Eingegangen
30. JULI 2018

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	**3650**
Bezeichnung:	**Tageseinrichtungen für Kinder**
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)

Der Planansatz bei den Einnahmen aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** wird nicht eingehalten, da zum 01.08.2018 die Beitragsfreistellung des Landes Hessen zu deutlich verminderten Kostenbeiträgen ab diesem Zeitpunkt führt.
Dafür werden die **Zuweisungen des Landes** (durch den Zuschuss für die Beitragsfreistellung) das Planziel deutlich übersteigen, sodass ein Ausgleich entsteht.

Im Bereich der **Personalaufwendungen** werden die veranschlagten Mittel nicht voll ausgeschöpft.

Nach jetzigem Stand, können eventuelle Mehrausgaben im Budget aufgefangen werden, sodass zum Jahresende kein Defizit entstehen wird.

Höhere **Investitionen** werden erst in den Folgejahren (2019 – 2022) eingeplant (Neubau Krippe/Kita Niederseelbach, Neubau Kita Farnwiese).

Die bereitgestellten Mittel Vermögenserwerb Kindertageseinrichtungen werden voll ausgeschöpft.

Die vorgesehenen Gesamtmittel werden demnach voraussichtlich nicht überschritten.

Niedernhausen, den 26.07.2018

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)
Hurth
Fachdienstleiterin

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

Die Ausführungen der Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die Budgetvorgabe ohne Probleme erreicht werden kann.

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

<u>Anlagen</u>
1. DV-Bericht „Sachkonten - Saldo mit Reservierungen“
2. DV-Bericht „Investitionsplan“

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 50000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 3650
Optionen: Rechnungsjahr: 2018, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-804.000,00	-489.304,56	0,00	-314.695,44
5199999	**SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte**	**-804.000,00**	**-489.304,56**	**0,00**	**-314.695,44**
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-113,40	0,00	113,40
5399003	Erlöse für Ausgleichszahlungen nach § 28 KJHG	-40.000,00	900,00	0,00	-40.900,00
5399004	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	-220.000,00	-138.831,00	0,00	-81.169,00
5399999	**SU sonstige betriebliche Erträge**	**-260.000,00**	**-138.044,40**	**0,00**	**-121.955,60**
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-634.900,00	-259.095,00	0,00	-375.805,00
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstoc	-17.100,00	-10.473,75	0,00	-6.626,25
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-3.440,22	0,00	3.440,22
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.200,00	0,00	0,00	-35.200,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-5.817,23	0,00	5.817,23
5499999	**SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest**	**-687.200,00**	**-278.826,20**	**0,00**	**-408.373,80**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-4.400,00	0,00	4.400,00
5999990	**SU außerordentliche Erträge**	**0,00**	**-4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.751.200,00**	**-910.575,16**	**0,00**	**-840.624,84**
6010001	Verbrauchsmittel	17.000,00	10.649,27	0,00	6.350,73
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	2.000,00	761,08	1.486,85	-247,93
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000,00	3.584,12	0,00	6.415,88
6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel Kinderkrippe	0,00	18,92	0,00	-18,92
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	323,49	0,00	-323,49
6051000	Strom	24.500,00	19.120,00	0,00	5.380,00
6053000	Fernwärme	30.000,00	25.552,20	0,00	4.447,80
6056000	Wasser-Abwasser	19.500,00	15.550,00	0,00	3.950,00
6059999	**SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)**	**74.000,00**	**60.222,20**	**0,00**	**13.777,80**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000,00	4.432,58	0,00	10.567,42
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	3.967,81	0,00	6.032,19
6069999	**SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung**	**25.000,00**	**8.400,39**	**0,00**	**16.599,61**
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	141,76	0,00	858,24
6099999	**SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei**	**129.000,00**	**84.101,23**	**1.486,85**	**43.411,92**
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	55.800,00	25.850,00	0,00	29.950,00
6139999	**SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.**	**55.800,00**	**25.850,00**	**0,00**	**29.950,00**
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	26.000,00	4.629,80	14.076,27	7.293,93
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	5.879,74	7.059,30	-12.939,04
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	1.238,31	0,00	1.761,69
6166000	Wartungskosten	2.000,00	3.095,01	0,00	-1.095,01
6169999	**SU Fremdinstandhaltung**	**31.000,00**	**14.842,86**	**21.135,57**	**-4.978,43**
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000,00	3.783,18	0,00	1.216,82
6173000	Fremdreinigung	160.000,00	76.490,80	0,00	83.509,20
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6179010	Aufwendungen DV-Programme	7.000,00	2.115,43	0,00	4.884,57
6179999	**SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**174.000,00**	**82.389,41**	**0,00**	**91.610,59**
6199999	**SU Betriebliche Aufwendungen**	**260.800,00**	**123.082,27**	**21.135,57**	**116.582,16**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.383.500,00	1.080.826,54	0,00	1.302.673,46
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	54.000,00	34.817,27	0,00	19.182,73
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	176.700,00	118,46	0,00	176.581,54
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	406,50	0,00	-406,50
6259999	**SU Entgelte Arbeitnehmer**	**2.618.200,00**	**1.116.168,77**	**0,00**	**1.502.031,23**
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	78.000,00	69.135,05	0,00	8.864,95
6263000	VWL gewerblicher Azubis	700,00	0,00	0,00	700,00
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
6265999	**SU Entgelte an gewerbl. Auszubildende**	**83.000,00**	**69.135,05**	**0,00**	**13.864,95**
6299999	**SU Entgelte Arbeitnehmer**	**2.701.200,00**	**1.185.303,82**	**0,00**	**1.515.896,18**
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeite	525.100,00	242.692,77	0,00	282.407,23
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	223.400,00	106.311,67	0,00	117.088,33
6499999	**SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz**	**748.500,00**	**349.004,44**	**0,00**	**399.495,56**

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	5.581,91	0,00	-5.581,91
6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	0,00	403,20	0,00	-403,20
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.700,00	25,66	0,00	2.674,34
6599999	**SU sonstige Personalaufwendungen**	**2.700,00**	**6.010,77**	**0,00**	**-3.310,77**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	105.200,00	0,00	0,00	105.200,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6699999	**SU Abschreibungen**	**136.000,00**	**0,00**	**0,00**	**136.000,00**
6730000	Gebühren	0,00	489,72	0,00	-489,72
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	2.000,00	18.963,59	0,00	-16.963,59
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000,00	3.465,58	2.769,23	3.765,19
6799999	**SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten**	**12.000,00**	**22.918,89**	**2.769,23**	**-13.688,12**
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	700,00	535,05	0,00	164,95
6831010	EDV-Zubehör	2.000,00	209,28	0,00	1.790,72
6832000	Telefonkosten	5.500,00	2.578,12	0,00	2.921,88
6850000	Reisekosten	1.000,00	226,06	0,00	773,94
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	15.000,00	4.648,82	569,88	9.781,30
6899999	**SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.**	**26.200,00**	**8.197,33**	**569,88**	**17.432,79**
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.500,00	6.510,82	0,00	-1.010,82
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.500,00	7.815,39	0,00	-1.315,39
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	595,00	0,00	-595,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	6.072,73	0,00	-6.072,73
6993006	Beförderung zur Kindertagesstätte	4.000,00	3.466,80	0,00	533,20
6993007	Aufwendungen Ausgleichszahl. nach § 28 HKJGB	150.000,00	2.474,04	0,00	147.525,96
6993008	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	212.000,00	96.957,03	0,00	115.042,97
6999990	**SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.**	**378.000,00**	**123.891,81**	**0,00**	**254.108,19**
6999999	**SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)**	**4.394.400,00**	**1.902.510,56**	**25.961,53**	**2.465.927,91**
7119004	Zuschüsse an konfessionellen Kindergarten	192.000,00	102.900,00	0,00	89.100,00
7119007	Zuschuss an Kindergarteninitiative TASIMU	193.600,00	64.532,80	0,00	129.067,20
7119010	Zuschuss Kinderkrippe TASIMU	298.300,00	81.379,56	0,00	216.920,44
7119999	**SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse**	**683.900,00**	**248.812,36**	**0,00**	**435.087,64**
7199999	**SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg**	**683.900,00**	**248.812,36**	**0,00**	**435.087,64**
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	20.351,02	0,00	-20.351,02
7999999	**SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)**	**683.900,00**	**269.163,38**	**0,00**	**414.736,62**
Gesamtsummen		**3.327.100,00**	**1.261.098,78**	**25.961,53**	**2.040.039,69**

Investitionsplan

Filter: Teilhaushalt: 3650
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
3650005	Landeszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
3650300	Vermögenserwerb Kindertagesstätten	-25.980,77	-20.000,00	-15.000,00	-7.466,13	-7.533,87	49,77	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
3650301	EDV-Ausstattung Kindertagesstätten	-5.953,61	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3650311	Neubau Kindertagesstätte Farnwiese	-11.900,00	-24.300,00	0,00	-2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	-3.090.000,	-900.000,00
3650312	Neubau Kinderkrippe Niederseelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,	-800.000,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-43.834,38	-44.300,00	-18.000,00	-9.846,13	-8.153,87	54,70	-898.000,00	-3.908.000,00	-918.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

FD I/3
Eingegangen
31. JULI 2018

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	**8**
Bezeichnung:	**Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft (TH 3660)**
Budget-Verantwortlicher:	**Gero Wilhelmi**
Zeitraum:	**01.01. – 01.07.2017**

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)

Nach jetzigem Sachstand werden die im Haushaltsplan festgelegten Budgetvorgaben eingehalten. Die Erlöse aus der Forsthauptnutzung liegen zurzeit erst bei ca. 50 % der geplanten Erlöse.
Bei der damit in Zusammenhang stehenden Aufwandposition: Unternehmereinsatz Holzwerbung liegt der Aufwand bei ca. 45 %.
Bei der Forsthauptnutzung wird ein Großteil der Erlöse jedoch zum Jahresende mit dem Holzeinschlag erzielt. Nach Mitteilung des Forstamtes wird das geplante Ergebnis erreicht.

Niedernhausen, den 24.07.2018

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

Wilhelmi
Technischer Angestellter

gesehen: 25/7

Marco Grein
Fachbereichsleiter III

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

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Aus Sicht des Fachdienstes I/3 kann die Budgetvorgabe nur erreicht werden, wen die geplanten Erlöse insbesondere bei der Forsthauptnutzung realisiert werden können.

Niedernhausen, den 30. Juli 2018

Peter Franz
Oberamtsrat

III. Bürgermeister

Lei 31/7

IV. Gemeindevorstand

V. Haupt- und Finanzausschuss

VI. Gemeindevertretung

VII. FD I/3 Finanzmanagement

<u>Anlagen</u>
1. DV-Bericht „Sachkonten - Saldo mit Reservierungen“
2. DV-Bericht „Investitionsplan“

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 50000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 3660
Optionen: Rechnungsjahr: 2018, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.000,00	-2.135,80	0,00	135,80
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	0,00	-755,00	0,00	755,00
5090010	Erlöse aus Forsthauptnutzung	-360.000,00	-188.545,11	0,00	-171.454,89
5090020	Erlöse aus Forstnebennutzung	-11.000,00	-5.352,80	0,00	-5.647,20
5090030	Pauschale für Wildschadenersatz	-4.200,00	-3.925,00	0,00	-275,00
5099999	**SU privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-377.200,00**	**-200.713,71**	**0,00**	**-176.486,29**
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-637,84	0,00	637,84
5399001	anteilige Jagdpacht (Feldfläche)	0,00	-352,55	0,00	352,55
5399002	anteilige Jagdpacht (Waldfläche)	-9.500,00	-8.294,21	0,00	-1.205,79
5399999	**SU sonstige betriebliche Erträge**	**-9.500,00**	**-9.284,60**	**0,00**	**-215,40**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-7.344,00	0,00	7.344,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-70,21	0,00	70,21
5499999	**SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest**	**-4.700,00**	**-7.414,21**	**0,00**	**2.714,21**
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-391.400,00**	**-217.412,52**	**0,00**	**-173.987,48**
6010001	Verbrauchsmittel	0,00	197,30	0,00	-197,30
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	200,00	0,00	0,00	200,00
6056000	Wasser-Abwasser	400,00	-515,20	0,00	915,20
6059999	**SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)**	**400,00**	**-515,20**	**0,00**	**915,20**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	1.373,06	0,00	-1.373,06
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	1.952,69	26,24	-1.978,93
6069999	**SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung**	**0,00**	**3.325,75**	**26,24**	**-3.351,99**
6099999	**SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei**	**600,00**	**3.007,85**	**26,24**	**-2.434,09**
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	27.000,00	11.074,64	11.751,93	4.173,43
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000,00	5.701,31	11.261,30	-1.962,61
6165006	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	20.000,00	4.936,34	9.658,04	5.405,62
6165007	Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	22.000,00	11.585,28	3.276,52	7.138,20
6165020	Verbrauchsmittel, Kultur, Wiederaufforstung	3.000,00	306,55	0,00	2.693,45
6165021	Unternehmereinsatz Holzwerbung	90.000,00	38.940,70	0,00	51.059,30
6165022	Unternehmereinsatz Wegebau	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6169999	**SU Fremdinstandhaltung**	**187.000,00**	**72.544,82**	**35.947,79**	**78.507,39**
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	20.000,00	5.485,09	9.658,66	4.856,25
6171001	Entsorgung Grünschnitt	3.000,00	1.524,26	0,00	1.475,74
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	0,00	1.110,00	0,00	-1.110,00
6179001	Beförsterungsbeitrag an das Land	56.600,00	29.477,57	0,00	27.122,43
6179004	Erhaltung und Pflege Streuobst	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6179999	**SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**82.600,00**	**40.596,92**	**9.658,66**	**32.344,42**
6199999	**SU Betriebliche Aufwendungen**	**269.600,00**	**113.141,74**	**45.606,45**	**110.851,81**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.000,00	14.475,94	0,00	12.524,06
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	566,39	0,00	-566,39
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.000,00	0,04	0,00	1.999,96
6259999	**SU Entgelte Arbeitnehmer**	**31.400,00**	**15.042,37**	**0,00**	**16.357,63**
6299999	**SU Entgelte Arbeitnehmer**	**31.400,00**	**15.042,37**	**0,00**	**16.357,63**
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeite	6.300,00	2.976,67	0,00	3.323,33
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.500,00	1.189,26	0,00	1.310,74
6499999	**SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz**	**22.300,00**	**4.165,93**	**0,00**	**18.134,07**
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	32,57	0,00	-32,57
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	7,00	0,00	-7,00
6599999	**SU sonstige Personalaufwendungen**	**0,00**	**39,57**	**0,00**	**-39,57**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
6699999	**SU Abschreibungen**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	400,00	0,00	0,00	400,00
6799999	**SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	100,00	208,17	0,00	-108,17

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6832000	Telefonkosten	0,00	219,85	0,00	-219,85
6850000	Reisekosten	200,00	126,00	0,00	74,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,50	0,00	-0,50
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	16,89	0,00	483,11
6899999	**SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.**	**800,00**	**571,41**	**0,00**	**228,59**
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	100,36	0,00	-0,36
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	0,00	0,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	200,00	206,76	0,00	-6,76
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	1.035,66	0,00	-1.035,66
6999990	**SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.**	**800,00**	**1.342,78**	**0,00**	**-542,78**
6999999	**SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)**	**362.900,00**	**137.311,65**	**45.632,69**	**179.955,66**
7020000	Grundsteuer	1.500,00	1.503,20	0,00	-3,20
7099990	**SU Betriebliche Steuern**	**1.500,00**	**1.503,20**	**0,00**	**-3,20**
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	73,50	0,00	-73,50
7999999	**SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)**	**1.500,00**	**1.576,70**	**0,00**	**-76,70**
Gesamtsummen		**-27.000,00**	**-78.524,17**	**45.632,69**	**5.891,48**

Investitionsplan

Filter: Teilhaushalt: 3660
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
3660005	Grundstücksverkäufe	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660302	Skater-Bahn	-15.129,85	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-15.122,35	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

31. JULI 2018

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	**4240**
Bezeichnung:	**Sportanlagen**
Budget-Verantwortlicher:	**Herr Wilhelmi**
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)

Ergebnishaushalt:

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Summe Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (geplant 5.000 €, noch verfügbar 3.459,01 €)
- Summe Betriebliche Aufwendungen (geplant 12.900, noch verfügbar -3.936,28)

sind die eingeplanten Haushaltsmittel schon aufgebraucht.

Die Einhaltung des Budgets zum Jahresende ist aus derzeitiger Sicht nicht sichergestellt. Die Verwaltung wird soweit möglich die Ausgaben einschränken.

Investitionsplan

Im investiven Bereich sind für den Vermögenserwerb 1.500 € enthalten. Dieser Betrag wird für den Ersatz des Trainingsgroßfeldtor auf dem Sportplatz Niederseelbach verwendet.

Die Schlussrate Kreiszuwendung in Höhe von 28.000 € ist eingegangen.

Niedernhausen, den 24. Juli 2018

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

Wilhelmi
Technischer Angestellter

gesehen: 25/7

Marco Grein
Fachbereichsleiter III

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

Falls die Budgetvorgabe nicht eingehalten werden kann, ist für die Mehraufwendungen ein Antrag auf überplanmäßige Bewilligung zu stellen.

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

<u>Anlagen</u>

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

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 50000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 4240
Optionen: Rechnungsjahr: 2018, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-600,00	0,00	0,00	-600,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00
5499999	**SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest**	**-9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.300,00**
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.300,00**
6056000	Wasser-Abwasser	2.500,00	1.161,42	0,00	1.338,58
6059999	**SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)**	**2.500,00**	**1.161,42**	**0,00**	**1.338,58**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	156,00	0,00	1.844,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	223,57	0,00	276,43
6069999	**SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung**	**2.500,00**	**379,57**	**0,00**	**2.120,43**
6099999	**SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei**	**5.000,00**	**1.540,99**	**0,00**	**3.459,01**
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500,00	3.231,83	0,00	-731,83
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	10.000,00	11.066,49	2.367,83	-3.434,32
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	170,13	0,00	-170,13
6169999	**SU Fremdinstandhaltung**	**12.500,00**	**14.468,45**	**2.367,83**	**-4.336,28**
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300,00	0,00	0,00	300,00
6171001	Entsorgung Grünschnitt	100,00	0,00	0,00	100,00
6179999	**SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
6199999	**SU Betriebliche Aufwendungen**	**12.900,00**	**14.468,45**	**2.367,83**	**-3.936,28**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.900,00	1.562,77	0,00	1.337,23
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	12,31	0,00	-12,31
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100,00	0,00	0,00	100,00
6259999	**SU Entgelte Arbeitnehmer**	**3.000,00**	**1.575,08**	**0,00**	**1.424,92**
6299999	**SU Entgelte Arbeitnehmer**	**3.000,00**	**1.575,08**	**0,00**	**1.424,92**
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeite	600,00	315,83	0,00	284,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300,00	135,15	0,00	164,85
6499999	**SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz**	**900,00**	**450,98**	**0,00**	**449,02**
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	100,00	0,00	0,00	100,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	17,50	0,00	-17,50
6599999	**SU sonstige Personalaufwendungen**	**100,00**	**17,50**	**0,00**	**82,50**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200,00	0,00	0,00	200,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	800,00	0,00	0,00	800,00
6699999	**SU Abschreibungen**	**50.900,00**	**0,00**	**0,00**	**50.900,00**
6850000	Reisekosten	100,00	0,00	0,00	100,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	1,25	0,00	-1,25
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	0,40	0,00	99,60
6899999	**SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.**	**200,00**	**1,65**	**0,00**	**198,35**
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	77,70	0,00	22,30
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600,00	600,73	0,00	-0,73
6999990	**SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.**	**700,00**	**678,43**	**0,00**	**21,57**
6999999	**SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)**	**73.700,00**	**18.733,08**	**2.367,83**	**52.599,09**
7030000	Kfz-Steuer	0,00	29,00	0,00	-29,00
7099990	**SU Betriebliche Steuern**	**0,00**	**29,00**	**0,00**	**-29,00**
7999999	**SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)**	**0,00**	**29,00**	**0,00**	**-29,00**
Gesamtsummen		**64.400,00**	**18.762,08**	**2.367,83**	**43.270,09**

Investitionsplan

Filter: Teilhaushalt: 4240
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
4240003	**Kreiszuweisung Sportplatz Niedernh**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4240301	**Vermögenserwerb Sportplätze**	**-1.139,01**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
Gesamtsumme Investitionen		**26.860,99**	**26.500,00**	**26.500,00**	**0,00**	**26.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			