

## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1210
Bezeichnung:	Ordnungsangelegenheiten
Budget-Verantwortlicher:	Steffen Lauber
Zeitraum:	1.1.18 bis 30.06.18

### 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)

#### Erträge Ergebnisrechnung

Der Ansatz für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde zu ca. 68% erreicht. Es bestehen gute Aussichten, den HH-Ansatz zu erreichen.

Die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen liegen lt. Buchung bei 40,5 %. Das Planungsziel kann erreicht werden, da zwischen den bereits erreichten Fallzahlen und der eingehenden Buchung ein größerer Zeitabstand besteht.

Die Einnahmen „Kostenerstattung Land“ stehen im Zusammenhang mit den Radarmessungen. Es wurden lediglich 28,4 % erreicht. Es wurde bis jetzt nur das 1. Quartal gebucht. Da Planziel kann erreicht werden.

Bei Einnahmeposition „Erstattung Gemeinden/GV“ liegt noch keine Abrechnung vom „Idsteiner Land“ vor.

#### Aufwendungen

Für das Bürgerbüro wurden höhere Ausgaben für Pässe etc. (ca. 73 %) gebucht, dafür gibt es auch höhere Einnahmen bei den öffentl.-rechtlichen Leistungsentgelten.

Die Portokosten beinhalten auch die Aufwendungen für die Wahlen, die bekanntlich erst im 2. Halbjahr stattfinden.

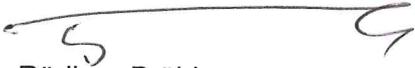
**Fazit:**

Das Planziel im Budget wird erreicht werden.

**Investitionen:**

Der HH-Ansatz bei der Investitionsnummer 1210304 wurde mit über 3000 € überschritten. Es wurden im Dezember 2017 neue Drucker für das Bürgerbüro bestellt, die aber erst im Januar 2018 ausgeliefert und auch gebucht worden sind.

Niedernhausen, den 26.07.2018



Rüdiger Brühl

(Unterschrift stellvertr. Budget-Verantwortlicher)

**II. FD I/3 Finanzmanagement**

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Niedernhausen, den

**III. Bürgermeister**

**IV. Gemeindevorstand**

**V. Haupt- und Finanzausschuss**

**VII. Gemeindevertretung**

**VIII. FD I/3 Finanzmanagement**

**Anlagen**

**1. DV-Bericht „Sachkonten - Saldo mit Reservierungen“**

**2. DV-Bericht „Investitionsplan“**

## II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

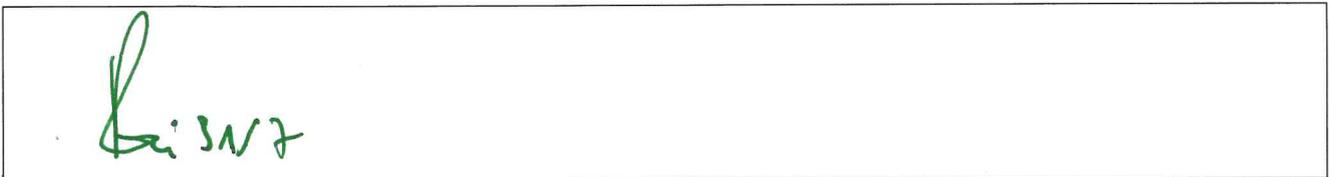
Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Die Mehrausgaben bei den Investitionen sind auf der Grundlage des § 7 Absatz 5 der Haushaltssatzung bei den Aufwendungen einzusparen. Die Budgetvorgabe wird nach dem derzeitigen Stand eingehalten.

Niedernhausen, den 30. Juli 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: 1210

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

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.100,00	-1.201,00	0,00	101,00
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-105.000,00	-71.762,52	0,00	-33.237,48
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-360.000,00	-145.777,84	0,00	-214.222,16
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>-217.540,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.459,64</b>
5380001	Ertr. Herabsetz/Auflös. Pensions.-u.Beihilferücks	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-154,98	0,00	154,98
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-154,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.045,02</b>
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-20.000,00	-5.686,00	0,00	-14.314,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-5.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.314,00</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-6.528,84	0,00	6.528,84
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.528,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.528,84</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-506.300,00</b>	<b>-231.111,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.188,82</b>
6010001	Verbrauchsmittel	0,00	75,80	0,00	-75,80
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	6.300,00	648,26	0,00	5.651,74
6010102	Personalausweise und Pässe	50.000,00	36.666,63	0,00	13.333,37
6051000	Strom	1.500,00	1.230,00	0,00	270,00
6055000	Treibstoffe	1.500,00	266,75	0,00	1.233,25
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.496,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,25</b>
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	200,33	0,00	799,67
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,33</b>	<b>0,00</b>	<b>799,67</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>61.300,00</b>	<b>39.087,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22.212,23</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6139999</b>	<b>SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	0,00	500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	2.582,71	0,00	417,29
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.582,71</b>	<b>0,00</b>	<b>917,29</b>
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	10.300,00	351,05	0,00	9.948,95
6179002	Gemeinsamer Ordnungsbezirk Gefahrgut	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6179006	Standesamtsbezirk	30.000,00	30.343,80	0,00	-343,80
6179010	Aufwendungen DV-Programme	42.400,00	35.751,94	0,00	6.648,06
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>90.700,00</b>	<b>66.446,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24.253,21</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>97.200,00</b>	<b>69.029,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28.170,50</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	248.700,00	128.143,62	0,00	120.556,38
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	9.300,00	7.453,48	0,00	1.846,52
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	17.600,00	-12,58	0,00	17.612,58
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>275.600,00</b>	<b>135.584,52</b>	<b>0,00</b>	<b>140.015,48</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>275.600,00</b>	<b>135.584,52</b>	<b>0,00</b>	<b>140.015,48</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	46.100,00	3.638,17	0,00	42.461,83
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6322000	Urlaubsgeld Beamte	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6399999</b>	<b>SU Bezüge Beamte</b>	<b>47.800,00</b>	<b>3.638,17</b>	<b>0,00</b>	<b>44.161,83</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeits	51.900,00	26.986,03	0,00	24.913,97
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.000,00	2.297,50	0,00	4.702,50
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	41.100,00	24.499,92	0,00	16.600,08
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.200,00	11.645,20	0,00	10.554,80
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	8.000,00	541,08	0,00	7.458,92
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>138.400,00</b>	<b>65.969,73</b>	<b>0,00</b>	<b>72.430,27</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.523,44	0,00	-1.523,44
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	500,00	149,92	0,00	350,08
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	86,40	0,00	413,60
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.759,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-759,76</b>

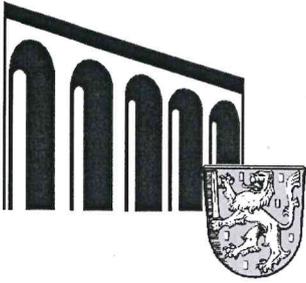
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>geplant</b>	<b>gebucht</b>	<b>reserviert</b>	<b>verfügbar</b>
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	85.000,00	39.270,00	0,00	45.730,00
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	0,00	1.557,50	0,00	-1.557,50
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	1.500,00	2.423,45	5.295,50	-6.218,95
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	5.538,46	-5.538,46
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>87.300,00</b>	<b>43.250,95</b>	<b>10.833,96</b>	<b>33.215,09</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	900,00	439,21	0,00	460,79
6820000	Porto und Versandkosten	21.000,00	6.833,24	0,00	14.166,76
6831000	Datenübertragungskosten	700,00	225,35	0,00	474,65
6832000	Telefonkosten	1.200,00	872,34	0,00	327,66
6850000	Reisekosten	1.100,00	75,42	0,00	1.024,58
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	0,00	500,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	8.800,00	700,90	0,00	8.099,10
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>34.200,00</b>	<b>9.146,46</b>	<b>0,00</b>	<b>25.053,54</b>
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.270,46	0,00	229,54
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	3.700,00	347,00	0,00	3.353,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800,00	3.314,39	0,00	-2.514,39
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.931,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,15</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>751.400,00</b>	<b>372.398,71</b>	<b>10.833,96</b>	<b>368.167,33</b>
7030000	Kfz-Steuer	0,00	335,00	0,00	-335,00
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-335,00</b>
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	1,00	0,00	-1,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	2.185,64	0,00	-2.185,64
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.521,64</b>
<b>Gesamtsummen</b>		<b>245.100,00</b>	<b>143.809,17</b>	<b>10.833,96</b>	<b>90.456,87</b>

### Investitionsplan

Filter: Teilhaushalt: 1210

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

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1210301	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-26.180,00	-26.500,00	0,00	-37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210302	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1210304	Betriebs- und Geschäftsausst. Ordn	0,00	-7.000,00	-1.000,00	-4.221,60	3.221,60	422,16	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1221001	Veräußerung von Vermögensgegenstän	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-25.880,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.258,60</b>	<b>2.258,60</b>	<b>212,93</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</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.:	1260
Bezeichnung:	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Steffen Lauber</b>
Zeitraum:	<b>1.1.18. - 30.06.18</b>

### **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)

#### **Erträge Ergebnisrechnung:**

Es konnten ca. 53,5 % der prognostizierten Erträge für Einsätze erreicht werden. Es ist davon auszugehen, dass das Haushaltsziel bis zum Jahresende erreicht werden kann.

Der Haushaltseinsatz Erträge für den Brandsicherheitsdienst ist fast erreicht, da mehr Veranstaltungen im Theater stattfinden.

#### **Aufwendungen:**

Die Planziele „Energie“ werden erreicht. Die Aufwendungen für die Berufskleidung liegen bei ca. 65%, da mehr Nachwuchskräfte neu eingekleidet werden mussten. Die Gebäudeunterhaltung wurde um 94,5 % überschritten, da die Waschhalle mit Grube im Feuerwehrhaus Niedernhausen für die neue Drehleiter hergerichtet worden ist.

#### **Fazit:**

Die geplanten Erträge wurden zu ca. 40% erreicht, die Aufwendungen zu 39%. Das Budget bewegt sich im Rahmen des Planes.

#### **Investitionen:**

Die geplanten Investitionen für die Feuerwehrfahrzeuge sind bis auf das LF 10 Königshofen abgeschlossen und bewegen sich im Planziel.

Die Digitalfunk BOS Geräte wird lt. Mitteilung der Landesregierung 2018 abgeschlossen werden.

Die Voraussetzungen für die Errichtung der Fertiggarage Oberjosbach liegen noch nicht vor.

Niedernhausen, den 25.07.2018

  
Rüdiger Brühl  
(Unterschrift stellvertr. Budget-Verantwortlicher)

**II. FD I/3 Finanzmanagement**  
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Niedernhausen, den

(Unterschrift)

**III. Bürgermeister**

**IV. Gemeindevorstand**

**V. Haupt- und Finanzausschuss**

**VII. Gemeindevertretung**

**VIII. FD I/3 Finanzmanagement**

**Anlagen**

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

## II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Die Budgetvorgabe wird nach dem derzeitigen Stand eingehalten.

Niedernhausen, den 30. Juli 2018

  
Peter Franz  
Oberamtsrat

## III. Bürgermeister

  
31/7

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: 1260

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

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-100,00	-122,71	0,00	22,71
5007000	Ersätze für Feuerwehreinsatz	-50.000,00	-23.055,34	0,00	-26.944,66
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-20,00	0,00	20,00
5090700	Erträge Brandsicherheitsdienst	-10.000,00	-8.995,80	0,00	-1.004,20
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-32.193,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.906,15</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.600,00	0,00	0,00	-20.600,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.500,00	-1.504,61	0,00	-1.995,39
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-85,68	0,00	85,68
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-1.590,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.709,71</b>
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	0,00	-2.666,00	0,00	2.666,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-60,00	0,00	60,00
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung	0,00	-145,20	0,00	145,20
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.871,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871,20</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-92.400,00</b>	<b>-36.655,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.744,66</b>
6010001	Verbrauchsmittel	1.000,00	256,67	0,00	743,33
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	100,00	124,43	0,00	-24,43
6051000	Strom	11.800,00	12.404,00	0,00	-604,00
6053000	Fernwärme	26.500,00	23.305,44	0,00	3.194,56
6055000	Treibstoffe	8.000,00	3.157,53	0,00	4.842,47
6056000	Wasser-Abwasser	4.100,00	4.346,16	0,00	-246,16
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>50.400,00</b>	<b>43.213,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.186,87</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	1.360,24	0,00	3.639,76
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	323,78	0,00	2.676,22
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.684,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.315,98</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	20.000,00	13.008,03	0,00	6.991,97
6081000	Reinigungsmaterial	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit</b>	<b>80.100,00</b>	<b>58.286,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21.813,72</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	80.000,00	5.617,78	0,00	74.382,22
<b>6139999</b>	<b>SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.</b>	<b>80.000,00</b>	<b>5.617,78</b>	<b>0,00</b>	<b>74.382,22</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.000,00	21.392,21	0,00	-10.392,21
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	69,42	257,18	-326,60
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	1.152,34	0,00	1.347,66
6163001	Atemschutz	10.000,00	3.061,85	0,00	6.938,15
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	25.000,00	11.416,98	0,00	13.583,02
6166000	Wartungskosten	5.500,00	6.073,15	0,00	-573,15
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	7.000,00	7.015,05	0,00	-15,05
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdstandhaltung</b>	<b>61.000,00</b>	<b>50.181,00</b>	<b>257,18</b>	<b>10.561,82</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000,00	495,96	78,53	425,51
6173000	Fremdreinigung	3.000,00	953,68	0,00	2.046,32
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	1.000,00	949,45	0,00	50,55
6179003	Beseitigung illegale Müllablagerungen, Sondermüll	0,00	85,68	0,00	-85,68
6179010	Aufwendungen DV-Programme	500,00	488,20	0,00	11,80
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.972,97</b>	<b>78,53</b>	<b>2.448,50</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>146.500,00</b>	<b>58.771,75</b>	<b>335,71</b>	<b>87.392,54</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.300,00	58.709,38	0,00	50.590,62
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>116.800,00</b>	<b>58.709,38</b>	<b>0,00</b>	<b>58.090,62</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>116.800,00</b>	<b>58.709,38</b>	<b>0,00</b>	<b>58.090,62</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeite	22.600,00	10.749,30	0,00	11.850,70
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	129,00	0,00	-129,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.700,00	4.950,90	0,00	4.749,10
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>32.300,00</b>	<b>15.829,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.470,80</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.600,00	1.127,43	0,00	1.472,57
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.127,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,57</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00

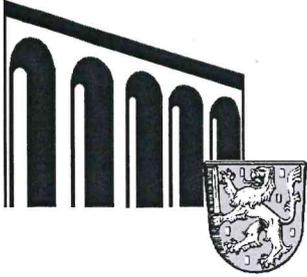
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>geplant</b>	<b>gebucht</b>	<b>reserviert</b>	<b>verfügbar</b>
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>171.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.600,00</b>
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6781001	Aufwendungen Brandsicherheitsdienst	8.000,00	7.680,00	0,00	320,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,00</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	100,00	0,00	0,00	100,00
6832000	Telefonkosten	4.400,00	2.156,96	99,55	2.143,49
6850000	Reisekosten	300,00	472,68	0,00	-172,68
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	0,00	500,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	15.000,00	3.688,10	0,00	11.311,90
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>20.300,00</b>	<b>6.317,74</b>	<b>99,55</b>	<b>13.882,71</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.500,00	3.305,43	0,00	194,57
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000,00	8.124,87	0,00	1.875,13
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	18.000,00	20.307,74	0,00	-2.307,74
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.738,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.261,96</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>615.200,00</b>	<b>238.459,82</b>	<b>435,26</b>	<b>376.304,92</b>
7020000	Grundsteuer	200,00	16,89	0,00	183,11
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>200,00</b>	<b>16,89</b>	<b>0,00</b>	<b>183,11</b>
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.000,00	2.835,30	0,00	2.164,70
<b>7119999</b>	<b>SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.835,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,70</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.835,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,70</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	732,09	0,00	-732,09
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>5.200,00</b>	<b>3.584,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,72</b>
<b>Gesamtsummen</b>		<b>528.000,00</b>	<b>205.388,76</b>	<b>435,26</b>	<b>322.175,98</b>

## Investitionsplan

Filter: Teilhaushalt: 1260

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

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1260001	Veräußerung von Betriebs- und Gesc	0,00	0,00	0,00	2.666,00	-2.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002	Kostenbeteiligungen Feuerwehrfahrz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1260003	Landeszuwendungen	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	45.000,00
1260300	Vermögenserwerb Feuerwehren	-1.933,49	-10.000,00	-10.000,00	-424,99	-9.575,01	4,25	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1260301	Vermögenserwerb Brand- und Atemsch	-8.887,79	-15.700,00	-8.000,00	-842,98	-7.157,02	10,54	-2.000,00	0,00	0,00
1260316	Digitalfunk BOS	0,00	-157.300,00	-157.300,00	-1.668,85	-155.631,15	1,06	0,00	0,00	0,00
1260319	LF 10/10 Königshofen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-13.765,68	-236.234,32	5,51	0,00	0,00	0,00
1260320	LF 10/10 Oberjosbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1260321	Drehleiter Niedernhausen	-6.176,10	-620.000,00	-614.000,00	-649.430,57	35.430,57	105,77	0,00	0,00	0,00
1260322	TSF-W Oberseelbach/Lenzhahn	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-52.643,76	27.643,76	210,58	0,00	0,00	0,00
1260323	ELW Niedernhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
1260324	MTF Königshofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
1260325	MTF Niedernhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1260326	Fertigarage Oberjosbach	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-16.997,38</b>	<b>-930.500,00</b>	<b>-1.089.300,00</b>	<b>-716.110,83</b>	<b>-373.189,17</b>	<b>65,74</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-270.000,00</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.:	2180
Bezeichnung:	Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Budget-Verantwortlicher:	Frau Hurth
Zeitraum:	01.01.2018 – 30.06.2018

### 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)

Im Bereich der Einnahmen – **Kostenerstattungen** im Produkt 313001 kann der Planansatz von Euro 17.000,00 nicht eingehalten werden, da alle Flüchtlinge und Asylbewerber mittlerweile in Gemeinschaftsunterkünften des Kreises untergebracht sind. Als periodenfremder Ertrag sind knapp Euro 41.000,00 verbucht worden, dies aufgrund der Anhebung der Kostenerstattungsbeträge durch den RTK für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in 2017.

Die veranschlagten Mittel **Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände** werden bis zum Jahresende verbraucht.

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen, wird das Planziel insgesamt erreicht.

Bei den **Investitionen** werden die veranschlagten Mittel (Euro 2.000,00) bis zum Jahresende verbraucht.

Die veranschlagten Mittel für Mensa Theißtalschule in Höhe von Euro 10.000,00 werden wahrscheinlich nicht benötigt. Der Zuschuss an die Tafel in Höhe von Euro 5.000,00 wird noch bis Jahresende fließen. Beide Zuschüsse – sofern sie zur Auszahlung kommen – werden nicht investiv behandelt, sondern im Ergebnishaushalt eingebucht.

Niederrhausen, den 26.07.2018

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

Hurth  
Fachdienstleiterin

## II. FD I/3 Finanzmanagement

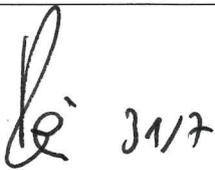
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen der Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Die Planvorgabe sollte erreicht werden.

Niedernhausen, den 31. Juli 2018

  
Peter Franz  
Oberamtsrat

## III. Bürgermeister

  
31/7

## 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: 2180

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

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-100,00	-65,00	0,00	-35,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.200,00	-912,00	0,00	-2.288,00
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.323,00</b>
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-94,50	0,00	94,50
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-94,50</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50</b>
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-100,00	-50,00	0,00	-50,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-7.990,62	0,00	7.990,62
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-17.000,00	-9.183,71	0,00	-7.816,29
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.136,10	0,00	1.136,10
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-18.360,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.939,57</b>
5712010	Zinsen aus Darlehen, Vorschüssen u. a.	-900,00	-998,22	0,00	98,22
<b>5799999</b>	<b>SU Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-900,00</b>	<b>-998,22</b>	<b>0,00</b>	<b>98,22</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-40.992,68	0,00	40.992,68
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.992,68</b>	<b>0,00</b>	<b>40.992,68</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-61.422,83</b>	<b>0,00</b>	<b>33.922,83</b>
6010001	Verbrauchsmittel	200,00	167,46	0,00	32,54
6051000	Strom	2.800,00	2.705,00	0,00	95,00
6053000	Fernwärme	4.500,00	4.111,00	0,00	389,00
6056000	Wasser-Abwasser	900,00	1.136,56	0,00	-236,56
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>8.200,00</b>	<b>7.952,56</b>	<b>0,00</b>	<b>247,44</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400,00	484,05	0,00	-84,05
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.100,00	197,10	0,00	902,90
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>1.500,00</b>	<b>681,15</b>	<b>0,00</b>	<b>818,85</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit</b>	<b>9.900,00</b>	<b>8.801,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,83</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.800,00	688,62	4.761,30	-3.649,92
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	0,00	1.474,80	-774,80
6166000	Wartungskosten	400,00	252,73	0,00	147,27
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdstandhaltung</b>	<b>2.900,00</b>	<b>941,35</b>	<b>6.236,10</b>	<b>-4.277,45</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.300,00	1.582,77	0,00	-282,77
6173000	Fremdreinigung	0,00	476,00	0,00	-476,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	0,00	283,99	0,00	-283,99
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.200,00	2.042,04	0,00	157,96
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.384,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-884,80</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.400,00</b>	<b>5.326,15</b>	<b>6.236,10</b>	<b>-5.162,25</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	155.800,00	60.207,26	0,00	95.592,74
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	5.582,57	0,00	-5.582,57
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	12.200,00	-42,93	0,00	12.242,93
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>172.900,00</b>	<b>65.746,90</b>	<b>0,00</b>	<b>107.153,10</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>172.900,00</b>	<b>65.746,90</b>	<b>0,00</b>	<b>107.153,10</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	15.496,61	0,00	-15.496,61
<b>6399999</b>	<b>SU Bezüge Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>15.496,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.496,61</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeite	33.500,00	12.972,24	0,00	20.527,76
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.400,00	5.529,47	0,00	7.870,53
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>46.900,00</b>	<b>18.501,71</b>	<b>0,00</b>	<b>28.398,29</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	266,45	0,00	-266,45
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>266,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-266,45</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>
6730000	Gebühren	0,00	209,88	0,00	-209,88

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	0,00	257,04	0,00	-257,04
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten</b>	<b>0,00</b>	<b>466,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-466,92</b>
6810001	Unterhaltung u. Ergänzung Bestand Gemeindebüchere	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	400,00	222,84	0,00	177,16
6832000	Telefonkosten	400,00	0,00	0,00	400,00
6850000	Reisekosten	0,00	57,16	0,00	-57,16
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	0,00	0,00	200,00
6862001	Partnerschaft Wilrijk	2.000,00	1.059,29	1.800,00	-859,29
6862002	Partnerschaft Ifeld	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.400,00	1.029,54	0,00	370,46
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>10.900,00</b>	<b>2.368,83</b>	<b>1.800,00</b>	<b>6.731,17</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.400,00	1.440,10	0,00	-40,10
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	60,37	0,00	-60,37
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	3.100,00	2.994,61	0,00	105,39
6993002	Aufwendungen für Schüler- u. Jugendbildung	1.500,00	54,00	0,00	1.446,00
6993003	Aufwendungen für Jugendarbeit	4.200,00	627,33	0,00	3.572,67
6993005	Aufwendungen für Seniorenarbeit	7.700,00	3.158,16	0,00	4.541,84
6993010	Brauchtumspflege	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6993011	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	15.000,00	6.187,00	0,00	8.813,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>35.400,00</b>	<b>14.521,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.878,43</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>316.100,00</b>	<b>131.496,31</b>	<b>8.036,10</b>	<b>176.567,59</b>
7020000	Grundsteuer	200,00	239,19	0,00	-39,19
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>200,00</b>	<b>239,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-39,19</b>
7104000	Allgem. Zuweis. und Zusch. an sonst. öffentl. Ber	10.000,00	500,00	0,00	9.500,00
<b>7109999</b>	<b>SU Allg. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>10.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	5.000,00	1.796,06	0,00	3.203,94
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	68.000,00	17.480,50	14.000,00	36.519,50
7119009	Zuschuss Selbsthilfe Körperbehinderte	700,00	0,00	0,00	700,00
<b>7119999</b>	<b>SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>73.700,00</b>	<b>19.276,56</b>	<b>14.000,00</b>	<b>40.423,44</b>
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.300,00	2.212,00	0,00	88,00
<b>7179999</b>	<b>SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg</b>	<b>86.000,00</b>	<b>21.988,56</b>	<b>14.000,00</b>	<b>50.011,44</b>
7252000	Leistungen nach AsylbLG an nat.Pers.auBerh.Einr.	30.000,00	29.136,41	2.737,00	-1.873,41
<b>7259999</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen an natürliche Person</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.136,41</b>	<b>2.737,00</b>	<b>-1.873,41</b>
<b>7299999</b>	<b>SU Aufw.für sonst.Leist.an Dritte (Transferleist.</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.136,41</b>	<b>2.737,00</b>	<b>-1.873,41</b>
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	2,50	0,00	-2,50
7941000	Verl. aus Abgang von Grundst. u. Gebäuden	0,00	45,00	0,00	-45,00
<b>7949999</b>	<b>SU Verl. aus Abgang v. Verm.Gegenst. d. Anl.Verm</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45,00</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	4.287,82	0,00	-4.287,82
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>116.200,00</b>	<b>55.699,48</b>	<b>16.737,00</b>	<b>43.763,52</b>
<b>Gesamtsummen</b>		<b>404.800,00</b>	<b>125.772,96</b>	<b>24.773,10</b>	<b>254.253,94</b>

## Investitionsplan

Filter: Teilhaushalt: 2180

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

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2180001	Rückflüsse von Sport- bzw. Vereins	0,00	100,00	100,00	102,26	-2,26	102,26	100,00	100,00	100,00
2180002	Darlehensrückflüsse Kommunale Wohn	7.065,75	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2180300	Vermögenserwerb Jugendzentrum	-2.271,71	-2.000,00	-2.000,00	-1.474,80	-525,20	73,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2180307	Vermögenserwerb (Brauchtpflege)	-5.243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180313	Investitionszuschuss Mensa Theißta	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180315	Investitionszuschuss Tafel Idstein	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810001	Veräußerung von Grundstücken	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>910,40</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-1.372,54</b>	<b>-10.827,46</b>	<b>11,25</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</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>			