

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	6110
Bezeichnung:	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget-Verantwortlicher:	Peter Franz
Zeitraum:	1. Januar 2019 bis 30. Juni 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 absehbar sind; Bericht zur Abwicklung der veranschlagten Maßnahmen und ggf. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen)

Nach der vom Hessischen Städte- und Gemeindebund am 10. Mai 2019 veröffentlichten Mai-Steuerschätzung besteht die Gefahr, dass das Planziel beim Gemeindeanteil für die Einkommensteuer nicht erreicht werden kann. Allerdings könnten diese eventuellen Einnahmeausfälle durch höhere Erträge bei der Gewerbesteuer und Minderausgaben u. a. bei der Kreis- und Schulumlage kompensiert werden.

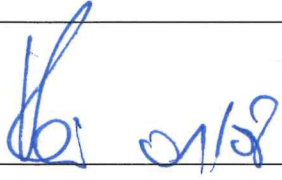
Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass bei diesem Budget die Planvorgabe erreicht wird.

Beim Hessischen Ministerium für Finanzen wurde zwei Investitionsfondsdarlehens in Höhe von 1.000.000 € beantragt. Sollten diese Darlehen genehmigt werden, wäre abzuwarten, ob die restliche Kreditermächtigung in Höhe von 759.500 € in diesem Jahr benötigt oder in das Jahr 2020 vorgetragen wird.

Niedernhausen, den 30. Juli 2019


Peter Franz
Oberamtsrat

II. Bürgermeister

 01/18

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.: 5000000..7999999, Datumsfilter: 01.01.19..01.07.19, KTR Gruppenfilter 1: 6110

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

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	0,00	-15,00	0,00	15,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-15,00	0,00	15,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.657.000,00	-1.828.507,02	0,00	-1.828.492,98
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-48.600,00	0,00	0,00	-48.600,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-781.200,00	-245.253,43	0,00	-535.946,57
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-4.486.800,00	-2.073.760,45	0,00	-2.413.039,55
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.928.000,00	-3.081.890,86	0,00	-8.846.109,14
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-254.500,00	-71.733,27	0,00	-182.766,73
5551000	Grundsteuer A	-16.500,00	-9.652,73	0,00	-6.847,27
5552000	Grundsteuer B	-2.138.000,00	-1.070.024,81	0,00	-1.067.975,19
5553000	Gewerbesteuer	-3.309.000,00	-2.412.893,29	0,00	-896.106,71
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-160.000,00	-36.829,48	0,00	-123.170,52
5559200	Hundesteuer	-76.200,00	-43.154,00	0,00	-33.046,00
5591910	Nichtverteilte Jagdpacht	0,00	-4.067,75	0,00	4.067,75
5599999	SU Steuern, st ähnl Erträge einschl ges Umlagen	-17.882.200,00	-6.730.246,19	0,00	-11.151.953,81
5710100	Bankzinsen	0,00	-256,00	0,00	256,00
5712000	Zinsen von Sparkassen	-500,00	-10,11	0,00	-489,89
5712020	Zinsertrag vom sonst. öffentlichen Bereich	-100,00	-6,95	0,00	-93,05
5761000	Säumniszuschläge	-10.000,00	-5.059,50	0,00	-4.940,50
5761010	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	-1.441,00	0,00	1.441,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-7.000,00	-5.401,30	0,00	-1.598,70
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-20.000,00	-4.508,00	0,00	-15.492,00
5763020	Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb	-200,00	0,00	0,00	-200,00
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-37.800,00	-16.682,86	0,00	-21.117,14
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung	0,00	-1.193,08	0,00	1.193,08
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-1.193,08	0,00	1.193,08
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-22.406.800,00	-8.821.897,58	0,00	-13.584.902,42
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	4.389,01	0,00	-4.389,01
6699999	SU Abschreibungen	0,00	4.389,01	0,00	-4.389,01
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	0,00	4.389,01	0,00	-4.389,01
7354100	Kreisumlage	5.897.000,00	2.898.079,68	0,00	2.998.920,32
7354200	Schulumlage	4.095.000,00	2.252.393,58	0,00	1.842.606,42
7354999	SU Aufw.aus steuerähnli. Uml. an Gemeinde/-verbänd	9.992.000,00	5.150.473,26	0,00	4.841.526,74
7359999	SU Steuern & -ähnli. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl	9.992.000,00	5.150.473,26	0,00	4.841.526,74
7380100	Gewerbesteuerumlage	516.500,00	232.910,20	0,00	283.589,80
7399999	SU steuerähnli. Aufw. aus Zerl. v. Gemeinschaftsst	516.500,00	232.910,20	0,00	283.589,80
7710000	Bankzinsen	172.700,00	67.174,01	0,00	105.525,99
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	30.900,00	14.804,52	0,00	16.095,48
7750001	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000,00	4.101,00	0,00	15.899,00
7764001	Zinsausgaben für Kassenkredite	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7766001	Soll-Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb/WBV	200,00	0,00	1,22	198,78
7769999	SU Zinsen & ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber	1.200,00	0,00	1,22	1.198,78
7790001	Zinsen Auflösung Ansparraten (ohne Finanzrgkto.)	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	10.745.600,00	5.469.462,99	1,22	5.276.135,79
Gesamtsummen		-11.661.200,00	-3.348.045,58	1,22	-8.313.155,64

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 6110

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
6110002	Neuaufnahme von Krediten vom Kredi	0,00	678.200,00	1.759.500,00	0,00	1.759.500,00	0,00	792.100,00	511.400,00	518.700,00
	Ansatz 2019	6110002								
	Davon: Lfd.HH	1.759.500,00								
	HH-Rest	0,00								
6110003	Umschuldungen (Zug.)	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	6110003								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
6110301	Tilgungen	-306.040,25	-689.300,00	-762.000,00	-355.864,67	-406.135,33	46,70	-816.600,00	-820.200,00	-840.400,00
	Ansatz 2019	6110301								
	Davon: Lfd.HH	-762.000,00								
	HH-Rest	0,00								
6110302	Umschuldungen und außerordentl. Ti	0,00	-63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	6110302								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
6110303	Tilgung von Krediten (Konjunkturpr	-5.069,99	0,00	0,00	-5.069,99	5.069,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	6110303								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
6110304	Eigenbeitrag zur Hessenkasse	0,00	0,00	-363.600,00	0,00	-363.600,00	0,00	-363.600,00	-363.600,00	-363.600,00
	Ansatz 2019	6110304								

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Davon: Lfd.HH	-363.600,00								
	HH-Rest	0,00								
	Gesamtsumme Investitionen	-311.110,24	-11.100,00	633.900,00	-360.934,66	994.834,66	-56,94	-388.100,00	-672.400,00	-685.300,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			