

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5110
Bezeichnung:	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01.-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)

Die geplanten Ansätze im Ergebnishaushalt für Planer- und Vermesserhonorare (SK 511001/6790101, -108 und -115) werden voraussichtlich nicht ausgeschöpft werden, da die Stelleninhaberin stv. FDL III/1 seit November 2018 erkrankt ist und daher die erforderlichen Personalkapazitäten über einen längeren Zeitraum nicht vorhanden waren.

Investitionen sind 2019 im TH 5110 nicht geplant.

Niedernhausen, den 23.07.2019

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

Marco Grein
Fachbereichsleiter III

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

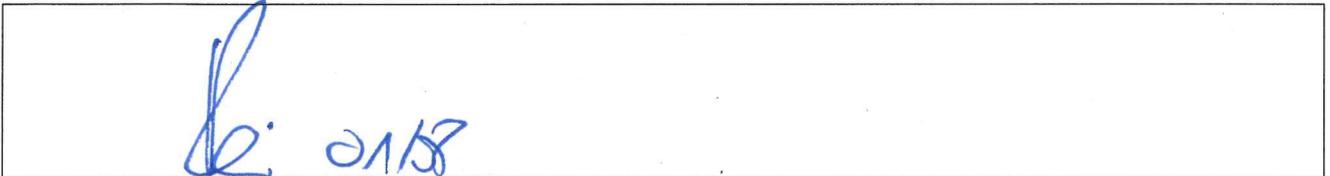
Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Danach wird die Budgetvorgabe ohne Probleme eingehalten.

Niedernhausen, den 30. 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: 5110
Optionen: Rechnungsjahr: 2019, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	-4.500,00	-2.819,80	0,00	-1.680,20
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-4.500,00	-2.819,80	0,00	-1.680,20
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	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.900,00	-3.000,00	0,00	1.100,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.400,00	-5.952,10	0,00	-447,90
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	200,00	0,00	0,00	200,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	200,00	0,00	0,00	200,00
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.900,00	1.577,58	0,00	322,42
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.900,00	1.577,58	0,00	322,42
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.900,00	1.577,58	0,00	322,42
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.500,00	17.661,62	0,00	23.838,38
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	2.606,84	0,00	-2.606,84
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	44.100,00	20.268,46	0,00	23.831,54
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	44.100,00	20.268,46	0,00	23.831,54
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	58.100,00	28.801,43	0,00	29.298,57
6311000	Leistungsentgelt Beamte	600,00	464,07	0,00	135,93
6399999	SU Bezüge Beamte	58.700,00	29.265,50	0,00	29.434,50
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.400,00	3.084,78	0,00	5.315,22
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.700,00	10.604,44	0,00	13.095,56
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.700,00	1.754,11	0,00	1.945,89
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	67.400,00	15.443,33	0,00	51.956,67
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	7.572,89	0,00	-7.572,89
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	0,00	0,00	200,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	200,00	7.572,89	0,00	-7.372,89
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	9.000,00	6.327,53	0,00	2.672,47
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	238,00	1.384,62	-1.622,62
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
6790101	Flächennutzungspläne und Entwicklungskonzepte	10.000,00	0,00	8.294,30	1.705,70
6790108	Aufwendungen Bebauungspläne	70.000,00	14.631,84	134.985,65	-79.617,49
6790115	Baulandumlegungen	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	152.200,00	21.197,37	144.664,57	-13.661,94
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.000,00	419,33	0,00	580,67
6832000	Telefonkosten	0,00	148,50	0,00	-148,50
6850000	Reisekosten	100,00	36,37	0,00	63,63
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	699,18	0,00	800,82
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.600,00	1.303,38	0,00	1.296,62
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	327.300,00	96.628,51	144.664,57	86.006,92
Gesamtsummen		320.900,00	90.676,41	144.664,57	85.559,02

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5110

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
5110300	Erwerb von Öko-Punkten	0,00	-191.000,00	0,00	-15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	5110300								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
Gesamtsumme Investitionen		0,00	-191.000,00	0,00	-15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			