

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	2180
Bezeichnung:	Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Budget-Verantwortlicher:	Frau Hurth
Zeitraum:	01.01.19 – 30.06.19

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 **Personalaufwendungen** werden die veranschlagten Mittel in etwa ausgeschöpft.

Die veranschlagten Mittel **Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen** werden ggf. überschritten (Mehrausgaben für Feste Weinmarkt, Apfelweinmarkt und Weihnachtsmarkt), können aber im Gesamtbudget aufgefangen werden.

Bei den **Investitionen** wurde das Budget für die Anschaffung eines neuen Mischpults und 4 Lautsprechern für die Feste auf dem Wilrikplatz leicht überschritten. Die veranschlagten Mittel für das Jugendzentrum (Euro 2.000,00) werden bis zum Jahresende verbraucht.

Die Budgetvorgabe wird insgesamt voraussichtlich eingehalten.

Niedernhausen, den 09.07.2019

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

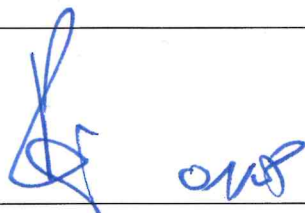
Die Überschreitung bei den Investitionen sollte auf der Grundlage des § 8 Absatz 5 der Haushalts-satzung im Ergebnishaushalt eingespart werden. Insgesamt sollte die Planvorgabe eingehalten werden.

Niedernhausen, den 17. Juli 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: 2180

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	-65,00	0,00	-35,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.200,00	-351,00	0,00	-2.849,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300,00	-416,00	0,00	-2.884,00
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-3.000,00	-1.951,74	0,00	-1.048,26
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-132,30	0,00	132,30
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-3.000,00	-2.084,04	0,00	-915,96
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-100,00	0,00	0,00	-100,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-892,00	0,00	892,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.505,60	0,00	1.505,60
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.500,00	-19.397,60	0,00	17.897,60
5712010	Zinsen aus Darlehen, Vorschüssen u. a.	-900,00	-493,79	0,00	-406,21
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-900,00	-493,79	0,00	-406,21
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-8.700,00	-22.391,43	0,00	13.691,43
6010001	Verbrauchsmittel	1.200,00	199,85	0,00	1.000,15
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	0,00	246,16	0,00	-246,16
6051000	Strom	1.800,00	1.628,91	0,00	171,09
6053000	Fernwärme	4.500,00	2.787,46	0,00	1.712,54
6056000	Wasser-Abwasser	900,00	523,63	0,00	376,37
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	7.200,00	4.940,00	0,00	2.260,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600,00	1.388,11	0,00	-788,11
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.100,00	1.436,76	0,00	-336,76
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.700,00	2.824,87	0,00	-1.124,87
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	10.100,00	8.210,88	0,00	1.889,12
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.800,00	11.056,87	1.225,96	3.517,17
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	0,00	0,00	700,00
6166000	Wartungskosten	400,00	0,00	0,00	400,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	16.900,00	11.056,87	1.225,96	4.617,17
6171000	Aufwendungen für Fremddienstleistung	1.300,00	2.258,67	0,00	-958,67
6173000	Fremdreinigung	0,00	1.011,50	0,00	-1.011,50
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0,00	1.483,99	0,00	-1.483,99
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.200,00	2.042,04	0,00	157,96
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500,00	6.796,20	0,00	-3.296,20
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	20.400,00	17.853,07	1.225,96	1.320,97
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	123.100,00	60.094,24	0,00	63.005,76
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	4.627,74	0,00	-4.627,74
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	136.300,00	64.721,98	0,00	71.578,02
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	136.300,00	64.721,98	0,00	71.578,02
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	37.400,00	20.476,09	0,00	16.923,91
6311000	Leistungsentgelt Beamte	600,00	162,54	0,00	437,46
6322000	Urlaubsgeld Beamte	200,00	0,00	0,00	200,00
6399999	SU Bezüge Beamte	38.200,00	20.638,63	0,00	17.561,37
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.200,00	13.229,17	0,00	13.970,83
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.500,00	7.639,94	0,00	6.860,06
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.300,00	5.430,70	0,00	5.869,30
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000,00	787,05	0,00	1.212,95
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	70.300,00	27.086,86	0,00	43.213,14
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	364,15	0,00	-364,15
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	24,00	0,00	176,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	200,00	388,15	0,00	-188,15
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500,00	0,00	0,00	500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	900,00	0,00	0,00	900,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6699999	SU Abschreibungen	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	0,00	142,80	0,00	-142,80
6730000	Gebühren	0,00	104,94	0,00	-104,94
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	0,00	4.331,60	15.541,40	-19.873,00
6799999	SU Aufw. für die InNaahme von Rechten und Diensten	0,00	6.679,34	15.541,40	-22.220,74
6810001	Unterhaltung u. Ergänzung Bestand Gemeindebüchere	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.500,00	3.611,49	0,00	-1.111,49
6831000	Datenübertragungskosten	400,00	222,84	0,00	177,16
6832000	Telefonkosten	400,00	59,40	0,00	340,60
6850000	Reisekosten	0,00	165,78	0,00	-165,78
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	0,00	0,00	200,00
6862001	Partnerschaft Wilrijk	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6862002	Partnerschaft Ilfeld	2.000,00	2.937,00	1.885,00	-2.822,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.400,00	1.519,96	0,00	-119,96
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	10.900,00	8.516,47	1.885,00	498,53
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.400,00	1.465,27	0,00	-65,27
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	56,74	0,00	-56,74
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	3.100,00	3.062,59	0,00	37,41
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.148,73	0,00	-1.148,73
6993002	Aufwendungen für Schüler- u. Jugendbildung	1.500,00	220,00	0,00	1.280,00
6993003	Aufwendungen für Jugendarbeit	4.200,00	1.756,50	0,00	2.443,50
6993005	Aufwendungen für Seniorenarbeit	17.700,00	3.243,72	0,00	14.456,28
6993010	Brauchtumspflege	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6993011	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	15.000,00	5.791,05	0,00	9.208,95
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	45.900,00	16.744,60	0,00	29.155,40
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	364.800,00	170.839,98	18.652,36	175.307,66
7020000	Grundsteuer	200,00	0,00	0,00	200,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	200,00	0,00	0,00	200,00
7104000	Allgem. Zuweis. und Zusch. an sonst. öffentl. Ber	10.000,00	397,28	0,00	9.602,72
7109999	SU Allg. Zuweisungen und Zuschüsse	10.000,00	397,28	0,00	9.602,72
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	5.600,00	2.596,35	0,00	3.003,65
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	67.600,00	10.035,60	4.550,56	53.013,84
7119009	Zuschuss Selbsthilfe Körperbehinderte	900,00	0,00	0,00	900,00
7119999	SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	74.100,00	12.631,95	4.550,56	56.917,49
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.300,00	2.513,91	0,00	-213,91
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	2.300,00	2.513,91	0,00	-213,91
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	86.400,00	15.543,14	4.550,56	66.306,30
7252000	Leistungen nach AsylbLG an nat.Pers.außerh.Einr.	0,00	0,00	2.737,00	-2.737,00
7259999	Sonstige soziale Leistungen an natürliche Persone	0,00	0,00	2.737,00	-2.737,00
7299999	SU Aufw.für sonst.Leist.an Dritte (Transferleist.	0,00	0,00	2.737,00	-2.737,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	5.117,27	0,00	-5.117,27
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	86.600,00	20.660,41	7.287,56	58.652,03
Gesamtsummen		442.700,00	169.108,96	25.939,92	247.651,12

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 2180

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
2180001	Rückflüsse von Sport- bzw. Vereins	102,26	100,00	100,00	102,26	-2,26	102,26	100,00	100,00	100,00
	Ansatz 2019	2180001								
	Davon: Lfd.HH	100,00								
	HH-Rest	0,00								
2180002	Darlehensrückflüsse Kommunale Wohn	0,00	4.700,00	4.700,00	2.365,86	2.334,14	50,34	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	Ansatz 2019	2180002								
	Davon: Lfd.HH	4.700,00								
	HH-Rest	0,00								
2180300	Vermögenserwerb Jugendzentrum	-1.474,80	-2.000,00	-2.000,00	-1.366,71	-633,29	68,34	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Ansatz 2019	2180300								
	Davon: Lfd.HH	-2.000,00								
	HH-Rest	0,00								
2180307	Vermögenserwerb (Brauchtumspflege)	0,00	0,00	0,00	-2.900,90	2.900,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	2180307								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
2180313	Investitionszuschuss Mensa Theißta	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	2180313								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
2180315	Investitionszuschuss Tafel Idstein	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	2180315								

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	0,00								
	Gesamtsumme Investitionen	-1.372,54	-12.200,00	2.800,00	-1.799,49	4.599,49	-64,27	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			