



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1260
Bezeichnung:	Brand- und Katastrophenschutz
Budget-Verantwortlicher:	Steffen Lauber
Zeitraum:	01.01.2019 – 30.06.2019

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)

Erträge Ergebnisrechnung:

Die Erträge aus dem Brandsicherungsdienst sowie aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind aufgrund des stattgefundenen Personal- und Zuständigkeitswechsels noch nicht voll erfasst / abschließend abgerechnet. Aufgrund der Anzahl der noch abzurechnenden Vorgänge wird davon ausgegangen, dass das Planziel erreicht werden kann.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen für Einrichtungen und Ausstattung aufgrund erforderlicher Anpassungen und Modernisierungen gestiegen.

Investitionen:

Durch die Veräußerung des ausgedienten LF 10 Königshofen und sonstiger, nicht mehr benötigter / außer Dienst gestellter Ausrüstungsgegenstände, konnten zusätzliche Einnahmen in Höhe von 9.478,00 Euro erzielt werden.

Der Ausbau Digitalfunk BOS wird sich auf das Jahr 2020 verschieben, da das Land das Vorhaben, mit der Aufstellung der erforderlichen Sendemasten, nicht wie prognostiziert im Jahr 2019 abschließen wird; mithin werden die Investitionsmittel (für die Digitalempfänger) auch erst im HHJ 2020 abgerufen.

Der Ansatz für den möglichen Neubau eines neuen Feuerwehrgerätehauses im Sinne des BEP's dient der Standortermittlung / Begutachtung.

Niedernhausen, den

31.17

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Die Budgetvorgabe wird nach dem derzeitigen Stand eingehalten.

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“
2. DV-Bericht „Investitionsplan“

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999, Datumfilter: 01.01.19..01.07.19, KTR Gruppenfilter 1: 1260
Optionen: Rechnungsjahr: 2019, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-100,00	-122,71	0,00	22,71
5007000	Ersätze für Feuerwehreinsatz	-75.000,00	1.972,85	0,00	-76.972,85
5090700	Erträge Brandsicherheitsdienst	-17.000,00	-14.215,50	0,00	-2.784,50
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.100,00	-12.365,36	0,00	-79.734,64
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	-27.600,00	0,00	0,00	-27.600,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.500,00	-395,83	0,00	-3.104,17
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-39.300,00	-395,83	0,00	-38.904,17
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	0,00	-9.478,00	0,00	9.478,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-952,27	0,00	952,27
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-10.430,27	0,00	10.430,27
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-131.400,00	-23.191,46	0,00	-108.208,54
6010001	Verbrauchsmittel	1.000,00	896,59	0,00	103,41
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	100,00	0,00	0,00	100,00
6051000	Strom	12.500,00	6.675,00	0,00	5.825,00
6053000	Fernwärme	28.800,00	14.032,64	0,00	14.767,36
6055000	Treibstoffe	8.000,00	3.544,27	0,00	4.455,73
6056000	Wasser-Abwasser	4.700,00	4.385,22	0,00	314,78
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	54.000,00	28.637,13	0,00	25.362,87
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	2.491,50	0,00	2.508,50
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	3.421,22	0,00	-1.421,22
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.000,00	5.912,72	0,00	1.087,28
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	35.000,00	8.200,91	0,00	26.799,09
6081000	Reinigungsmaterial	600,00	0,00	0,00	600,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	97.700,00	43.647,35	0,00	54.052,65
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	85.000,00	6.182,13	0,00	78.817,87
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	85.000,00	6.182,13	0,00	78.817,87
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.900,00	12.809,69	20,40	3.069,91
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	29,52	280,06	-309,58
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	1.412,20	0,00	1.587,80
6163001	Atenschutz	10.000,00	4.981,86	0,00	5.018,14
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000,00	13.082,74	0,00	16.917,26
6166000	Wartungskosten	7.000,00	4.371,22	0,00	2.628,78
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	7.000,00	7.505,56	0,00	-505,56
6169999	SU Fremdinstandhaltung	72.900,00	44.192,79	300,46	28.406,75
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000,00	360,44	48,33	591,23
6173000	Fremdreinigung	3.000,00	1.216,61	0,00	1.783,39
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6179003	Beseitigung illegale Müllablagerungen, Sondermüll	0,00	171,99	0,00	-171,99
6179010	Aufwendungen DV-Programme	500,00	0,00	0,00	500,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500,00	1.749,04	48,33	3.702,63
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	163.400,00	52.123,96	348,79	110.927,25
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.600,00	39.049,23	0,00	14.550,77
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	4.392,02	0,00	-4.392,02
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	57.300,00	43.441,25	0,00	13.858,75
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	57.300,00	43.441,25	0,00	13.858,75
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.100,00	8.428,49	0,00	2.671,51
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	129,00	0,00	-129,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.900,00	3.806,94	0,00	1.093,06
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	16.000,00	12.364,43	0,00	3.635,57
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.000,00	1.318,59	0,00	1.681,41
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	3.000,00	1.318,59	0,00	1.681,41
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	129.800,00	0,00	0,00	129.800,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
6699999	SU Abschreibungen	193.100,00	0,00	0,00	193.100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6781001	Aufwendungen Brandsicherheitsdienst	15.000,00	11.601,60	0,00	3.398,40
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	17.000,00	11.601,60	0,00	5.398,40
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	100,00	0,00	0,00	100,00
6832000	Telefonkosten	4.400,00	2.046,61	0,00	2.353,39
6850000	Reisekosten	1.000,00	50,50	0,00	949,50
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	0,00	500,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	20.000,00	3.737,49	0,00	16.262,51
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	26.000,00	5.834,60	0,00	20.165,40
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000,00	3.433,35	0,00	-433,35
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000,00	10.458,90	0,00	-458,90
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	20.000,00	21.922,27	0,00	-1.922,27
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	541,43	0,00	458,57
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	36.500,00	36.355,95	0,00	144,05
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	610.000,00	206.687,73	348,79	402.963,48
7020000	Grundsteuer	0,00	16,89	0,00	-16,89
7030000	Kfz-Steuer	200,00	0,00	0,00	200,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	200,00	16,89	0,00	183,11
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.500,00	2.408,63	0,00	3.091,37
7119999	SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	5.500,00	2.408,63	0,00	3.091,37
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	5.500,00	2.408,63	0,00	3.091,37
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	5,00	0,00	-5,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	572,76	0,00	-572,76
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	5.700,00	3.003,28	0,00	2.696,72
Gesamtsummen		484.300,00	186.499,55	348,79	297.451,66

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 1260

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
1260001	Veräußerung von Betriebs- und Gesc	2.666,00	0,00	0,00	9.478,00	-9.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	1260001								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1260002	Kostenbeteiligungen Feuerwehrfahrz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Ansatz 2019	1260002								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1260003	Landeszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	1260003								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1260300	Vermögenserwerb Feuerwehren	-424,99	-10.000,00	-33.000,00	-23.318,05	-9.681,95	70,66	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Ansatz 2019	1260300								
	Davon: Lfd.HH	-10.000,00								
	HH-Rest	-23.000,00								
1260301	Vermögenserwerb Brand- und Atemsch	-842,98	-8.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Ansatz 2019	1260301								
	Davon: Lfd.HH	-5.000,00								
	HH-Rest	0,00								
1260316	Digitalfunk BOS	-1.668,85	-157.300,00	-94.000,00	0,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	1260316								

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	-94.000,00								
1260319	LF 10/10 Königshofen	-13.765,68	-250.000,00	0,00	-107,10	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	1260319								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1260320	LF 10 KatS Oberjosbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	1260320								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1260321	Drehleiter Niedernhausen	-649.345,13	-614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	1260321								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1260322	TSF-W Oberseelbach/Lenzhahn	-52.643,76	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	1260322								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1260323	ELW Niedernhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	1260323								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1260324	MTF Königshofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	1260324								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1260325	MTF Niedernhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1260326	Fertigarage Oberjosbach	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	1260325								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1260327	Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-990.000,00
	Ansatz 2019	1260326								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
	Ansatz 2019	1260327								
	Davon: Lfd.HH	-10.000,00								
	HH-Rest	0,00								
	Gesamtsumme Investitionen	-716.025,39	-1.089.300,00	-142.000,00	-13.947,15	-128.052,85	9,82	-356.200,00	-70.000,00	-1.005.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00