– 1. AUG. 2018

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	**4241**
Bezeichnung:	**Waldschwimmbad**
Budget-Verantwortlicher:	**Herr Feja, stellv. Fachdienstleiter**
Zeitraum:	**Bis 04.07.2018**

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

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

Die geplanten Einnahmen (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) liegen zum Stichtag (aktuell 11.7.2018) bei brutto 164.537 €. Ob das Ziel 200.000 € erreicht wird, hängt von der Wetterlage in den letzten Ferienwochen ab. Es ist angesichts des anhaltenden Sommerwetters jedoch zu erwarten, dass das Ziel erreicht wird.
Die Kosten Sachkonto 605999 (Strom, Gas Wasser), haben sich durch den lang anhaltenden Winter erhöht.
Durch den lang anhaltenden Winter (Frost)haben sich die Vorarbeiten für die Badesaison 2018 um 10 Tage verzögert.
Um die Saisoneröffnung, 1. Mai 2018, nicht zu gefährden, musste für die Beckenbefüllung auch ergänzend Stadtwasser gezogen werden.
Bei den Heizkosten wird es auf Grund des lang anhaltenden Winters (Frost) zu einer Erhöhung kommen.
Bei Wasser-Abwasser ist ein Anstieg durch Wasserverluste zu verzeichnen. Zu Beginn der Saison wurden Undichtigkeiten im Schwallwasserrohr vom Nichtschwimmerbecken festgestellt.
Da eine Reparatur des Schwallwasserrohres nur in offener Bauweise Sinn macht, können die erforderlichen Arbeiten nicht während der Badesaison ausgeführt werden. Es muss von 120 m Rohrlänge circa 60 m Rohr ausgetauscht werden. Der Einsatz von Inlinern ist aufgrund von mehreren Rohrkrümmungen nicht vertretbar.
Die Kosten, Kostenträger 61612000 (Instandhaltung), haben sich erhöht, da beim Bauvorhaben, Starkstromkabel für den Kiosk sowohl bei den Erdarbeiten als auch bei den Elektroarbeiten unvorhersehbare Zusatzarbeiten erforderlich wurden.
Die geplante Sanierung von den Sanitäranlagen kann 2018 aufgrund einer unerwarteten Unterbesetzung im Fachdienst III/2 nicht umgesetzt werden.

Investitionen:

Es wurde für die Grünpflegearbeiten eine akkubetriebene Heckenschere beschafft.

Niedernhausen, den 12.07.2018

(Unterschrift stellvertretender Budget-Verantwortlicher)

FBL III z. Mtz.

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

Die Mehrausgaben bei der Fremdinstandhaltung sind durch im Jahr 2017 gebildete Instandhaltungsrückstellungen gedeckt. Diese werden nach Abschluss der Baumaßnahme ausgebucht, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die Budgetvorgabe insgesamt eingehalten wird.

Niedernhausen, den 3. August 2018

Peter Franz
Oberamtsrat

III. Bürgermeister

IV. Gemeindevorstand

V. Haupt- und Finanzausschuss

VI. Gemeindevertretung

VII. FD I/3 Finanzmanagement

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

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 50000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 4241
Optionen: Rechnungsjahr: 2018, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.000,00	-5.088,35	0,00	88,35
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	0,00	-210,08	0,00	210,08
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5099999	**SU privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-10.000,00**	**-5.298,43**	**0,00**	**-4.701,57**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-200.000,00	-129.579,91	0,00	-70.420,09
5199999	**SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte**	**-200.000,00**	**-129.579,91**	**0,00**	**-70.420,09**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100,00	-100,00	0,00	0,00
5399999	**SU sonstige betriebliche Erträge**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-176,72	0,00	176,72
5999990	**SU außerordentliche Erträge**	**0,00**	**-176,72**	**0,00**	**176,72**
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-210.100,00**	**-135.155,06**	**0,00**	**-74.944,94**
6010001	Verbrauchsmittel	2.000,00	3.993,05	0,00	-1.993,05
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	500,00	289,00	0,00	211,00
6020000	Hilfsstoffe	20.000,00	32.896,41	0,00	-12.896,41
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500,00	512,05	0,00	-12,05
6051000	Strom	30.000,00	28.848,02	0,00	1.151,98
6053000	Fernwärme	50.000,00	59.368,80	0,00	-9.368,80
6056000	Wasser-Abwasser	45.000,00	48.431,07	0,00	-3.431,07
6059999	**SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)**	**125.000,00**	**136.647,89**	**0,00**	**-11.647,89**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000,00	6.099,81	0,00	1.900,19
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbaute	500,00	0,00	0,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.275,44	0,00	-275,44
6069999	**SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung**	**10.500,00**	**8.375,25**	**0,00**	**2.124,75**
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500,00	1.598,04	0,00	-98,04
6099999	**SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei**	**160.000,00**	**184.311,69**	**0,00**	**-24.311,69**
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000,00	71.188,46	4.987,04	-46.175,50
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	10.000,00	10.763,07	1.721,82	-2.484,89
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	3.340,84	0,00	-2.340,84
6166000	Wartungskosten	10.000,00	1.120,05	0,00	8.879,95
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	800,00	404,84	0,00	395,16
6169999	**SU Fremdinstandhaltung**	**53.800,00**	**86.817,26**	**6.708,86**	**-39.726,12**
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500,00	484,57	197,97	1.817,46
6171001	Entsorgung Grünschnitt	100,00	0,00	0,00	100,00
6173000	Fremdreinigung	25.000,00	7.491,96	0,00	17.508,04
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	8.000,00	2.724,11	0,00	5.275,89
6179999	**SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**35.600,00**	**10.700,64**	**197,97**	**24.701,39**
6199999	**SU Betriebliche Aufwendungen**	**89.400,00**	**97.517,90**	**6.906,83**	**-15.024,73**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	192.000,00	72.449,63	0,00	119.550,37
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	10.500,00	4.174,94	0,00	6.325,06
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
6259999	**SU Entgelte Arbeitnehmer**	**215.900,00**	**76.624,57**	**0,00**	**139.275,43**
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
6263000	VWL gewerblicher Azubis	100,00	0,00	0,00	100,00
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	900,00	0,00	0,00	900,00
6265999	**SU Entgelte an gewerbl. Auszubildende**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**
6299999	**SU Entgelte Arbeitnehmer**	**221.500,00**	**76.624,57**	**0,00**	**144.875,43**
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeite	40.800,00	15.483,80	0,00	25.316,20
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100,00	0,00	0,00	100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.000,00	6.435,54	0,00	11.564,46
6499999	**SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz**	**58.900,00**	**21.919,34**	**0,00**	**36.980,66**
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	1.668,11	0,00	-1.668,11
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	8.762,74	0,00	-8.562,74
6599999	**SU sonstige Personalaufwendungen**	**200,00**	**10.430,85**	**0,00**	**-10.230,85**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6699999	**SU Abschreibungen**	**75.900,00**	**0,00**	**0,00**	**75.900,00**
6730000	Gebühren	0,00	188,16	0,00	-188,16
6740000	Leiharbeitskräft (soweit nicht unter Hkto. 613)	0,00	12.301,18	0,00	-12.301,18
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	0,00	19,00	0,00	-19,00
6799999	**SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten**	**0,00**	**12.508,34**	**0,00**	**-12.508,34**
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	228,35	0,00	-228,35
6832000	Telefonkosten	100,00	20,24	0,00	79,76
6850000	Reisekosten	500,00	0,00	0,00	500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.854,64	0,00	-854,64
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300,00	0,00	0,00	300,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	330,80	0,00	1.169,20
6899999	**SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.**	**4.400,00**	**3.434,03**	**0,00**	**965,97**
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.700,00	2.292,36	0,00	407,64
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	0,00	307,50	0,00	-307,50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	200,00
6999990	**SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.**	**2.900,00**	**2.599,86**	**0,00**	**300,14**
6999999	**SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)**	**613.200,00**	**409.346,58**	**6.906,83**	**196.946,59**
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	23,28	0,00	-23,28
7999999	**SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)**	**0,00**	**23,28**	**0,00**	**-23,28**
Gesamtsummen		**403.100,00**	**274.214,80**	**6.906,83**	**121.978,37**

Investitionsplan

Filter: Teilhaushalt: 4241
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
4241300	Vermögenserwerb Waldschwimmbad	-255,85	-10.000,00	0,00	-614,04	614,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4241305	EDV-Ausstattung Waldschwimmbad	-256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-512,51	-10.000,00	0,00	-614,04	614,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

FD I/3
Eingegangen
31. JULI 2018

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	**5110**
Bezeichnung:	**Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen**
Budget-Verantwortlicher:	**Herr Grein**
Zeitraum:	**1.1.-31.7.2018**

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

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

Die Summe Erträge 6.700,- € wird voraussichtlich bis Ende des Jahres erreicht.
Die Verwaltungsgebühren mit 4.500,- € werden voraussichtlich erreicht
521001/5485000 Die Erstattung Digitale Katasterkarte von GW und WBV in Höhe von 2.200,- € wird bis Ende des Jahres vereinnahmt.

Die Summe der Aufwendung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten in Höhe von 265.200,- € wird nur zum Teil erreicht werden.

521001/6779000 Kosten Digitale Katasterkarte 3.200,- werden bis Ende des Jahres abfließen

511001/6790101
Die reservierten Mittel in Höhe von rd. 7000,- werden bis Ende des Jahres abfließen (W+G-Konzept)
Ortsmitte Niederseelbach: vermutlich werden die Mittel in diesem Jahr nicht mehr abfließen.

511001/6790108
Die reservierten Mittel Farnwiese 25.600,- werden voraussichtlich bis Ende des Jahres abfließen.
Die Mittel für das Artenschutzgutachten Gewerbegebiet an der K 705 in Höhe von 6.500,- werden voraussichtlich wegen noch nicht abgeschlossener Grunderwerbsverhandlungen bis Ende des Jahres nicht abfließen. Das gilt auch für die Mittel für die Bebauungsplanung (35.100,-) und die restlichen Mittel für die Vorplanung Tiefbau (3.305,-).
BBE-Gutachten (Ansiedlung REWE), 7.700,-: fließt ab, wird aber erstattet.
Wohn,- Misch- und Gewerbegebiet Frankfurter Straße II: reserviert 83.500,-, hiervon werden lediglich ca. 10.000,- € abfließen

521001/6790115
Reserviert 73.000,- Davon fließen für das Gutachten 12.400,- und ein Abschlag für die Umlegung von ca. 10.000,- € ab.

Investitionen

Inv. 5110300

Die Mittel für den Erwerb der Ökopunkte in Höhe von 140.000,- werden voraussichtlich bis Jahrendende abfließen, nachdem die erforderliche Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde zwischenzeitlich erfolgt ist.

Niedernhausen, den 27.07.2018

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Unter Berücksichtigung dieser Ausführungen wird die Budgetvorgabe voraussichtlich eingehalten.

Niedernhausen, den 30. Juli 2018

Peter Franz
Oberamtsrat

III. Bürgermeister

IV. Gemeindevorstand

V. Haupt- und Finanzausschuss

VI. Gemeindevertretung

VII. FD I/3 Finanzmanagement

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

Investitionsplan

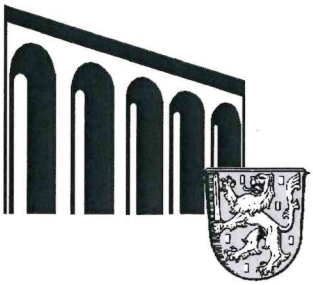
Filter: Teilhaushalt: 5110
Optionen: : Haushaltsjahr: 2018, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5110300	Erwerb von Öko-Punkten	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 50000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 5110
Optionen: Rechnungsjahr: 2018, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	-4.500,00	-1.716,60	0,00	-2.783,40
5199999	**SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte**	**-4.500,00**	**-1.716,60**	**0,00**	**-2.783,40**
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-132,30	0,00	132,30
5399999	**SU sonstige betriebliche Erträge**	**0,00**	**-132,30**	**0,00**	**132,30**
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
5499999	**SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.200,00**
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-6.700,00**	**-1.848,90**	**0,00**	**-4.851,10**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	200,00	351,54	0,00	-151,54
6099999	**SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei**	**200,00**	**351,54**	**0,00**	**-151,54**
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.900,00	53,55	0,00	1.846,45
6179999	**SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**1.900,00**	**53,55**	**0,00**	**1.846,45**
6199999	**SU Betriebliche Aufwendungen**	**1.900,00**	**53,55**	**0,00**	**1.846,45**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.600,00	18.923,42	0,00	14.676,58
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	1.500,00	1.291,79	0,00	208,21
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.800,00	11,78	0,00	1.788,22
6259999	**SU Entgelte Arbeitnehmer**	**36.900,00**	**20.226,99**	**0,00**	**16.673,01**
6299999	**SU Entgelte Arbeitnehmer**	**36.900,00**	**20.226,99**	**0,00**	**16.673,01**
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	41.500,00	28.712,98	0,00	12.787,02
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.000,00	542,11	0,00	457,89
6399999	**SU Bezüge Beamte**	**42.500,00**	**29.255,09**	**0,00**	**13.244,91**
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeite	6.900,00	3.398,78	0,00	3.501,22
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.500,00	19.029,96	0,00	470,04
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.900,00	1.729,33	0,00	1.170,67
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6499999	**SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz**	**56.600,00**	**24.158,07**	**0,00**	**32.441,93**
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	10,50	0,00	-10,50
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	0,00	0,00	200,00
6599999	**SU sonstige Personalaufwendungen**	**200,00**	**10,50**	**0,00**	**189,50**
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	5.000,00	20.839,36	0,00	-15.839,36
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.200,00	0,00	1.384,62	1.815,38
6790101	Flächennutzungspläne und Entwicklungskonzepte	43.000,00	5.848,85	6.896,05	30.255,10
6790108	Aufwendungen Bebauungspläne	119.000,00	0,00	149.490,79	-30.490,79
6790115	Baulandumlegungen	95.000,00	6.482,98	72.891,07	15.625,95
6799999	**SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten**	**265.200,00**	**33.171,19**	**230.662,53**	**1.366,28**
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.000,00	548,34	0,00	451,66
6832000	Telefonkosten	0,00	148,50	0,00	-148,50
6850000	Reisekosten	100,00	26,75	0,00	73,25
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,75	0,00	-0,75
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	677,69	0,00	822,31
6899999	**SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.**	**2.600,00**	**1.402,03**	**0,00**	**1.197,97**
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	200,00	210,00	0,00	-10,00
6999990	**SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.**	**200,00**	**210,00**	**0,00**	**-10,00**
6999999	**SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)**	**406.300,00**	**108.838,96**	**230.662,53**	**66.798,51**
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	12,32	0,00	-12,32
7999999	**SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)**	**0,00**	**12,32**	**0,00**	**-12,32**
Gesamtsummen		**399.600,00**	**107.002,38**	**230.662,53**	**61.935,09**



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	**5310**
Bezeichnung:	**Umweltschutz, Ver- und Entsorgung**
Budget-Verantwortlicher:	**Martin Stappel, Fachbereich III, Umwelt, Energie, ÖPNV**
Zeitraum:	**1. Januar – 30. Juni 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)

5090300 Der Verwaltungskostenanteil des EAW für die abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen der Gemeinde geht erfahrungsgemäß erst im 2. HJ ein. Der Ansatz wird somit voraussichtlich erreicht.
Prognose zum Jahresende: 64.000 EUR.

5302000 Es handelt sich um die Einspeisevergütung für die gemeindlichen Photovoltaikanlagen in Königshofen (Trauerhalle) und Oberjosbach (GMZ), deren monatliche Abschläge bereits bis zum Jahresende durchgebucht sind. Die PV-Anlage auf dem Dach des GMZ ist derzeit jedoch aufgrund eines Betriebsfehlers außer Betrieb. Bisher war die Fehlersuche durch Syna und eine beauftragte Solarfirma nicht erfolgreich, so dass ein Teil der Einspeisevergütung 2018 voraussichtlich verloren gehen wird.
Prognose zum Jahresende: 3.500 EUR.

5428000 Es handelt sich um einen Zuschuss von Fraport zur Sanierung des Geopfads Oberjosbach. Damit korrespondierende Ausgaben sind unter 6993000 gebucht.
Prognose zum Jahresende: 3.000 EUR.

5482000 Die Anforderung der Rückerstattungskosten für illegale Müllablagerungen vom EAW erfolgt halbjährlich im Nachgang im Juli des laufenden und Januar des Folgejahres. Je nach Menge der illegalen Ablagerungen ergibt sich eine größere Schwankungsbreite.
Im Rahmen der Verlängerung der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen Rheingau-Taunus-Kreis und Gemeinde wurde jedoch ausgehandelt, dass die Rückerstattung zukünftig pauschalisiert gezahlt wird, so dass dann eine exakte Prognose möglich sein wird.
Prognose zum Jahresende: 5.000 EUR.

5730000 Die Zahlung der Bürgschaftsprovision an die Gemeinde erfolgt halbjährlich im Nachgang im Juli des laufenden und Januar des Folgejahres. Der sollte zu 100 % Ansatz erreicht werden.
Prognose zum Jahresende: 8.600 EUR.

5763010 Die Zahlung der Zinsen aus dem Kapitaldienstfonds Straßenbeleuchtung (Süwag) erfolgt im 2. HJ. Der Ansatz wird somit voraussichtlich erreicht.
Prognose zum Jahresende: 32.300 EUR.

6179003 Die Kosten für die Einsammlung und Entsorgung der illegalen Müllablagerungen hängen von Menge und Art des eingesammelten Mülls ab und schwanken erfahrungsgemäß stark.
Prognose zum Jahresende: 6.000 EUR.

6820000	Portokosten für die Verteilung des Abfallkalenders (für 2019) fallen erst gegen Jahresende an. Prognose zum Jahresende:	1.000 EUR.
6862004	Der Umweltpreis wird erst in der 2. Jahreshälfte vergeben. Prognose zum Jahresende:	1.000 EUR.
6993000	5.000 EUR der gebuchten Summen entfallen auf den Kauf von Restmüllsäcken beim EAW, für den entsprechende Einnahmen in gleicher Höhe erfolgen. Die Jahresration an Restmüllsäcken ist bereits gekauft, so dass voraussichtlich keine weiteren Säcke benötigt werden. Prognose zum Jahresende:	5.600 EUR.
INV 5310306	Die Abrechnung des Neubaus der Grünschnitt-Sammelstelle Oberseelbach mit dem EAW erfolgt erst in der 2. Jahreshälfte. Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass die Verlegung der Grünschnitt-Sammelstelle hinter der Lenzenberghalle in Niederseelbach in diesem Jahr noch erfolgt, so dass ein Großteil der Mittel im Jahr 2018 nicht mehr benötigt wird. Prognose zum Jahresende:	8.000 EUR.

Niedernhausen, den 5. Juli 2018

M. Mappel

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

gesehen 23/7

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

Den Erläuterungen des Budgetbeauftragten ist nichts hinzuzufügen. Nach dem jetzigen Stand ist davon auszugehen, dass das Budgetziel erreicht wird.

Niedernhausen, den 2. August 2018

Peter Franz
Oberamtsrat

III. Bürgermeister

IV. Gemeindevorstand

V. Haupt- und Finanzausschuss

VI. Gemeindevertretung

VII. FD I/3 Finanzmanagement

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

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 50000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 5310
Optionen: Rechnungsjahr: 2018, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090300	Verwaltungskostenanteil von EAW	-64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00
5099999	**SU privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-64.000,00**
5110001	Verkauf von Zusatzmüllsäcken u. a.	-5.000,00	-2.511,00	0,00	-2.489,00
5199999	**SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte**	**-5.000,00**	**-2.511,00**	**0,00**	**-2.489,00**
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-4.000,00	-5.848,80	0,00	1.848,80
5309100	Konzessionsabgaben	-386.000,00	-211.049,44	0,00	-174.950,56
5399999	**SU sonstige betriebliche Erträge**	**-390.000,00**	**-216.898,24**	**0,00**	**-173.101,76**
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-100,00	0,00	0,00	-100,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5499999	**SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest**	**-7.400,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-4.400,00**
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00
5763010	Zinsen aus Fondsvermögen (ohne Finanzrg.-konto)	-32.300,00	0,00	0,00	-32.300,00
5799999	**SU Zinsen und ähnliche Erträge**	**-40.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.900,00**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-2.652,95	0,00	2.652,95
5999990	**SU außerordentliche Erträge**	**0,00**	**-2.652,95**	**0,00**	**2.652,95**
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-507.300,00**	**-225.062,19**	**0,00**	**-282.237,81**
6010001	Verbrauchsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	100,00	0,00	0,00	100,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	102,43	0,00	-102,43
6069999	**SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung**	**0,00**	**102,43**	**0,00**	**-102,43**
6099999	**SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei**	**300,00**	**102,43**	**0,00**	**197,57**
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300,00	76,50	0,00	223,50
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	2,16	10,63	-12,79
6169999	**SU Fremdinstandhaltung**	**300,00**	**78,66**	**10,63**	**210,71**
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6179003	Beseitigung illegale Müllablagerungen, Sondermüll	6.000,00	1.775,12	0,00	4.224,88
6179999	**SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**7.000,00**	**1.775,12**	**0,00**	**5.224,88**
6199999	**SU Betriebliche Aufwendungen**	**7.300,00**	**1.853,78**	**10,63**	**5.435,59**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.700,00	21.087,74	0,00	21.612,26
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	1.300,00	567,79	0,00	732,21
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.800,00	0,02	0,00	2.799,98
6259999	**SU Entgelte Arbeitnehmer**	**46.800,00**	**21.655,55**	**0,00**	**25.144,45**
6299999	**SU Entgelte Arbeitnehmer**	**46.800,00**	**21.655,55**	**0,00**	**25.144,45**
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeite	8.900,00	4.056,87	0,00	4.843,13
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.900,00	1.874,62	0,00	2.025,38
6499999	**SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz**	**12.800,00**	**5.931,49**	**0,00**	**6.868,51**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	200,00	0,00	0,00	200,00
6699999	**SU Abschreibungen**	**14.700,00**	**0,00**	**0,00**	**14.700,00**
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	88,20	0,00	11,80
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	1.000,00	694,96	0,00	305,04
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	0,00	743,75	13.804,00	-14.547,75
6799999	**SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten**	**1.100,00**	**1.526,91**	**13.804,00**	**-14.230,91**
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	200,00	106,90	0,00	93,10
6820000	Porto und Versandkosten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6850000	Reisekosten	200,00	40,95	0,00	159,05
6862003	Ausgaben für Umweltberatung	2.000,00	442,76	0,00	1.557,24
6862004	Umweltpreis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00	0,00	0,00	200,00
6899999	**SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.**	**4.600,00**	**590,61**	**0,00**	**4.009,39**
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500,00	503,71	0,00	-3,71
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	600,00	535,29	0,00	64,71

Investitionsplan

Filter: Teilhaushalt: 5310
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
5310003	Kapitaldienstfonds Straßenbeleucht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00
5310303	Fotovoltaikanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
5310306	Grünschnittsammelboxen	0,00	-35.000,00	-27.500,00	-2.192,72	-25.307,28	7,97	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		0,00	-35.000,00	-27.500,00	-2.192,72	-25.307,28	7,97	1.050.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			