

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1118
Bezeichnung:	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01.2019-01.07.2019

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

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


Im Bereich der **Investitionen** wird ein Großteil der geplanten Mittel erst zum Jahresende oder im nächsten Haushaltsjahr abfließen bzw. vereinnahmt werden (Minder- und Mehrzuteilungen Farnwiese). Der Grund hierfür liegt im noch nicht beschlussreifen Umlegungsplan.

Grundstücksverkäufe waren aus unterschiedlichsten Gründen bis dato nicht umsetzbar, sodass die Einnahmen vermutlich 2019 nicht mehr erfolgen werden.

Im Bereich des **Aufwandes** werden die Ziele des Haushaltes voraussichtlich eingehalten.

Niedernhausen, den 23.07.2019

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a loop and a horizontal stroke.

Marco Grein
Fachbereichsleiter III

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Da nach Haushaltsaufstellung Personalanteile aus anderen Budgets in das Budget 1118 übertragen wurden, wird dieses Budget voraussichtlich die Budgetvorgabe nicht erreichen. Dies hat für den Gesamthaushalt keine Auswirkungen, da der Ausgleich über die anderen Budgets erfolgt.

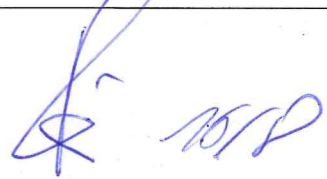
Die teilweise ausbleibenden Grundstücksverkaufserlöse können nach derzeitigem Sachstand im Gesamthaushalt ausgeglichen werden.

Niedernhausen, den 13. August 2019



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.: 5000000..7999999, Datumsfilter: 01.01.19..01.07.19, KTR Gruppenfilter 1: 1118

Optionen: Rechnungsjahr: 2019, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-62.700,00	-34.348,50	0,00	-28.351,50
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-35.000,00	-42.035,62	0,00	7.035,62
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Rech	0,00	-2.525,00	0,00	2.525,00
5006000	Erbbauszinsen	-8.000,00	-5.045,03	0,00	-2.954,97
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.700,00	-83.954,15	0,00	-21.745,85
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-20.600,00	-10.494,14	0,00	-10.105,86
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-30,00	0,00	30,00
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-718,64	0,00	718,64
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-37,80	0,00	37,80
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-20.600,00	-11.280,58	0,00	-9.319,42
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.200,00	0,00	0,00	-11.200,00
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet	0,00	-300,00	0,00	300,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-22.200,00	-300,00	0,00	-21.900,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlage	0,00	-7.975,00	0,00	7.975,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-1.538,84	0,00	1.538,84
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-9.513,84	0,00	9.513,84
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-148.500,00	-105.048,57	0,00	-43.451,43
6010001	Verbrauchsmittel	500,00	601,05	0,00	-101,05
6051000	Strom	1.900,00	1.074,64	0,00	825,36
6053000	Fernwärme	24.200,00	10.109,10	0,00	14.090,90
6055000	Treibstoffe	2.000,00	300,40	0,00	1.699,60
6056000	Wasser-Abwasser	1.600,00	2.671,84	0,00	-1.071,84
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	29.700,00	14.155,98	0,00	15.544,02
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.200,00	1.226,27	0,00	973,73
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	102,50	0,00	-102,50
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.200,00	1.328,77	0,00	871,23
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	32.400,00	16.085,80	0,00	16.314,20
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	14.358,90	5.077,33	563,77
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	3.800,00	846,85	2.523,27	429,88
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	32,00	0,00	-32,00
6166000	Wartungskosten	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	26.900,00	15.237,75	7.600,60	4.061,65
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	4.200,00	2.218,91	812,11	1.168,98
6173000	Fremdreinigung	2.300,00	3.117,28	0,00	-817,28
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	2.300,00	2.900,66	0,00	-600,66
6179010	Aufwendungen DV-Programme	0,00	2.756,51	0,00	-2.756,51
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.800,00	10.993,36	812,11	-3.005,47
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	35.700,00	26.231,11	8.412,71	1.056,18
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	167.700,00	111.248,31	0,00	56.451,69
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	7.427,41	0,00	-7.427,41
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	61,38	0,00	-61,38
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	178.300,00	118.737,10	0,00	59.562,90
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	178.300,00	118.737,10	0,00	59.562,90
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.900,00	22.966,42	0,00	11.933,58
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.900,00	9.883,70	0,00	5.016,30
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	49.800,00	32.850,12	0,00	16.949,88
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	160,77	0,00	-160,77
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	10,50	0,00	-10,50
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	0,00	171,27	0,00	-171,27
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
6699999	SU Abschreibungen	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.800,00	6.263,25	0,00	4.536,75
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6710000	Leasing	0,00	1.676,99	0,00	-1.676,99
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	0,00	14.421,79	0,00	-14.421,79
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	2.076,92	-2.076,92
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	13.200,00	22.362,03	2.076,92	-11.238,95
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	500,00	614,83	0,00	-114,83
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	3,00	0,00	-3,00
6832000	Telefonkosten	0,00	417,98	0,00	-417,98
6850000	Reisekosten	500,00	85,64	0,00	414,36
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	41,44	0,00	-41,44
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.391,88	0,00	108,12
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.500,00	2.554,77	0,00	-54,77
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.091,33	0,00	108,67
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00	703,91	0,00	296,09
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400,00	385,56	0,00	14,44
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	2.600,00	2.180,80	0,00	419,20
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	395.800,00	221.173,00	10.489,63	164.137,37
7020000	Grundsteuer	900,00	4.032,54	0,00	-3.132,54
7030000	Kfz-Steuer	200,00	0,00	0,00	200,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	1.100,00	4.032,54	0,00	-2.932,54
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	2.890,85	0,00	-2.890,85
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.100,00	6.923,39	0,00	-5.823,39
Gesamtsummen		248.400,00	123.047,82	10.489,63	114.862,55

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 1118

Optionen: : Haushaltsjahr: 2019, Von Datum: 01.01.19, Bis Datum: 01.07.19, Bis Datum: 01.07.19, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1118005	Veräußerung von Grundstücken	0,00	500.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	1.000.000,00	990.000,00	30.000,00
	Ansatz 2019	1118005								
	Davon: Lfd.HH	600.000,00								
	HH-Rest	0,00								
1118007	Landeszuweisungen	-2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	1118007								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1118008	Zuschuss Backes+San.Altres Rath.Obj	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	1118008								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1118009	Mehrzuteilungen Farnwiese	0,00	500.000,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	1118009								
	Davon: Lfd.HH	1.345.000,00								
	HH-Rest	0,00								
1118308	Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Ansatz 2019	1118308								
	Davon: Lfd.HH	-10.000,00								
	HH-Rest	0,00								
1118309	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	-150.000,00	-50.000,00	-43.908,31	-6.091,69	87,82	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Ansatz 2019	1118309								

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	-50.000,00								
1118312	Sanierung Altes Rathaus Oberjosbac	-1.871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	1118312								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1118314	Fahrzeugerwerb	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	1118314								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1118315	Minderzuteilungen Farnwiese	0,00	-500.000,00	-2.960.000,	0,00	-2.960.000,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	1118315								
	Davon: Lfd.HH	-2.660.000,								
	HH-Rest	-300.000,00								
1118316	Aufzug "Haus der Begegnung" Schäfe	0,00	0,00	-10.000,00	-176,72	-9.823,28	1,77	-161.200,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	1118316								
	Davon: Lfd.HH	-10.000,00								
	HH-Rest	0,00								
Gesamtsumme Investitionen		1.072,40	325.000,00	-1.085.000,00	-44.085,03	-1.040.914,97	4,06	678.800,00	830.000,00	-130.000,00
Ergebnis+Vermögensk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			