

## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	2180
Bezeichnung:	Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Budget-Verantwortlicher:	Frau Hurth
Zeitraum:	01.01.2020 – 30.06.2020

### 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 voll ausgeschöpft.

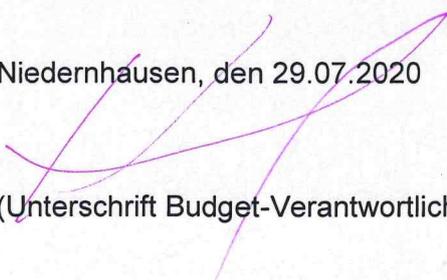
Die veranschlagten Mittel **Aufwendungen** für **Schulen** (Fremdsprachenförderung), **Leistungen für Heimat- und Kulturpflege** – hier insbesondere **kulturelle Veranstaltungen, Partnerschaften**, etc. werden aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausgeschöpft.

Die geplante Sanierung des Backes Oberseelbach wird in diesem Jahr noch nicht stattfinden, sodass weder der geplante Zuschuss bei den **Einnahmen** (20.000,00 EUR), noch die dafür vorgesehenen Ausgaben (40.000,00 EUR) zum Tragen kommen.

Bei den **Investitionen** werden die veranschlagten Mittel – wie vorgesehen in etwa verbraucht.

Insgesamt wird die Budgetvorgabe eingehalten.

Niedernhausen, den 29.07.2020

  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

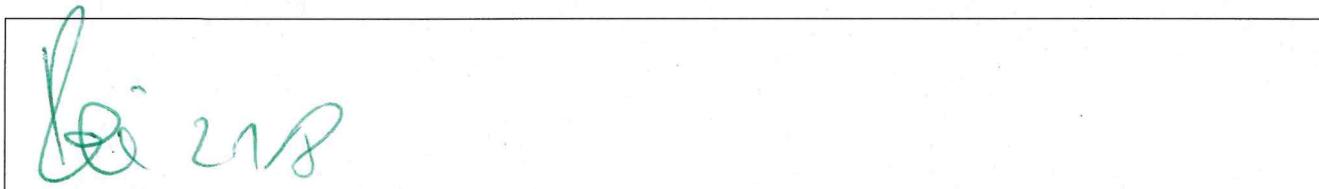
**II. FD I/3 Finanzmanagement**  
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen der Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Insgesamt sollte eine leichte Verbesserung gegenüber der Planvorgabe erreicht werden.

Niedernhausen, den 12. August 2020

  
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, KTR Gruppenfilter 1: 2180

Optionen: Rechnungsjahr: 2020, 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	-3.000,00	-653,50	0,00	-2.346,50
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-718,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.381,50</b>
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-132,30	0,00	132,30
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-132,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.867,70</b>
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-100,00	0,00	0,00	-100,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-20.000,00	-594,00	0,00	-19.406,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.906,00</b>
5712010	Zinsen aus Darlehen, Vorschüssen u. a.	-900,00	-969,78	0,00	69,78
<b>5799999</b>	<b>SU Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-900,00</b>	<b>-969,78</b>	<b>0,00</b>	<b>69,78</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-2.414,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.085,42</b>
6010001	Verbrauchsmittel	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6051000	Strom	2.300,00	7.012,00	0,00	-4.712,00
6053000	Fernwärme	5.000,00	3.579,50	0,00	1.420,50
6056000	Wasser-Abwasser	1.000,00	533,68	0,00	466,32
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>8.300,00</b>	<b>11.125,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.825,18</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	45,11	0,00	454,89
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.200,00	917,52	0,00	2.282,48
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>3.700,00</b>	<b>962,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737,37</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit</b>	<b>13.300,00</b>	<b>12.087,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,19</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>6139999</b>	<b>SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	44.500,00	92,40	0,00	44.407,60
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	0,00	0,00	700,00
6166000	Wartungskosten	500,00	54,00	0,00	446,00
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>45.700,00</b>	<b>146,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45.553,60</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200,00	1.238,76	0,00	-38,76
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	189,21	0,00	1.310,79
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	300,00	1.761,99	0,00	-1.461,99
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.300,00	2.042,04	0,00	257,96
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>55.000,00</b>	<b>5.378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49.621,60</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	160.300,00	70.226,72	0,00	90.073,28
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	2.400,00	4.914,84	0,00	-2.514,84
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>178.000,00</b>	<b>75.141,56</b>	<b>0,00</b>	<b>102.858,44</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>178.000,00</b>	<b>75.141,56</b>	<b>0,00</b>	<b>102.858,44</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	36.700,00	21.178,97	0,00	15.521,03
6311000	Leistungsentgelt Beamte	500,00	0,00	0,00	500,00
6322000	Urlaubsgeld Beamte	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6399999</b>	<b>SU Bezüge Beamte</b>	<b>37.400,00</b>	<b>21.178,97</b>	<b>0,00</b>	<b>16.221,03</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.900,00	16.150,25	0,00	19.749,75
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.800,00	14.112,24	0,00	1.687,76
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.600,00	6.140,85	0,00	8.459,15
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000,00	368,66	0,00	1.631,34
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>84.300,00</b>	<b>36.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.528,00</b>
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	350,00	0,00	-350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	24,65	0,00	175,35
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>374,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-174,65</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500,00	0,00	0,00	500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
6730000	Gebühren	0,00	209,88	0,00	-209,88
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	0,00	1.075,96	7.735,00	-8.810,96
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten</b>	<b>0,00</b>	<b>4.885,84</b>	<b>7.735,00</b>	<b>-12.620,84</b>
6810001	Unterhaltung u. Ergänzung Bestand Gemeindebüchere	2.000,00	1.262,83	0,00	737,17
6820000	Porto und Versandkosten	1.500,00	1.815,43	0,00	-315,43
6831000	Datenübertragungskosten	400,00	185,70	0,00	214,30
6832000	Telefonkosten	400,00	118,80	0,00	281,20
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	0,00	0,00	2.000,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	25,00	0,00	-25,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.400,00	266,08	190,00	943,92
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>9.900,00</b>	<b>3.673,84</b>	<b>190,00</b>	<b>6.036,16</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700,00	1.527,68	0,00	172,32
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	60,36	0,00	-60,36
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	3.100,00	3.015,49	0,00	84,51
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	525,00	0,00	-525,00
6993002	Aufwendungen für Schüler- u. Jugendbildung	500,00	725,00	0,00	-225,00
6993003	Aufwendungen für Jugendarbeit	2.200,00	646,21	0,00	1.553,79
6993005	Aufwendungen für Seniorenarbeit	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
6993010	Brauchtumpflege	3.000,00	277,87	0,00	2.722,13
6993011	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	20.000,00	570,16	0,00	19.429,84
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>48.200,00</b>	<b>7.347,77</b>	<b>0,00</b>	<b>40.852,23</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>459.900,00</b>	<b>166.840,84</b>	<b>7.925,00</b>	<b>285.134,16</b>
7020000	Grundsteuer	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
7104000	Allgem. Zuweis. und Zusch. an sonst. öffentl. Ber	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>7109999</b>	<b>SU Allg. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7.000,00	1.000,24	0,00	5.999,76
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	79.900,00	27.500,00	5.000,00	47.400,00
7119009	Zuschuss Selbsthilfe Körperbehinderte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>7119999</b>	<b>SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>87.900,00</b>	<b>28.500,24</b>	<b>5.000,00</b>	<b>54.399,76</b>
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>7128999</b>	<b>SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500,00	2.542,08	0,00	-42,08
<b>7179999</b>	<b>SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.542,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-42,08</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg</b>	<b>110.400,00</b>	<b>31.042,32</b>	<b>5.000,00</b>	<b>74.357,68</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	240,82	0,00	-240,82
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>110.600,00</b>	<b>31.283,14</b>	<b>5.000,00</b>	<b>74.316,86</b>
<b>Gesamtsummen</b>		<b>535.000,00</b>	<b>195.709,40</b>	<b>12.925,00</b>	<b>326.365,60</b>

### Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 2180

Optionen: : Haushaltsjahr: 2020, 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 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2180001	Rückflüsse von Sport- bzw. Vereins	102,26	100,00	102,26	-2,26	102,26	100,00	100,00	100,00
	Ansatz 2020	2180001							
	Davon: Lfd.HH	100,00							
	HH-Rest	0,00							
2180002	Darlehensrückflüsse Kommunale Wohn	7.108,24	4.700,00	2.376,53	2.323,47	50,56	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	Ansatz 2020	2180002							
	Davon: Lfd.HH	4.700,00							
	HH-Rest	0,00							
2180300	Vermögenserwerb Jugendzentrum	-1.716,71	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Ansatz 2020	2180300							
	Davon: Lfd.HH	-2.000,00							
	HH-Rest	0,00							
2180307	Vermögenserwerb (Brauchtpflege)	-4.520,88	-2.900,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	2180307							
	Davon: Lfd.HH	-20.000,00							
	HH-Rest	0,00							
	Gesamtsumme Investitionen	972,91	-100,00	2.478,79	-19.678,79	-14,41	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			