

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5730
Bezeichnung:	Gemeindehallen
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 privatrechtlichen Leistungsentgelte werden bis zum Jahresende erwirtschaftet.

Die geplanten Instandsetzungsmaßnahmen sind teils begonnen worden.

Da der FD III/2 seit Anfang des Jahres unterbesetzt ist, ist davon auszugehen, dass nicht alle geplante Maßnahmen umgesetzt werden können.

Zu berücksichtigen ist, auch, dass der Fachdienst III/2 Instandhaltungsmaßnahmen für die Feuerwehren, Rathaus Niedernhausen und Kitas bewältigt werden muss. Insbesondere sind für die Kitas bereits außerplanmäßige Maßnahmen ausgeführt worden.

Die Versicherungsbeiträge für Gebäude erhöhen sich entsprechend der von Statistischen Bundesamt ermittelten Preisermittlung (z. B. Neuwert-/ Wertzuschlagsfaktor).

Die geplanten Umsatzerlöse 50030000 werden bis zum Jahresende erreicht.

Investitionen:

Da Baubeginn für die Sanierung der Autalhalle erst im März 2019 sein wird, fließen 2018 lediglich Planerhonorare ab.

Es wurden Stühle für die Bauernstube beschafft.

Teilweise wurden Mittel für Möbel im Rathaus Niedernhausen bereitgestellt.

Niedernhausen, den 29.7.2018

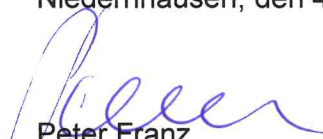
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

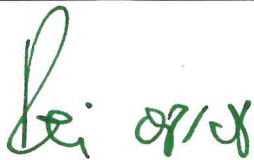
Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Es besteht aus heutiger Sicht nicht die Gefahr, dass die Budgetvorgabe überschritten wird..

Niedernhausen, den 4. August 2018



Peter Franz
Oberamtsrat

III. Bürgermeister/l. Beigeordneter



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: 5730

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

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-38.200,00	-29.125,77	0,00	-9.074,23
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	-15.000,00	-7.708,70	0,00	-7.291,30
5005003	Umsatzerlöse Betriebskosten (von Dritten)	-13.000,00	-7.934,81	0,00	-5.065,19
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.200,00	-44.769,28	0,00	-21.430,72
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000,00	-100,00	0,00	-5.900,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-100,00	0,00	-5.900,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-24.100,00	-14.204,36	0,00	-9.895,64
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-436,20	0,00	436,20
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-1,88	0,00	1,88
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-24.100,00	-14.642,44	0,00	-9.457,56
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-600,00	-24,36	0,00	-575,64
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-10.600,00	-24,36	0,00	-10.575,64
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh	0,00	-1.248,52	0,00	1.248,52
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-11.905,65	0,00	11.905,65
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-13.154,17	0,00	13.154,17
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-106.900,00	-72.690,25	0,00	-34.209,75
6010001	Verbrauchsmittel	4.500,00	2.991,34	0,00	1.508,66
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	222,88	0,00	-222,88
6051000	Strom	42.000,00	26.149,07	0,00	15.850,93
6053000	Fernwärme	60.000,00	55.935,48	0,00	4.064,52
6056000	Wasser-Abwasser	16.500,00	14.869,45	0,00	1.630,55
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	118.500,00	96.954,00	0,00	21.546,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.100,00	4.779,82	0,00	3.320,18
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	2.531,96	0,00	-1.931,96
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.700,00	7.311,78	0,00	1.388,22
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	625,81	0,00	374,19
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	132.700,00	108.105,81	0,00	24.594,19
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	249.000,00	26.892,02	108.110,74	113.997,24
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	5.800,00	1.358,68	5.345,46	-904,14
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000,00	8.270,78	0,00	-4.270,78
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.800,00	173,89	0,00	2.626,11
6166000	Wartungskosten	32.000,00	25.745,34	0,00	6.254,66
6169999	SU Fremdinstandhaltung	293.600,00	62.440,71	113.456,20	117.703,09
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.600,00	3.346,70	529,62	-276,32
6173000	Fremdreinigung	34.000,00	29.483,95	0,00	4.516,05
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.000,00	934,60	0,00	1.065,40
6179010	Aufwendungen DV-Programme	800,00	750,95	0,00	49,05
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.400,00	34.516,20	529,62	5.354,18
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	334.000,00	96.956,91	113.985,82	123.057,27
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	173.300,00	78.886,21	0,00	94.413,79
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	899,11	0,00	-899,11
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	193,15	0,00	-193,15
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	11.300,00	-4,85	0,00	11.304,85
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	184.600,00	79.973,62	0,00	104.626,38
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	184.600,00	79.973,62	0,00	104.626,38
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.700,00	303,18	0,00	1.396,82
6399999	SU Bezüge Beamte	1.700,00	303,18	0,00	1.396,82
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeits	35.700,00	15.949,93	0,00	19.750,07
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	700,00	684,72	0,00	15,28
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.900,00	6.777,52	0,00	9.122,48
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	700,00	0,00	0,00	700,00
6490100	Beihilfen Bezugsbereich	200,00	45,09	0,00	154,91
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	53.200,00	23.457,26	0,00	29.742,74
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	126,95	0,00	-126,95

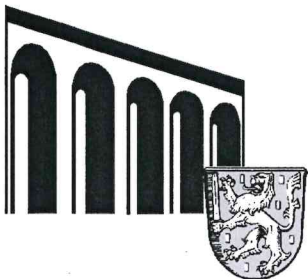
Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.500,00	1.892,17	0,00	-392,17
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	1,20	0,00	-1,20
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	1.500,00	2.020,32	0,00	-520,32
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
6699999	SU Abschreibungen	122.400,00	0,00	0,00	122.400,00
6730000	Gebühren	0,00	69,96	0,00	-69,96
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	2.500,00	1.882,53	0,00	617,47
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	2.500,00	1.952,49	0,00	547,51
6832000	Telefonkosten	1.000,00	458,17	0,00	541,83
6850000	Reisekosten	1.000,00	224,99	0,00	775,01
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	25,00	0,00	-25,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	257,82	0,00	242,18
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.500,00	965,98	0,00	1.534,02
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	12.600,00	13.889,85	0,00	-1.289,85
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	461,92	0,00	-461,92
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	62.600,00	14.351,77	0,00	48.248,23
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	897.700,00	328.087,34	113.985,82	455.626,84
7020000	Grundsteuer	2.800,00	2.878,34	0,00	-78,34
7099990	SU Betriebliche Steuern	2.800,00	2.878,34	0,00	-78,34
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	3,00	0,00	-3,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	5.367,44	0,00	-5.367,44
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	2.800,00	8.248,78	0,00	-5.448,78
Gesamtsummen		793.600,00	263.645,87	113.985,82	415.968,31

Investitionsplan

Filter: Teilhaushalt: 5730

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
5730301	Sanierung Aulhalle	-22.760,73	-981.800,00	-960.000,00	-20.515,60	-939.484,40	2,14	0,00	0,00	0,00
5730302	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.150,57	0,00	0,00	-3.667,71	3.667,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5730303	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730308	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-89,25	-40.000,00	-40.000,00	-21.262,45	-18.737,55	53,16	0,00	0,00	0,00
5730309	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730312	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-10.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Gesamtsumme Investitionen		-29.077,56	-1.031.800,00	-1.001.000,00	-45.445,76	-955.554,24	4,54	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Ergebnis + Vermögensk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5732
Bezeichnung:	Gemeindebauhof, Fuhrpark
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 der Aufwendungen wird voraussichtlich erreicht bzw. das Budget eingehalten. Bei folgenden Sachkonten sind größere Abweichungen ersichtlich:

573201/6064000 Instandhaltung von Fahrzeugen

Der Ansatz des Sachkontos von 45.000 Euro ist bereits um 13.000 Euro überschritten. Ursächlich dafür waren einige unvorhersehbare, unaufschiebbare und teils sehr kostenintensive Reparaturen insbesondere vom BOKI-Geräteträger, der Kehrmaschine und Lkw Ladog. Dies zeigt, dass eine kontinuierliche Erneuerung des Fuhrparks auch in Zukunft eine wichtige Aufgabe darstellt.

573201/670120 Mietausgaben Fahrzeuge

Das Sachkonto mit Ansatz 1500 Euro ist derzeit bereits um 3700 Euro überschritten (ohne Reservierungen). Mit einer weiteren Überschreitung bis Jahresende ist zu rechnen.

Begründung:

Anfang des Jahres fiel der vorhandene Pritschenwagen aus (kein TÜV mehr, Instandsetzung unwirtschaftlich). Gemäß Beschluss Gemeindevorstand soll ersatzweise ein Fahrzeug geleast werden. Die Leasingraten sind auf diesem Sachkonto zu verbuchen. Zudem wurde zur Überbrückung der Zeit zwischen Ausfall des Fahrzeugs und Lieferung Leasingfahrzeug ein Pritschenwagen gemietet. Die Kosten werden ebenfalls dort gebucht.

Investitionen

Inv. 5732301 Fahrzeugerwerb

Die geplanten Fahrzeugbeschaffungen eines Kleintraktors und eines Maschinentransportanhängers werden im zweiten Halbjahr wie geplant getätigt. Der zur Ersatzbeschaffung anstehende Kastenwagen (Schreiner) soll hingegen voraussichtlich in Form eines Elektrofahrzeugs beschafft werden (Auslieferung 2019). Dies ist zumindest derzeit nur in Form von Leasing sinnvoll. Die entsprechenden Investmittel werden daher nicht ausgegeben, da die

Leasingraten im Aufwand verbucht werden. Ein Teilbetrag wurde zur Beschaffung eines Sortiergreifers für den neuen Unimog verwendet.

Inv. 5732302 Vermögenserwerb

Der Ansatz wird voraussichtlich bis Jahresende nicht überschritten. Vorhaltung insbesondere für ungeplante Ersatzbeschaffungen (Ausfall von Geräten)

Inv. 5732303 Sanierung Bauhofgebäude

Wegen des derzeitigen personellen Engpasses im FD III/2 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement werden 2018 keine nennenswerten Mittel mehr abfließen.

Niedernhausen, den 31.07.2018

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

Marco Grell
Fachbereichsleiter III

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Es besteht aus heutiger Sicht nicht die Gefahr, dass die Budgetvorgabe überschritten wird..

Niedernhausen, den 4. August 2018


Peter Franz
Oberamtsrat

III. Bürgermeister/l. Beigeordneter



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: 5732

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

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-3.304,20	0,00	3.304,20
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	0,00	-3.304,20	0,00	3.304,20
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-9,63	0,00	9,63
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-9,63	0,00	9,63
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-3.313,83	0,00	3.313,83
6010001	Verbrauchsmittel	18.000,00	7.253,16	0,00	10.746,84
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	400,00	0,00	0,00	400,00
6030100	Verbrauchswerkzeug	6.000,00	6.807,20	0,00	-807,20
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	600,00	0,00	0,00	600,00
6051000	Strom	4.000,00	3.900,00	0,00	100,00
6053000	Fernwärme	8.000,00	7.534,20	0,00	465,80
6055000	Treibstoffe	24.000,00	11.646,46	0,00	12.353,54
6056000	Wasser-Abwasser	5.000,00	4.210,77	0,00	789,23
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	41.000,00	27.291,43	0,00	13.708,57
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.130,88	0,00	-130,88
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.000,00	3.688,80	0,00	5.311,20
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.000,00	4.819,68	0,00	5.180,32
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	7.000,00	2.212,68	0,00	4.787,32
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	192,18	0,00	307,82
6099999	SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkei	83.500,00	48.576,33	0,00	34.923,67
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.500,00	651,55	0,00	3.848,45
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	45.000,00	52.471,31	6.202,37	-13.673,68
6166000	Wartungskosten	1.000,00	169,65	0,00	830,35
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	2.500,00	35,11	0,00	2.464,89
6169999	SU Fremdinstandhaltung	58.000,00	53.327,62	6.202,37	-1.529,99
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000,00	2.658,74	0,00	3.341,26
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	372,22	0,00	1.127,78
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	0,00	1.691,75	0,00	-1.691,75
6179003	Beseitigung illegale Müllablagerungen, Sondermüll	0,00	85,68	0,00	-85,68
6179010	Aufwendungen DV-Programme	900,00	837,52	0,00	62,48
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.400,00	5.645,91	0,00	2.754,09
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	66.400,00	58.973,53	6.202,37	1.224,10
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	705.500,00	318.164,15	0,00	387.335,85
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	41.800,00	11.152,21	0,00	30.647,79
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	41.800,00	156,30	0,00	41.643,70
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	789.100,00	329.472,66	0,00	459.627,34
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	789.100,00	329.472,66	0,00	459.627,34
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeite	145.000,00	64.759,79	0,00	80.240,21
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	63.400,00	29.562,39	0,00	33.837,61
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	208.400,00	94.322,18	0,00	114.077,82
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	117,32	0,00	-117,32
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.000,00	1.854,42	0,00	145,58
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0,00	152,80	0,00	-152,80
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	4.000,00	2.124,54	0,00	1.875,46
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	300,00	0,00	0,00	300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6699999	SU Abschreibungen	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	500,00	211,82	0,00	288,18
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	1.500,00	5.238,38	2.558,50	-6.296,88
6710000	Leasing	0,00	0,00	1.130,50	-1.130,50

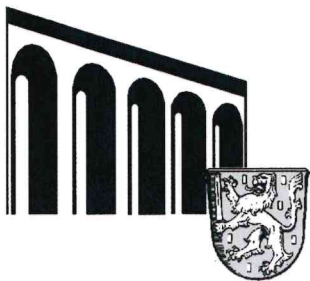
Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6730000	Gebühren	700,00	629,76	0,00	70,24
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	500,00	0,00	0,00	500,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	238,00	2.076,91	-2.314,91
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	3.200,00	6.317,96	5.765,91	-8.883,87
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	300,00	208,36	0,00	91,64
6832000	Telefonkosten	2.000,00	1.111,06	0,00	888,94
6850000	Reisekosten	500,00	13,37	0,00	486,63
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00	25,00	0,00	75,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	907,10	0,00	592,90
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	4.400,00	2.264,89	0,00	2.135,11
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.118,82	0,00	81,18
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.000,00	13.931,07	0,00	-1.931,07
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	35,70	0,00	64,30
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	13.300,00	15.085,59	0,00	-1.785,59
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.283.300,00	557.137,68	11.968,28	714.194,04
7020000	Grundsteuer	1.300,00	1.212,08	0,00	87,92
7030000	Kfz-Steuer	2.500,00	1.686,54	0,00	813,46
7099990	SU Betriebliche Steuern	3.800,00	2.898,62	0,00	901,38
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	5,00	0,00	-5,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	247,35	0,00	-247,35
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	3.800,00	3.150,97	0,00	649,03
Gesamtsummen		1.287.100,00	556.974,82	11.968,28	718.156,90

Investitionsplan

Filter: Teilhaushalt: 5732

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
5732301	Fahrzeugerwerb	0,00	-200.000,00	-259.100,00	-200.049,84	-59.050,16	77,21	-175.000,00	-130.000,00	-160.000,00
5732302	Vermögenserwerb	-16.467,53	-15.000,00	-20.000,00	-1.879,97	-18.120,03	9,40	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5732303	Sanierung Bauhofgebäude	0,00	0,00	-80.000,00	-4.667,18	-75.332,82	5,83	0,00	-1.000.000,00	-420.000,00
5732305	EDV-Ausstattung Bauhof	-418,76	0,00	0,00	-545,89	545,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-16.886,29	-215.000,00	-359.100,00	-207.142,88	-151.957,12	57,68	-195.000,00	-1.150.000,00	-600.000,00
Ergebnis+Vermögensk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	6110
Bezeichnung:	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget-Verantwortlicher:	Peter Franz
Zeitraum:	1. Januar 2018 bis 1. Juli 2018

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

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

Es besteht zwar aus heutiger Sicht die Gefahr, dass das Planziel beim Gemeindeanteil für die Einkommensteuer nicht erreicht werden kann, da die Zahlungen aus den ersten beiden Quartalen hinter den Erwartungen zurück geblieben sind. Allerdings könnten diese eventuellen Einnahmeausfälle durch höhere Erträge bei der Gewerbesteuer und Minderausgaben u. a. bei der Kreis- und Schulumlage kompensiert werden.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass bei diesem Budget die Planvorgabe erreicht wird.

Beim Hessischen Ministerium für Finanzen wurde ein Investitionsfondsdarlehens in Höhe von 685.700 € beantragt. Sollte dieses Darlehen genehmigt werden, wäre die Kreditermächtigung einschließlich dem Vortrag aus dem Jahr 2017 ausgeschöpft.

Niedernhausen, den 16. Juli 2018

Peter Franz
Oberamtsrat

II. Bürgermeister

 24/7

III. Gemeindevorstand

IV. Haupt- und Finanzausschuss

VI. Gemeindevertretung

VII. FD Finanzmanagement

Anlagen

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

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 50000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 6110

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

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.898.000,00	-2.898.869,00	0,00	869,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-48.600,00	0,00	0,00	-48.600,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-761.600,00	-237.895,17	0,00	-523.704,83
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-3.708.200,00	-3.136.764,17	0,00	-571.435,83
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.080.000,00	-3.124.122,05	0,00	-8.955.877,95
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-272.200,00	-66.645,33	0,00	-205.554,67
5551000	Grundsteuer A	-15.700,00	-16.541,47	0,00	841,47
5552000	Grundsteuer B	-2.121.000,00	-2.159.903,78	0,00	38.903,78
5553000	Gewerbesteuer	-3.076.000,00	-2.989.855,24	0,00	-86.144,76
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-140.000,00	-33.102,78	0,00	-106.897,22
5559200	Hundesteuer	-75.000,00	-77.588,00	0,00	2.588,00
5591910	Nichtverteilte Jagdpacht	0,00	-3.000,55	0,00	3.000,55
5599999	SU Steuern, st ähnl Erträge einschl ges Umlagen	-17.779.900,00	-8.470.759,20	0,00	-9.309.140,80
5710100	Bankzinsen	0,00	-3.091,67	0,00	3.091,67
5712000	Zinsen von Sparkassen	-500,00	-10,11	0,00	-489,89
5712020	Zinsertrag vom sonst. öffentlichen Bereich	-100,00	0,00	0,00	-100,00
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	-8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00
5761000	Säumniszuschläge	-10.000,00	-6.976,00	0,00	-3.024,00
5761010	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	-178,00	0,00	178,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-7.000,00	-4.983,46	0,00	-2.016,54
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-20.000,00	-8.796,00	0,00	-11.204,00
5763020	Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb	-400,00	-104,21	0,00	-295,79
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-46.400,00	-24.139,45	0,00	-22.260,55
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung	0,00	-6,76	0,00	6,76
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-6,76	0,00	6,76
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-21.534.500,00	-11.631.669,58	0,00	-9.902.830,42
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	296.708,21	0,00	-296.708,21
6699999	SU Abschreibungen	0,00	296.708,21	0,00	-296.708,21
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	0,00	296.708,21	0,00	-296.708,21
7354100	Kreisumlage	5.785.000,00	5.754.782,61	0,00	30.217,39
7354200	Schulumlage	4.694.000,00	4.472.628,98	0,00	221.371,02
7354999	SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbänd	10.479.000,00	10.227.411,59	0,00	251.588,41
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl	10.479.000,00	10.227.411,59	0,00	251.588,41
7380100	Gewerbesteuerumlage	510.200,00	109.987,82	0,00	400.212,18
7399999	SU steuerähnl. Aufw. aus Zerl. v. Gemeinschaftsst	510.200,00	109.987,82	0,00	400.212,18
7710000	Bankzinsen	180.800,00	152.163,79	0,00	28.636,21
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	32.300,00	32.110,00	0,00	190,00
7750001	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000,00	4.969,00	0,00	15.031,00
7764001	Zinsausgaben für Kassenkredite	5.000,00	15,00	0,00	4.985,00
7766001	Soll-Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb/WBV	400,00	0,00	0,00	400,00
7769999	SU Zinsen & ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber	5.400,00	15,00	0,00	5.385,00
7790001	Zinsen Auflösung Ansparraten (ohne Finanzrgkto.)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	11.240.700,00	10.526.657,20	0,00	714.042,80
Gesamtsummen		-10.293.800,00	-808.304,17	0,00	-9.485.495,83

Investitionsplan

Filter: Teilhaushalt: 6110

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
6110002	Neuaufnahme von Krediten vom Kredi	680.000,00	666.800,00	678.200,00	0,00	678.200,00	0,00	694.600,00	715.900,00	731.800,00
6110003	Umschuldungen (Zug.)	0,00	165.200,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110005	Aufnahme von Krediten (Kommunalinv	0,00	417.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110301	Tilgungen	-655.485,27	-666.800,00	-689.300,00	-344.768,88	-344.531,12	50,02	-700.500,00	-717.600,00	-740.800,00
6110302	Umschuldungen und außerordentl. Ti	0,00	-165.200,00	-63.200,00	0,00	-63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110303	Tilgung von Krediten (Konjunkturpr	-7.125,53	0,00	0,00	-5.069,99	5.069,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6110304	Eigenbeitrag zur Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367.500,00	-367.500,00	-367.500,00
Gesamtsumme Investitionen		17.389,20	417.700,00	-11.100,00	-349.838,87	338.738,87	3.151,70	-373.400,00	-369.200,00	-376.500,00
Ergebnis+ Vermögensk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			