> | <b>87.362,34</b>  |
| 6509010             | Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit          | 2.000,00          | 596,70            | 0,00        | 1.403,30          |
| 6513000             | Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten             | 800,00            | 269,40            | 0,00        | 530,60            |
| 6590000             | übrige sonstige Personalaufwendungen                      | 200,00            | 48,00             | 0,00        | 152,00            |
| <b>6599999</b>      | <b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>                   | <b>3.000,00</b>   | <b>914,10</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.085,90</b>   |
| 6619000             | sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver         | 100,00            | 0,00              | 0,00        | 100,00            |
| 6671000             | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit             | 0,00              | 12,00             | 0,00        | -12,00            |
| <b>6699999</b>      | <b>SU Abschreibungen</b>                                  | <b>100,00</b>     | <b>12,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>88,00</b>      |
| 6750000             | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb         | 1.500,00          | 406,40            | 0,00        | 1.093,60          |
| 6750001             | Rücklastschriftgebühr                                     | 0,00              | 614,63            | 0,00        | -614,63           |
| 6771000             | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko         | 0,00              | 240,62            | 0,00        | -240,62           |
| 6773000             | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.            | 2.000,00          | 0,00              | 0,00        | 2.000,00          |
| 6774000             | Aufw. für Kassen- u. Rechnungsprüfung                     | 16.000,00         | 0,00              | 0,00        | 16.000,00         |
| 6781000             | Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige             | 0,00              | 36,00             | 0,00        | -36,00            |
| 6790000             | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D         | 2.300,00          | 1.244,55          | 0,00        | 1.055,45          |
| <b>6799999</b>      | <b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>  | <b>21.800,00</b>  | <b>2.542,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>19.257,80</b>  |
| 6810000             | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E         | 1.000,00          | 406,77            | 0,00        | 593,23            |
| 6831000             | Datenübertragungskosten                                   | 1.200,00          | 648,27            | 0,00        | 551,73            |
| 6850000             | Reisekosten   | 0,00              | 58,80             | 0,00        | -58,80            |
| 6880001             | Aufw. für Fort- und Weiterbildung                         | 4.000,00          | 4.194,91          | 0,00        | -194,91           |
| <b>6899999</b>      | <b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>    | <b>6.200,00</b>   | <b>5.308,75</b>   | <b>0,00</b> | <b>891,25</b>     |
| 6910000             | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver         | 100,00            | 50,00             | 0,00        | 50,00             |
| <b>6999999</b>      | <b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>  | <b>100,00</b>     | <b>50,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>      |
| <b>6999999</b>      | <b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>         | <b>623.100,00</b> | <b>320.763,74</b> | <b>0,00</b> | <b>302.336,26</b> |
| <b>Gesamtsummen</b> |   | <b>622.100,00</b> | <b>319.654,11</b> | <b>0,00</b> | <b>302.445,89</b> |



## BUDGETBERICHT

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Budget-Nr.:              | 1118                                 |
| Bezeichnung:             | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Budget-Verantwortlicher: | Herr Feja, stellv. Fachdienstleiter  |
| Zeitraum:                | Bis 04.07.2018                       |

### I. Ausführungen/Erläuterungen durch den Budget-Verantwortlichen (für Ergebnishaushalt sowie Investitionsein- und -auszahlungen):

(z.B. insbesondere dann, wenn größere Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. Ein- und Auszahlungen inkl. der Investitionen absehbar sind; Bericht zur Abwicklung der veranschlagten Maßnahmen und ggf. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen; Vorschau/Prognose zum Jahresende erstellen)

Die geplanten Umsatzerlöse werden erwirtschaftet.

Die Instandhaltungskosten haben sich u. a. aufgrund von erforderlichen Schlosser- und Schreinerarbeiten erhöht.

Bei Fernwärmekosten ist auf Grund der Öl- und Gaspreisentwicklung und der extremen Witterung der letzten Monate mit einer Rückzahlung zu rechnen.

Fremdinstandhaltungskosten haben sich u. a. wegen urlaubsbedingte Ausfälle erhöht.

Sonstigen Personalaufwendungen ergeben sich u. a. wegen Stellenausschreibungen

Periodenfremde Aufwendungen betreffen vornehmlich Nebenkostenrückzahlungen.

Die Kostenstelle 7020000, Grundsteuer (gemeindliche Liegenschaften), ist unschädlich, da die Ausgaben durch die Einnahmen in selber Höhe ausgeglichen werden.

Außergewöhnliche Veränderungen in Hinblick auf die Entwicklung bis zum Jahresende, ist zum heutigen Zeitpunkt nicht zu erkennen.

Investitionen:

Die geplanten Erträge aus den **Veräußerungen der Grundstücke** wurden noch nicht realisiert, für da Grundstück Zur Steinritz 63 zeichnet sich jedoch eine Einnahme von 195 T€ im zweiten Halbjahr ab. Für die Veräußerung Wiesbadener Str. 2 hingegen sind noch konzeptionelle Vorarbeiten erforderlich, die sich sicherlich noch bis 2019 andauern werden. Das Grundstück Bohnheck 14 sollte erst verkauft werden, wenn die dortige Trafostation verlegt worden ist. Mittel hierfür wurden für 2019 angemeldet.

Für die Beschaffung eines Dienst- Kfz (Verbrennungsmotor) wurde ein Leasingvertrag auf 2 Jahre abgeschlossen, bis ein Elektroauto beschafft wird. Das Fahrzeug wird Oktober 2018 geliefert. Anstelle der Ausgabe unter Inv.1118314 fallen regelmäßige Leasingraten an (Mittelanmeldung 2019 erfolgt).

Niedernhausen, den 29.07.2018



(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

FBL III z. Mtz.



## II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen der beiden Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Im Ergebnishaushalt wird die Budgetvorgabe voraussichtlich erreicht. Für eventuell ausbleibende (teilweise) Grundstücksverkaufserlöse steht als Deckung die Position „Erwerb von bebauten Grundstücken zur Verfügung.“

Niedernhausen, den 2. August 2018



Peter Franz  
Oberamtsrat

## III. Bürgermeister



## IV. Gemeindevorstand

## V. Haupt- und Finanzausschuss

## VI. Gemeindevertretung

## VII. FD I/3 Finanzmanagement

### Anlagen

1. DV-Bericht „Sachkonten - Saldo mit Reservierungen“
2. DV-Bericht „Investitionsplan“

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 50000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 1118

Optionen: Rechnungsjahr: 2018, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr.            | Bezeichnung  | geplant            | gebucht            | reserviert      | verfügbar         |
|----------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 5003000        | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume           | -66.700,00         | -57.347,35         | 0,00            | -9.352,65         |
| 5004000        | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                 | -30.000,00         | -36.093,94         | 0,00            | 6.093,94          |
| 5005000        | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Rech        | 0,00               | -350,00            | 0,00            | 350,00            |
| 5006000        | Erbbauszinsen  | -8.000,00          | -7.243,53          | 0,00            | -756,47           |
| <b>5099999</b> | <b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>-104.700,00</b> | <b>-101.034,82</b> | <b>0,00</b>     | <b>-3.665,18</b>  |
| 5300100        | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung               | -25.400,00         | -20.289,24         | 0,00            | -5.110,76         |
| 5309900        | andere sonstige Nebenerlöse                              | 0,00               | -30,00             | 0,00            | 30,00             |
| 5392000        | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive          | 0,00               | -99,24             | 0,00            | 99,24             |
| <b>5399999</b> | <b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>                  | <b>-25.400,00</b>  | <b>-20.418,48</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-4.981,52</b>  |
| 5460099        | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)        | -11.000,00         | 0,00               | 0,00            | -11.000,00        |
| 5460100        | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich           | -16.700,00         | 0,00               | 0,00            | -16.700,00        |
| 5485000        | Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet        | 0,00               | -600,00            | 0,00            | 600,00            |
| <b>5499999</b> | <b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b> | <b>-27.700,00</b>  | <b>-600,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-27.100,00</b> |
| 5989000        | sonstige periodenfremde Erträge                          | 0,00               | -2.202,05          | 0,00            | 2.202,05          |
| <b>5999990</b> | <b>SU außerordentliche Erträge</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-2.202,05</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.202,05</b>   |
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>                       | <b>-157.800,00</b> | <b>-124.255,35</b> | <b>0,00</b>     | <b>-33.544,65</b> |
| 6010001        | Verbrauchsmittel   | 0,00               | 893,48             | 0,00            | -893,48           |
| 6051000        | Strom  | 1.500,00           | 2.502,44           | 0,00            | -1.002,44         |
| 6053000        | Fernwärme  | 22.000,00          | 18.165,96          | 0,00            | 3.834,04          |
| 6056000        | Wasser-Abwasser  | 1.000,00           | 2.568,79           | 0,00            | -1.568,79         |
| <b>6059999</b> | <b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>      | <b>24.500,00</b>   | <b>23.237,19</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.262,81</b>   |
| 6061000        | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                | 1.000,00           | 1.636,07           | 0,00            | -636,07           |
| 6063000        | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen        | 0,00               | 285,07             | 0,00            | -285,07           |
| <b>6069999</b> | <b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>  | <b>1.000,00</b>    | <b>1.921,14</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-921,14</b>    |
| <b>6099999</b> | <b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b> | <b>25.500,00</b>   | <b>26.051,81</b>   | <b>0,00</b>     | <b>-551,81</b>    |
| 6161000        | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)           | 8.000,00           | 496,39             | 0,00            | 7.503,61          |
| 6161001        | Instandhaltung von Außenanlagen                          | 1.800,00           | 2.430,75           | 1.628,89        | -2.259,64         |
| 6165000        | Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.      | 0,00               | 3.503,71           | 2.677,50        | -6.181,21         |
| 6166000        | Wartungskosten   | 100,00             | 656,64             | 0,00            | -556,64           |
| 6166010        | Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte                     | 2.000,00           | 0,00               | 0,00            | 2.000,00          |
| <b>6169999</b> | <b>SU Fremdinstandhaltung</b>                            | <b>11.900,00</b>   | <b>7.087,49</b>    | <b>4.306,39</b> | <b>506,12</b>     |
| 6171000        | Aufwendungen für Fremdensorgung                          | 1.800,00           | 2.142,74           | 1.319,76        | -1.662,50         |
| 6173000        | Fremdreinigung   | 1.000,00           | 3.077,08           | 0,00            | -2.077,08         |
| 6179000        | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge        | 1.000,00           | 3.083,13           | 0,00            | -2.083,13         |
| <b>6179999</b> | <b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>    | <b>3.800,00</b>    | <b>8.302,95</b>    | <b>1.319,76</b> | <b>-5.822,71</b>  |
| <b>6199999</b> | <b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>                      | <b>15.700,00</b>   | <b>15.390,44</b>   | <b>5.626,15</b> | <b>-5.316,59</b>  |
| 6201000        | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)        | 171.200,00         | 67.827,06          | 0,00            | 103.372,94        |
| 6201001        | Leistungsentgelt Beschäftigte NEU                        | 0,00               | 4.339,10           | 0,00            | -4.339,10         |
| 6222000        | Sonderzuwendungen Beschäftigte                           | 12.000,00          | 0,00               | 0,00            | 12.000,00         |
| <b>6259999</b> | <b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>                          | <b>183.200,00</b>  | <b>72.166,16</b>   | <b>0,00</b>     | <b>111.033,84</b> |
| <b>6299999</b> | <b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>                          | <b>183.200,00</b>  | <b>72.166,16</b>   | <b>0,00</b>     | <b>111.033,84</b> |
| 6401000        | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeite        | 35.900,00          | 13.990,79          | 0,00            | 21.909,21         |
| 6451000        | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte             | 15.100,00          | 7.184,99           | 0,00            | 7.915,01          |
| <b>6499999</b> | <b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b> | <b>51.000,00</b>   | <b>21.175,78</b>   | <b>0,00</b>     | <b>29.824,22</b>  |
| 6501000        | Aufwendungen für Personaleinstellungen                   | 0,00               | 3.782,79           | 0,00            | -3.782,79         |
| <b>6599999</b> | <b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>3.782,79</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-3.782,79</b>  |
| 6620000        | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt         | 72.300,00          | 0,00               | 0,00            | 72.300,00         |
| 6642000        | Abschr. auf Betriebsausstattung                          | 1.200,00           | 0,00               | 0,00            | 1.200,00          |
| 6643000        | Abschr. auf Fuhrpark                                     | 1.000,00           | 0,00               | 0,00            | 1.000,00          |
| 6690099        | Abschreibungen Sonderinvest.programm                     | 15.700,00          | 0,00               | 0,00            | 15.700,00         |
| <b>6699999</b> | <b>SU Abschreibungen</b>                                 | <b>90.200,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>90.200,00</b>  |
| 6771000        | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko        | 0,00               | 55,65              | 3.399,71        | -3.455,36         |
| 6779000        | Aufw. für andere Beratungsleistungen                     | 0,00               | 0,00               | 2.076,92        | -2.076,92         |
| <b>6799999</b> | <b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b> | <b>0,00</b>        | <b>55,65</b>       | <b>5.476,63</b> | <b>-5.532,28</b>  |
| 6810000        | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E        | 500,00             | 537,54             | 0,00            | -37,54            |

| <b>Nr.</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                       | <b>geplant</b>    | <b>gebucht</b>    | <b>reserviert</b> | <b>verfügbar</b>  |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6832000             | Telefonkosten  | 0,00              | 316,89            | 0,00              | -316,89           |
| 6840000             | amtliche Bekanntmachungen                                | 0,00              | 159,90            | 0,00              | -159,90           |
| 6850000             | Reisekosten  | 500,00            | 179,62            | 0,00              | 320,38            |
| 6880001             | Aufw. für Fort- und Weiterbildung                        | 1.500,00          | 559,43            | 0,00              | 940,57            |
| <b>6899999</b>      | <b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>1.753,38</b>   | <b>0,00</b>       | <b>746,62</b>     |
| 6900100             | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen              | 1.200,00          | 1.050,65          | 0,00              | 149,35            |
| 6909000             | Beiträge für sonstige Versicherungen                     | 400,00            | 385,56            | 0,00              | 14,44             |
| <b>6999990</b>      | <b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b> | <b>1.600,00</b>   | <b>1.436,21</b>   | <b>0,00</b>       | <b>163,79</b>     |
| <b>6999999</b>      | <b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>        | <b>369.700,00</b> | <b>141.812,22</b> | <b>11.102,78</b>  | <b>216.785,00</b> |
| 7020000             | Grundsteuer  | 600,00            | 3.965,75          | 0,00              | -3.365,75         |
| <b>7099990</b>      | <b>SU Betriebliche Steuern</b>                           | <b>600,00</b>     | <b>3.965,75</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-3.365,75</b>  |
| 7970000             | periodenfremde Aufwendungen                              | 0,00              | 5.051,53          | 0,00              | -5.051,53         |
| <b>7999999</b>      | <b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>          | <b>600,00</b>     | <b>9.017,28</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-8.417,28</b>  |
| <b>Gesamtsummen</b> |  | <b>212.500,00</b> | <b>26.574,15</b>  | <b>11.102,78</b>  | <b>174.823,07</b> |

### Investitionsplan

Filter: Teilhaushalt: 1118

Optionen: : Haushaltsjahr: 2018, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Investitionsnr.                  | Name                               | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ergebnis<br>2018 | Vergleich abs     | Vergleich % | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1118005                          | Veräußerung von Grundstücken       | 1.283.905,30        | 830.000,00        | 500.000,00        | 0,00             | 500.000,00        | 0,00        | 800.000,00         | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 1118007                          | Landeszuweisungen                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | -2.056,00        | 2.056,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1118008                          | Zuschuss Backes+San.Altes Rath.Obj | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.000,00         | -5.000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1118009                          | Mehrzuteilungen Farnwiese          | 0,00                | 0,00              | 500.000,00        | 0,00             | 500.000,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1118308                          | Erwerb von bebauten Grundstücken   | 0,00                | -10.000,00        | -10.000,00        | 0,00             | -10.000,00        | 0,00        | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 1118309                          | Erwerb von unbebauten Grundstücken | -204,05             | -160.000,00       | -150.000,00       | 0,00             | -150.000,00       | 0,00        | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        |
| 1118311                          | Betriebs- und Geschäftsausstattung | -725,47             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1118312                          | Sanierung Altes Rathaus Oberjosbac | -16.278,17          | -20.000,00        | 0,00              | -1.871,60        | 1.871,60          | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1118314                          | Fahrzeuigerwerb                    | 0,00                | 0,00              | -15.000,00        | 0,00             | -15.000,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1118315                          | Minderzuteilungen Farnwiese        | 0,00                | 0,00              | -500.000,00       | 0,00             | -500.000,00       | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme Investitionen</b> |                                    | <b>1.266.697,61</b> | <b>640.000,00</b> | <b>325.000,00</b> | <b>1.072,40</b>  | <b>323.927,60</b> | <b>0,33</b> | <b>640.000,00</b>  | <b>-110.000,00</b> | <b>-110.000,00</b> |
| <b>Ergebnis+Vermögensk.</b>      |                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                    |                    |                    |