

F 7- 17-3
Lingsgangen
3 0. 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)

Fachdienstleherin

### 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

1 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

5110000         Offentlich rechtliche Benutzungsgelebrinen         -80,000,000         -48,930,45,5         0,00         314,665,44           5320000         Eigenbezeit Wahileissungen 5 an Heigh-VO Abbre         0,00         -113,40         0,00         -113,40         0,00         -113,40         0,00         -143,695,44         593000         100         -143,695,44         9,00         0         0         4,900,00         590,00         0         -140,900,00         1,900,00         1,900,00         1,900,00         -140,900,00         -121,900,00         -121,900,00         -121,900,00         -121,900,00         -121,900,00         -121,900,00         -121,955,00         -	Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
Segretarie   Wahilestungen & Fa Hecht/O Aktive					702 <b>-</b> 000-38	
599003   Friese für Ausgischtsachlungen nach 128 KHG						
3999999 SU sonstige betriebliche Erträge         -260,000,00         -138,044,40         0,00         -121,958,60           54101010 Becantzuweld Gemeinder Gevieh Kreisussjeichsstoc         1,710,000         -10,173,75         0,00         -6,66,25           5420000 Zusch, für Ild Zwecke von übrigen Bereichen         0,00         3,440,22         0,00         3,440,22           540000 Erträge Auflas SDPO Levet vom offend Bereich         3,520,000         0,00         3,440,22           5490000 andere Kostenerstatelistungen und Eristhtungen         0,00         -5,817,23         0,00         3,830,00           5989999 SU Erträge Zweise Kostenerstatelistungen und Eristhtungen         0,00         -4,400,00         0,00         4,400,00           5999999 SU Erträge Zweise Kostenerstatelle Erträge         0,00         -4,400,00         0,00         4,400,00           5999999 SU Burderverfertliche Erträge         0,00         -4,400,00         0,00         4,400,00           6011000 Altri, vir Bürdmart un Drucks d. Verw. u. shnl. E         2,000,00         10,619,27         0,00         6,400,00           6011001 Lehr- und Urreinrichsmittel         1,000,00         33,841,2         0,00         -1,318,2         0,00         -1,318,2         0,00         -1,318,2         0,00         -1,318,2         0,00         -1,318,2         0,00		2 2 2 2				503779 SC. 33544 \$10.0745
Andres sonstige Zuweikungen d Landes						
5410101         Bedarfszowari d Gemeindo/Gverb Kreisausgleichsstoc         4.17,100,00         10,473,75         0,00         3-6,825,5           542000         Zusch, fur für Zwecke von übrigen Bereichten         -3,520,00         13,402,2         0,00         3,520,00           549000         andere Kostenerstatilestungen und Erstattungen         0,00         -5,817,23         0,00         -40,803,73           5989099         SUE Erträge Zweich Stochenerst Auflös Sonder Invest         667,200         -4,400,00         0,00         4,400,00           5989999         SUE Erträge (Kontenke Erträge         0,00         -4,400,00         0,00         4,400,00           5999999         SU Erträge (Kontenke 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         -340,624,84           6011000         Verbrauchsmittel         1,700,00         3,584,12         0,00         -340,824,84           6011000         Lehr- und Unterrichtsmittel Kinderkrippe         0,00         335,400         1,182,20           6030000         Praiss- u. Laborbedari, Azraeimittel         0,00         323,49         0,00         -338,00           60510000         Braiss- u. Laborbedari, Azraeimitt						
5422000         Zusch, für lid Zwecke von übrigen Bereichen         0.00         13.40,222         0.00         33.40,022           5461010         Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentli Bereich         -35.200,00         0.00         -35.200,00         0.00         -35.200,00         3.817,23           5499999         SU Erträge Zwweis Kostenerst Auflös Sonder Invest         -667.200,00         -44,000         0.00         4400,00           5999999         SU Berträge Zwweis Kostenerst Auflös Sonder Invest         -667.200,00         -4,400,00         0.00         4400,00           5999999         SU Berträge (Kontenklasse 5)         -1751.200,00         -910,757,516         0.00         -440,00         0.00         -440,00           6010100         Verbrauchsmittel         170,000         10,649,27         0.00         6350,73           6011000         Lehr- und Unterrichtsmittel Kinderkrigpe         0.00         18,92         0.00         -18,92           6051000         Eremvier und Unterrichtsmittel Kinderkrigpe         0.00         18,92         0.00         -18,92           6052000         Fernwärme         30,000         13,92         0.00         -18,92           6053000         Fernwärme         30,000         13,92         0.00         -18,92						
5460100         Erträge Auflös SOPO Invest vom offendl Bereich         435,200,00         0,00         3-35,200,00         549,000         3-35,200,00         549,000         3-35,200,00         535,17,23         0,00         535,17,23         0,00         408,373,80         5899999         SU Erträge Zuweis Kostenerst Auflös obsonder invest         4-89,720,000         2-78,825,20         0,00         4-400,00         0,00         4-400,00         0,00         4-400,00         0,00         4-400,00         0,00         4-400,00         0,00         4-400,00         0,00         4-400,00         0,00         4-400,00         0,00         4-400,00         0,00         4-400,00         0,00         4-400,00         0,00         4-400,00         0,00         4-400,00         0,00         4-400,00         0,00         4-400,00         0,00         4-400,00         0,00         5-406,24,84         4-400,00         1,00         6-346,624,84         1,00         1,00         1,00         6-346,624,84         1,00				E E1		
5490000         andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen         0.00         -5.817.23         0.00         45.817.23           5499999         SU Erräge Zuweis Kostenerst Auflös Sonder Invest         -687.200,00         -278.262,62         0.00         4.400,00         0.00         4.400,00           5999999         SU Burtinge Zuweis Kostenerst Auflös         0.00         -4.400,00         0.00         4.400,00           5999999         SU Burtinge Zuweis         1.751,200         -1.515,00         -0.00         -4.400,00         0.00         4.400,00           6010001         Verbrauchmittel         1.700,000         10.6927         0.00         6.35073           6011001         Lehr- und Unterrichtsmittel         1.000,000         3.584.12         0.00         6.415,88           6011001         Lehr- und Unterrichtsmittel Gunderkippe         0.00         1.832         0.00         6.415,88           6011001         Lehr- und Unterrichtsmittel Gunderkippe         0.00         1.532         0.00         6.415,88           6051000         Einer- und Unterrichtsmittel Gunderkippe         3.00         1.00         3.380,00         6.655,00         6.655,00         5.500,00         0.00         3.380,00         6.655,00         6.655,00         6.655,00         4.400,00						
5499999         SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest         -687,200,00         -278,826,20         0,00         -4,000,00           5899000         sonstige periodenfermde 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           6011000         Aufw. (ür Büromat u. Drucks. d. Verw. u. ahnl. E         2,000,00         761,08         1,486,65         -24733           6011000         Lehr- und Unterrichtsmittel         1,000,00         3,584,12         0,00         6,415,88           6011000         Lehr- und Unterrichtsmittel Kinderkrippe         0,00         18,92         0,00         1,822           6030000         Prasis- u. Laborbedarf, Arzneimittel         0,00         323,49         0,00         -323,49           6053000         Fernwarme         3,000,00         25,552,20         0,00         4,447,80           6053000         Fernwarme         3,000,00         25,552,20         0,00         33,950,00           605000         Materialaukw. für Gebäude u. Außenanlagen         1,500,00         3,967,81         0,00         1,557,42           6060000         Materialaukw. für Reparatur u. Instandhatung						
5989000         sonstige periodenfremde Erträge         0,00         4,400,00         0,00         4,400,00           5999999         SU außenordentliche Erträge         0,00         -1,400,00         0,00         4,400,00           5999999         SU Erträge (Kontenkläses 5)         1,1751,200,00         -10,515,16         0,00         64,000,00           6011001         Verbrauchsmittel         1,700,000         10,649,27         0,00         63,507,33           6011001         Lehr- und Unterrichtsmittel Minderkrippe         0,00         18,92         0,00         6415,88           6011001         Lehr- und Unterrichtsmittel Minderkrippe         0,00         18,92         0,00         61,588           6011001         Lehr- und Unterrichtsmittel Minderkrippe         0,00         18,92         0,00         61,588           6011001         Lehr- und Unterrichtsmittel Minderkrippe         0,00         18,92         0,00         1,532,60           6050000         Eremaktring         2,00         1,91,00         0,00         3,234,9           6050000         Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         1,000,00         2,552,00         0,00         1,057,2           6063000         Materialaufw. für Eepaartur         1,000,00         3,678,81		195-en 22 85 - 23				
5999990         SU außerordentliche Erträge         0.00         4.400.00         0.00         4.400.00           5999999         SU Erträge (Kontenklässe 5)         1.751.000         -10.575.16         0.00         -840.624,84           6010001         Verbrauchmittel         117.000.00         10.649,27         0.00         6.350,73           6010100         Lehr- und Unterrichtsmittel         1000,00         3.584,12         0.00         148,85           611001         Lehr- und Unterrichtsmittel Kinderkrippe         0.00         3.384,12         0.00         -61,588           611001         Lehr- und Unterrichtsmittel Kinderkrippe         0.00         33,39         0.00         -18,32           6101001         Eehr- und Unterrichtsmittel Kinderkrippe         0.00         33,39         0.00         -18,32           6101000         Ermarme         300,000         15,250,00         0.00         4,447,80           6051000         Masser-Abwasser         19,000         15,550,00         0.00         13,777,80           6051000         Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen         15,000,00         3,967,81         0.00         10,567,42           6061000         Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen         15,000,00         3,97,81         0.00			90.0000 (0000000000000000000000000000000			
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         6.330,73           6011000         Lehr- und Unterrichtsmittel         10.000,00         35.841,2         0.00         6.415,88           6011001         Lehr- und Unterrichtsmittel Kinderkrippe         0.00         18.92         0.00         -1.832           6032000         Praxis- u. Labortobedarf, Arzneimittel         0.00         323,49         0.00         -3.2349           6051000         Strom         -3.00         9.00         19.120,00         0.00         5.880,00           6053000         Fernwarme         30.00,00         15.555,00         0.00         3.955,00           605000         Stremwarme         19.500,00         15.555,00         0.00         3.955,00           605000         Materialaufw, für Gebäude u. Außenanlagen         15.000,00         4.432,58         0.00         10.557,42           6061000         Materialaufw, für Ereparteur. Instandhaltung         25.000,00         3.967,81         0.00         6.532,12           6069999         SU Aufw. für Beursteur. Instandhaltung         1.000,00         14.176			90.00 C			
February   February				-910.575,16	0,00	-840.624,84
Aufw. frür Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ahn.l. E   2.000,00   3761,08   1.486.85   2.4733   6011000   Lehr- und Unterrichtsmittel Kinderkrippe   0,00   1.892   0,00   6.11,88   6030200   7 erwis- u. laborbedarf, Arzneimittel   0,00   323.49   0,00   323.49   6050200   7 erwis- u. laborbedarf, Arzneimittel   0,00   323.49   0,00   323.49   6050200   7 erwis- u. laborbedarf, Arzneimittel   0,00   323.49   0,00   323.49   6050200   7 erwis- u. laborbedarf, Arzneimittel   0,00   323.40   0,00   0,00   323.40   6050200   6055000   Fernwarme   30,000,00   25,552.20   0,00   3,447.80   6050000   4447.80   6050000   6050000   4447.80   6050000   6050000   4447.80   6050000   6050000   6050000   6050000   6050000   6050000   6050000   6050000   6050000   6050000   6050000   6050000   6050000   6050000   6050000   6050000   6050000   6050000   60500000   60500000   60500000   60500000   60500000   60500000   60500000   60500000   60500000   60500000   60500000   605000000   605000000   605000000   6050000000   6050000000000						6.350,73
Echr- und Unterrichtsmittel   10,000,00   3,584,12   0,00   6,415,88			***		100	
Early   Commonstrate   Commonstrat			500-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	3.584,12	0,00	6.415,88
6930200         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         3,447,80           6055000         Wasser-Abwasser         19,500,00         15,550,00         0.00         3,350,00           6056000         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         6032,19           6069999         SU Materialaufw. für Reparturu u. Instandhaltung         25,000,00         84,00,39         0.00         16,599,61           6070000         Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel         10,000,00         141,76         0.00         88,24           609999         SU Aufwark. für Mat., Energie, u. sonst. Frendleist.         29,000,00         25,850,00         0.00         29,950,00           613900         Sunst gweitere Fermelleistungen         55,800,00         25,850,00         0.00         29,950,00           6151000         Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltun				18,92	0,00	-18,92
6510000         Strom         24500,00         19,120,00         0,00         5,380,00           6053000         Fernwärme         30,000,00         25,552,20         0,00         4447,80           6055000         Wasser-Abwasser         19,500,00         15,550,00         0,00         3,950,00           6059099         SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)         74,000,00         60,222,20         0,00         13,777,80           6063000         Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen         15,000,00         3,407,81         0,00         16,574,2           6063000         Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung         25,000,00         8,400,39         0,00         16,599,61           6070000         Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel         1,000,00         8,401,23         1,486,85         43,411,92           613000         Sonstige weitere Fremdleistungen         55,800,00         25,850,00         0,00         29,950,00           613000         Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauurterhaltung)         26,000,00         25,850,00         0,00         29,950,00           616000         Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen         3,000,00         5,879,74         7,059,30         -1,293,93           616000         Wartungskosten         <			0,00	323,49	0,00	-323,49
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         10,577,42           6063000         Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung         25,000,00         8,400,39         0,00         16,936,11           6070000         Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel         1,000,00         8,410,123         1,486,85         43,411,92           6139000         Sonstige weitere Fremdleistungen         55,800,00         28,850,00         0,00         29,950,00           6139999         SU Aufw. für Mat., Energie., usonst. Verw. Tätgkei         129,000,00         25,850,00         0,00         29,950,00           6139000         Instandh. Guenterhaltungen         55,800,00         25,850,00         0,00         29,950,00           6139000         Instandh. Salade, Außenanl. (Bauunterhaltung)         2600,000         4629,80         14076,27         7,293,30           6151001         Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen         0,00         5879,74         7,059,30         122,939,04 <tr< td=""><td></td><td>Strom</td><td>24.500,00</td><td>19.120,00</td><td>0,00</td><td>5.380,00</td></tr<>		Strom	24.500,00	19.120,00	0,00	5.380,00
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         4.422,58         0,00         10.567,42           6063000         Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen         10.000,00         3.967,81         0,00         6.032,19           6069999         SU Materialaufw. für Repraktieidung, 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         34.11,92           6139909         SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkei         129.000,00         28.585,00         0,00         29.950,00           6139999         SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.         55.800,00         25.885,00         0,00         29.950,00           613000         Instandhaltung von Außenanlagen         0.00         5.879,74         7.059,30         -12.939,33           6161001         Instandhaltung von Außenanlagen         3.000,00         1.283,31         0.00         1.705,60           6161000         Instandhaltung von Außenanlagen         3.000,00         1.283,31         0.00         1.70	6053000	Fernwärme	30.000,00	25.552,20	0,00	4.447,80
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         855,24           6199000         Su Aufwandigen u. Sonst. Verw. Tätigkei         129,000,00         84.101,23         1.486,85         43,411,92           6130900         Sonstige weitere Fremdieistungen         55.800,00         25.850,00         0,00         29950,00           6161000         Instandh. Gebäude, Außenanl. (Baunterhaltung)         26.000,00         4.629,80         14.076,27         7.293,93           6161001         Instandh. Gebäude, Außenanlagen         0,00         5.879,44         7.059,30         1-215,939,4           6163000         Instandh. Gebäude, Außenanlagen         3,000,00         1.213,811         0,00         1-761,69           6169000         Wartungskosten         2,000,00         3,095,01         0,00         1-761,69           617000<	6056000	Wasser-Abwasser	19.500,00	15.550,00	0,00	3.950,00
6063000         Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         10,000,00         3,967,81         0,00         6,032,19           60699999         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         25,850,00         0,00         29,950,00           6139000         sonstige weitere Fremdleistungen         55,800,00         25,850,00         0,00         29,950,00           6139099         SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.         55,800,00         25,850,00         0,00         29,950,00           613000         Instandh. Gebäude, Außenanl. (Beuunterhaltung)         26,000,00         4,629,80         1,4076,27         7,293,93           616000         Instandh. Gebäude, Außenanl. (Beunterhaltung)         30,00         1,228,31         0,00         1,761,69           616000         Instandh. Sepäude, Außenanl. (Beunterhaltung)         30,00         1,238,31         0,00         1,705,93         1,216,69           616000         Wartungskosten         30,00         3,903,00         3,838,31	6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	74.000,00	60.222,20	0,00	13.777,80
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         25.850,00         0,00         29.950,00           6139099 SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.         55.800,00         25.850,00         0,00         29.950,00           6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)         26.000,00         46.99,80         14.076,27         7.299,93           6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen         0,00         5.879,74         7.059,30         -1.293,94           6166000 Wartungskosten         2,000,00         3.095,01         0,00         -1.095,01           6173000 Fremdinstandhaltung         3,000,00         3.783,18         0,00         -1.095,01           6179000 Aufwendungen für Fremdentsorgung         5,000,00         3.783,18         0,00         1.216,82           6179000 Aufwendungen für bezogene Leistunge         2,000,00         7.6490,80         0,00         83.509,20           6179909 SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen         174,000,00         21,154,3         0,00         4884,57	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000,00	4.432,58	0,00	10.567,42
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           6130999         SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.         55,800,00         4629,80         14076,27         7,293,93           6161001         Instandh, Cebäude, Außenanl. (Baunterhaltung)         26,000,00         4,629,80         14076,27         7,293,93           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         1,761,69           6169999         SU Fremdiristandhaltung         31,000,00         14,842,86         21,135,57         4,978,43           6173000         Fremdreinigung         160,000,00         3,783,18         0,00         1,216,82           6179000         And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen         1,000,00         0,00         0,00         2,00           6179909	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	3.967,81	0,00	6.032,19
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         4629,80         14.076,27         7.293,93           6161000 Instandn. Gebaude, Außenanl. (Bauunterhaltung)         26.000,00         4629,80         14.076,27         7.293,93           6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen         3000,00         1.238,31         0,00         1.761,69           6166000 Wartungskosten         2.000,00         3095,01         0,00         1.761,69           6179000 Aufwendungen für Fremdentsorgung         5.000,00         3.783,18         0,00         1.216,82           6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge         2.000,00         0,00         0,00         2.000,00           6179001 Aufwendungen DV-Programme         7.000,00         2.115,43         0,00         4.884,57           6179999 SU Betriebliche Aufwendungen für bezogene Leistunge         174.000,00         82.389,41         0,00         9.610,59           6199999 SU Betriebliche Aufwendungen         26080,00         123.082,27         21.155,57         116.582,16	6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	25.000,00	8.400,39	0,00	16.599,61
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         46.29,80         14.076,27         7.293,93           6163000         Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen         3.000,00         1.238,31         0,00         1.705,130           6166000         Wartungskosten         2.000,00         3.095,01         0,00         -1.095,01           6169999         SU Fremdinstandhaltung         31.000,00         14.842,66         21.135,57         -4.978,43           6171000         Aufwendungen für Fremdentsorgung         5.000,00         3.783,18         0,00         1216,62           6179000         And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge         2.000,00         76.490,80         0,00         83.509,20           6179901         Aufwendungen DV-Programme         7.000,00         2.115,43         0,00         4.884,57           619999         SU Bertiebliche Aufwendungen für bezogene Leistunge         260,000         123.082,27         21.135,57         116.582,16           6199999 </td <td>6070000</td> <td>Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel</td> <td>1.000,00</td> <td>141,76</td> <td>0,00</td> <td>858,24</td>	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	141,76	0,00	858,24
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         -1.095,01           6166909         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           6173000         Fremdreinigung         5.000,00         3.783,18         0.00         1216,82           6179000         And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge         2.000,00         0.00         0.00         83.509,20           6179999         SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistunge         7.000,00         2.115,43         0.00         4.884,57           6179999         SU Betriebliche Aufwendungen         260,800,00         123,082,27         21.35,57         116,582,16           6201001         Leistungs	6099999	SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkei	129.000,00	84.101,23	1.486,85	43.411,92
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           6179990         SU Sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen         7,000,00         2,115,43         0,00         4,884,57           6179999         SU Betriebliche Aufwendungen         260,800,00         123,082,27         21,135,57         116,582,16           6210000         Entg. für geleist. Arb	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	55.800,00	25.850,00	0,00	29.950,00
616.1001         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         1.84842,86         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         2.000,00           6179000         And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge         2,000,00         0,00         0,00         2.000,00           6179910         Aufwendungen DV-Programme         7,000,00         2.115,43         0,00         4.884,57           6179999         SU Setriebliche Aufwendungen         260,800,00         123,082,27         21.135,57         116,582,16           6201001         Eintg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         2,383,500,00         1,080,826,54         0,00         1,00           6201001         Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	55.800,00	25.850,00	0,00	29.950,00
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         200,00           6179910         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         9.01610,59           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         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00<	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	26.000,00	4.629,80	14.076,27	7.293,93
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         3.509,20           6179010         Aufwendungen DV-Programme         7.000,00         0,00         0,00         2.000,00           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         1,808,265,4         0,00         1,302,673,46           6201001         Leistungsentgelt Beschäftigte NEU         54,000,00         34,817,27         0,00         1,182,73           6221002         Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)         4,000,00         0,00         0,00         1,00           6222000         Sonderzuwendungen Beschäftigte         176,7	6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	5.879,74		
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           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         91.610,582           6199999         SU Betriebliche Aufwendungen         260.800,00         123.082,27         21.135,57         116.582,16           6201001         Eintg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         2.383,500,00         1.080,826,54         0,00         10         10.2673,46           6201001         Leistungsentgelt Beschäftigte NEU         54,000,00         34.817,27         0,00         19.182,73           6201002         Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)         4.000,00         34.817,27         0,00         19.182,73           6251010         Aufstockung Altersteilz, Pers.aufw. Beschäft.         0,00         406,50         0,00         -406,50           6259999	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen				5000 F 500 F 500 F
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           6201001         Leistungsentgelt Beschäftigte NEU         54.000,00         34.817,27         0,00         1.91.82,73           6201001         Leistungsentgelt Beschäftigte         176,700,00         34.817,27         0,00         19.182,73           6201001         Leistungsentgelt Beschäftigte         176,700,00         118,46         0,00         19.182,73           6201001         Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.         0,00         406,50         0,00         16.581,54           6251010         Aufstockung Altersteilz. Pers	6166000	Wartungskosten				
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         1,000,00           6251010         Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.         0,00         406,50         0,00         1,581,54           6251010         Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.         0,00         406,50         0,00         406,50           6259999 <t< td=""><td>6169999</td><td>SU Fremdinstandhaltung</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	6169999	SU Fremdinstandhaltung				
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         400,00           622000         Sonderzuwendungen Beschäftigte         176,700,00         118,46         0,00         176,581,54           6251010         Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.         0,00         406,50         0         0         0         0         150,2031,23         6261000         Aushildungsentgelte f. gewerb. Azubis         78,000,00         69,135,05         0,00         1,502,031,23	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		78 78 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14 to 2	
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         3.00,00           6264000		3 3				
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         176.581,54           6251010         Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis         78.000,00         69.135,05         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         4.300,00         0,00         0,00         13.864,95           629999			100000000000000000000000000000000000000			
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         69.135,05         0,00         13.864,95           6299999         SU Entgelte Arbeitne		-				
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         69.135,05         0,00         13.864,95           6299999         SU Entgelte an gewerbl. Auszubildende         83.000,00         69.135,05         0,00         15.518,861,8           6401000         AG-Anteil zur So		•				
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<						
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.				25		
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						
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						
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						
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						
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						
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		57 545 30 50 80				
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		5		*		
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		State of the state				
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						
6451000 Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte 223.400,00 106.311,67 0,00 117.088,33						

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 ubeit	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6620000	Abschr. Gebäude ueinr. , 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
	mmen	3.327.100,00	1.261.098,78	25.961.53	2.040.039,69

Niedernhausen Gemeinde Niedernhausen

## 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

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Investitionsnr. Name	r. Name	2017	2017	2018	2018	8		2019	2020	2021
3650005	Landeszuwendungen	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	320.000,00	00'0	00'0
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	00'0	-3.000,00	00'0	-3.000,00	00'0	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3650311	Neubau Kindertagesstätte Farnwiese	-11.900,00	-24.300,00	00'0	-2.380,00	2.380,00	00'0	00'0	-3.090.000,	-900.000,00
3650312	Neubau Kinderkrippe Niederseelbach	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	-1.200.000,	-800.000,00	00'0
Gesamtsu	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,	-918.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0		3	





### **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

Marco Grein

Joelen:

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 91/7

- 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: 3660

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

5005002         Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)         0,00         -755,00         0,00           5090010         Erlöse aus Forsthauptnutzung         -360,000,00         -188,545,11         0,00           5090020         Erlöse aus Forstnebennutzung         -11,000,00         -5.352,80         0,00           5090030         Pauschale für Wildschadenersatz         -4.200,00         -3.925,00         0,00           5099999         SU privatrechtliche Leistungsentgelte         -377,200,00         -200,713,71         0,00           5330009         Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen         0,00         -637,84         0,00           5399001         anteilige Jagdpacht (Feldfläche)         0,00         -352,55         0,00           5399002         anteilige Jagdpacht (Waldfläche)         -9.500,00         -8.294,21         0,00           5399999         SU sonstige betriebliche Erträge         -9.500,00         -9.284,60         0,00           5421000         Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land         0,00         -7.344,00         0,00           5488000         Kostenerstattungen von übrigen Bereichen         0,00         -70,21         0,00           5499999         SU Erträge Zuweis Kostenerst. Auflös Sonder Invest         -4.700,00         -7.414,21         0,00 </th <th></th> <th>reserviert</th> <th>gebucht</th> <th>geplant</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Nr.</th>		reserviert	gebucht	geplant	Bezeichnung	Nr.
5090010       Erlöse aus Forsthauptnutzung       -360.000,00       -188.545,11       0,00         5090020       Erlöse aus Forstnebennutzung       -11.000,00       -5.352,80       0,00         5090030       Pauschale für Wildschadenersatz       -4.200,00       -3.925,00       0,00         5099999       SU privatrechtliche Leistungsentgelte       -377.200,00       -200.713,71       0,00         539000       Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen       0,00       -637,84       0,00         5399001       anteilige Jagdpacht (Feldfläche)       0,00       -352,55       0,00         5399002       anteilige Jagdpacht (Waldfläche)       -9.500,00       -8.294,21       0,00         5399999       SU sonstige betriebliche Erträge       -9.500,00       -9.284,60       0,00         5421000       Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land       0,00       -7.344,00       0,00         548000       Kostenerstattungen von übrigen Bereichen       -4.700,00       -70,21       0,00         5499999       SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest       -4.700,00       -7.414,21       0,00         5999999       SU Erträge (Kontenklasse 5)       -391,400,00       -217,412,52       0,00		0,00	-2.135,80	-2.000,00	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	5004000
5090020         Erlöse aus Forstnebennutzung         -11.000,00         -5.352,80         0,00           5090030         Pauschale für Wildschadenersatz         -4.200,00         -3.925,00         0,00           5099999         SU privatrechtliche Leistungsentgelte         -377.200,00         -200.713,71         0,00           5330009         Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen         0,00         -637,84         0,00           5399001         anteilige Jagdpacht (Feldfläche)         0,00         -352,55         0,00           5399002         anteilige Jagdpacht (Waldfläche)         -9.500,00         -8.294,21         0,00           5399999         SU sonstige betriebliche Erträge         -9.500,00         -9.284,60         0,00           5421000         Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land         0,00         -7.344,00         0,00           548000         Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich         -4.700,00         -70,21         0,00           5499999         SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest         -4.700,00         -7.414,21         0,00           59999999         SU Erträge (Kontenklasse 5)         -391,400,00         -217,412,52         0,00	755,00	0,00	-755,00	0,00	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	5005002
5090030       Pauschale für Wildschadenersatz       -4.200,00       -3.925,00       0,00         5099999       SU privatrechtliche Leistungsentgelte       -377.200,00       -200.713,71       0,00         5330009       Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen       0,00       -637,84       0,00         5399001       anteilige Jagdpacht (Feldfläche)       0,00       -352,55       0,00         5399002       anteilige Jagdpacht (Waldfläche)       -9.500,00       -8.294,21       0,00         5399999       SU sonstige betriebliche Erträge       -9.500,00       -9.284,60       0,00         5421000       Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land       0,00       -7.344,00       0,00         5460100       Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich       -4.700,00       0,00       -70,21       0,00         5489000       Kostenerstattungen von übrigen Bereichen       0,00       -7.414,21       0,00         5499999       SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest       -4.700,00       -7.414,21       0,00         5999999       SU Erträge (Kontenklasse 5)       -391,400,00       -217,412,52       0,00	-171.454,89	0,00	-188.545,11	-360.000,00	Erlöse aus Forsthauptnutzung	
5099999         SU privatrechtliche Leistungsentgelte         -377.200,00         -200.713,71         0,00           5330009         Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen         0,00         -637,84         0,00           5399001         anteilige Jagdpacht (Feldfläche)         0,00         -352,55         0,00           5399002         anteilige Jagdpacht (Waldfläche)         -9.500,00         -8.294,21         0,00           5399999         SU sonstige betriebliche Erträge         -9.500,00         -9.284,60         0,00           5421000         Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land         0,00         -7.344,00         0,00           5460100         Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich         -4.700,00         0,00         -70,21         0,00           5489000         Kostenerstattungen von übrigen Bereichen         0,00         -7.414,21         0,00           5499999         SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest         -4.700,00         -7.414,21         0,00           5999999         SU Erträge (Kontenklasse 5)         -391,400,00         -217,412,52         0,00	-5.647,20	0,00	-5.352,80	-11.000,00	Erlöse aus Forstnebennutzung	
5330009       Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen       0,00       -637,84       0,00         5399001       anteilige Jagdpacht (Feldfläche)       0,00       -352,55       0,00         5399002       anteilige Jagdpacht (Waldfläche)       -9.500,00       -8.294,21       0,00         5399999       SU sonstige betriebliche Erträge       -9.500,00       -9.284,60       0,00         5421000       Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land       0,00       -7.344,00       0,00         5460100       Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich       -4.700,00       0,00       0,00         5488000       Kostenerstattungen von übrigen Bereichen       0,00       -70,21       0,00         5499999       SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest       -4.700,00       -7.414,21       0,00         5999999       SU Erträge (Kontenklasse 5)       -391.400,00       -217.412,52       0,00	-275,00					
5399001       anteilige Jagdpacht (Feldfläche)       0,00       -352,55       0,00         5399002       anteilige Jagdpacht (Waldfläche)       -9.500,00       -8.294,21       0,00         5399999       SU sonstige betriebliche Erträge       -9.500,00       -9.284,60       0,00         5421000       Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land       0,00       -7.344,00       0,00         5460100       Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich       -4.700,00       0,00       0,00         5488000       Kostenerstattungen von übrigen Bereichen       0,00       -70,21       0,00         5499999       SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest       -4.700,00       -7.414,21       0,00         5999999       SU Erträge (Kontenklasse 5)       -391.400,00       -217.412,52       0,00	-176.486,29	0,00	-200.713,71	-377.200,00	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	5099999
5399002       anteilige Jagdpacht (Waldfläche)       -9.500,00       -8.294,21       0,00         5399999       SU sonstige betriebliche Erträge       -9.500,00       -9.284,60       0,00         5421000       Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land       0,00       -7.344,00       0,00         5460100       Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich       -4.700,00       0,00       0,00         5488000       Kostenerstattungen von übrigen Bereichen       0,00       -70,21       0,00         5499999       SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest       -4.700,00       -7.414,21       0,00         5999999       SU Erträge (Kontenklasse 5)       -391.400,00       -217.412,52       0,00	637,84	0,00			Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	
5399999         SU sonstige betriebliche Erträge         -9.500,00         -9.284,60         0,00           5421000         Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land         0,00         -7.344,00         0,00           5460100         Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich         -4.700,00         0,00         0,00           5488000         Kostenerstattungen von übrigen Bereichen         0,00         -70,21         0,00           5499999         SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest         -4.700,00         -7.414,21         0,00           5999999         SU Erträge (Kontenklasse 5)         -391,400,00         -217,412,52         0,00	352,55				AND TO THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PAR	
5421000       Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land       0,00       -7.344,00       0,00         5460100       Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich       -4.700,00       0,00       0,00         5488000       Kostenerstattungen von übrigen Bereichen       0,00       -70,21       0,00         5499999       SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest       -4.700,00       -7.414,21       0,00         5999999       SU Erträge (Kontenklasse 5)       -391,400,00       -217,412,52       0,00	-1.205,79					
5460100         Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich         -4.700,00         0,00         0,00           5488000         Kostenerstattungen von übrigen Bereichen         0,00         -70,21         0,00           5499999         SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest         -4.700,00         -7.414,21         0,00           5999999         SU Erträge (Kontenklasse 5)         -391.400,00         -217.412,52         0,00			ACCOUNTS TO THE PARTY	100000 000 0000 000 000 000 000 000 000		
5488000         Kostenerstattungen von übrigen Bereichen         0,00         -70,21         0,00           5499999         SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest         -4.700,00         -7.414,21         0,00           5999999         SU Erträge (Kontenklasse 5)         -391.400,00         -217.412,52         0,00	7.344,00					
5499999       SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest       -4.700,00       -7.414,21       0,00         5999999       SU Erträge (Kontenklasse 5)       -391.400,00       -217.412,52       0,00						
5999999 SU Erträge (Kontenklasse 5) -391.400,00 -217.412,52 0,00	70,21		= + + = + + + +			
The state of the s						
6010001 Verbrauchsmittel 0.00 197.30 0.00						
STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP		0,00	197,30	0,00		
		0,00				
	915,20	0,00			***************************************	
		0,00				
		0,00		120		
		26,24				
		26,24				
		26,24		Control of the state of the state of		
		11.751,93				
	Access that the contract of	11.261,30	3			
		9.658,04				
		3.276,52				
		0,00 0,00	304300000 PROCES			
perfective specified to appropriate analysis and the specified and		0,00			_	
		35.947,79			\$65-0-7 Te first 965 tes	
		9.658,66				
		0,00		N. Carlo San Car		
		0,00				
		0,00				
		0,00			3	
		9.658,66				
		45.606,45				
		0,00	14.475.94		-	
		0,00				
		0,00				
		0,00				
6259999 SU Entgelte Arbeitnehmer 31.400,00 15.042,37 0,00	16.357,63	0,00	15.042,37	31.400,00	SU Entgelte Arbeitnehmer	6259999
6299999 SU Entgelte Arbeitnehmer 31.400,00 15.042,37 0,00	16.357,63	0,00	15.042,37	31.400,00	SU Entgelte Arbeitnehmer	6299999
-	3.323,33	0,00	2.976,67	6.300.00	-	6401000
The control of the c	13.500,00	0,00	0,00			
6451000 Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte 2.500,00 1.189,26 0,00	1.310,74	0,00	1.189,26	2.500,00	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6451000
		0,00	4.165,93		-	
6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen 0,00 32,57 0,00	-32,57	0,00	32,57	0,00	Aufwendungen für Personaleinstellungen	6501000
		0,00			Aufwendungen für Dienstjubiläen	
1 Digital (1997) 1 Digi	-39,57	0,00	39,57	0,00	SU sonstige Personalaufwendungen	
	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00		6620000
A REPORT OF THE PROPERTY OF TH		0,00	A 100 MINES			
		0,00				
9 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1		0,00			Prof. Of the Control	
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E 100,00 208,17 0,00	-108,17	0,00	208,17	100,00	Aufw. für Zeitungen u Fachlit, d. Verw. u ähnl. E	6810000

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
Gesamtsu	mmen	-27.000,00	-78.524,17	45.632,69	5.891,48

Seite 1 von 1

PFRANZ Franz, Peter

04.07.2018 08:42

Investitionsplan

Gemeinde Niedernhausen

Niedernhausen

Optionen: Haushaltsjahr: 2018, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Seitenkopf: Standard Filter: Teilhaushalt: 3660

•			n			ין איני פון מין איני			מינון זמי אכונכוועס	
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan	Finanzplan	Finanzolan
Investitionsnr. Name	ir. Name	2017	2017	2018	2018	1	)	2019	2020	2021
3660005	Grundstücksverkäufe	7,50	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3660302	3660302 Skater-Bahn	-15.129,85	-15.129,85 -18.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Gesamtsu	Gesamtsumme Investitionen	-15.122,35	-18.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	Ergebnis+Vermögensk.	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0			





### 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 <u>nicht</u> 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 2 4 Juli 2018

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

Wilhelmi
Technischer Angestellter

10 2/7

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

dei 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 ueinr. , 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
Gesamtsu	mmen	64.400,00	18.762,08	2.367,83	43.270,09
		900 1017 12 TOTO \$170 TO	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		

# 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

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Investitionsnr. Name	. Name	2017	2017	2018	2018			2019	2020	2021
4240003	Kreiszuweisung Sportplatz Niedernh	28.000,00	28.000,00	28.000,00	00'0	28.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
4240301	Vermögenserwerb Sportplätze	-1.139,01	-1.500,00	-1.500,00	00'0	-1.500,00	00'0	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Gesamtsum	Sesamtsumme Investitionen	26.860,99	26.500,00	26.500,00	00'0	26.500,00	00'0	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Ergebnis+Vermögensk.	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0			