

Bericht zum Haushaltsvollzug nur Aufwand zum 30.09.2017

Mittelüberschreitung					
verfügbar unter 25 % (für verbl. 3 Monate)					
verfügbar über 25 % (für verbl. 3 Monate)					
Beschreibung	Ansatz 2017	Stand 30.09.2017	noch verfügbar	verfügbar in %	Siehe Erläuterung Nummer
Kommunale Gremien	64.600,00	34.654,92	29.945,08	46,35	
Verwaltungssteuerung / Zentrale Dienste	303.090,00	219.521,60	83.568,40	27,57	
Finanz- und Kassenwesen	40.150,00	4.282,81	35.867,19	89,33	
Liegenschaftsverwaltung	36.920,00	26.896,98	10.023,02	27,15	
Bauhof / Fuhrpark / Maschinen	79.810,00	62.947,16	16.862,84	21,13	
Statistik und Wahlen	12.000,00	14.471,61	-2.471,61	-20,60	1
Ordnungsangelegenheiten	57.300,00	48.123,65	9.176,35	16,01	
Bürgerservice	39.050,00	35.473,65	3.576,35	9,16	
Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Allgemeine Hilfe	90.180,00	58.280,18	31.899,82	35,37	
Nichtwissenschaftl. Museen / Sammlungen	52.125,00	5.859,38	46.265,62	88,76	
Büchereien	7.300,00	4.673,28	2.626,72	35,98	
Heimat-, Kultur- und Musikpflege	14.750,00	9.012,00	5.738,00	38,90	
sonst. soziale Hilfen und Leistungen	24.150,00	6.924,24	17.225,76	71,33	
Tageseinrichtungen für Kinder	569.820,00	421.779,12	148.040,88	25,98	
Kinderbetreuung an Grundschulen	30.000,00		30.000,00	100,00	
Jugendarbeit	14.300,00	12.799,44	1.500,56	10,49	
Einrichtungen der Jugendarbeit	9.180,00	9.036,78	143,22	1,56	
Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.500,00	6.221,74	3.278,26	34,51	
Förderung des Sports	16.000,00	11.297,00	4.703,00	29,39	
Sportstätten und Bäder	365.750,00	331.386,25	34.363,75	9,40	
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen	5.500,00	2.358,74	3.141,26	57,11	
Bau- und Grundstücksordnung	12.000,00	3.554,80	8.445,20	70,38	
Wasserversorgung	295.550,00	172.627,75	122.922,25	41,59	
Abwasserentsorgung	496.310,00	307.737,53	188.572,47	37,99	
Abfallwirtschaft	3.300,00	1.795,72	1.504,28	45,58	
Elektrizitätsversorgung	2.100,00	889,39	1.210,61	57,65	
Gemeindestraßen	268.600,00	101.014,24	167.585,76	62,39	
Straßenreinigung	12.000,00	947,81	11.052,19	92,10	
Öffentlicher Personennahverkehr	34.080,00	19.661,97	14.418,03	42,31	
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	71.180,00	45.447,27	25.732,73	36,15	
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	10.400,00		10.400,00	100,00	
Friedhofs- und Bestattungswesen	21.570,00	11.441,19	10.128,81	46,96	
Natur- und Landschaftspflege	37.900,00	10.109,06	27.790,94	73,33	
Land- und Forstwirtschaft	145.699,00	62.175,55	83.523,45	57,33	
Wirtschaftsförderung	1.500,00		1.500,00	100,00	
Tourismus	23.100,00	18.224,79	4.875,21	21,10	
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	192.760,00	103.129,10	89.630,90	46,50	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.540.896,00	4.465.188,57	2.075.707,43	31,73	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	188.120,00	109.652,06	78.467,94	41,71	
Personal-Budget	4.811.053,00	3.398.941,36	1.412.111,64	29,35	

zu 1.) Ansatz zu niedrig für Bundestagswahl - wird mit der Erstattung kompensiert

Bericht zum Haushaltsvollzug nur Erträge zum 30.09.2017

Mehr als 5 % fehlender Ertrag (in Bezug auf 9/12 des Ansatzes)

Unter 5 % fehlender Ertrag (in Bezug auf 9/12 des Ansatzes)

Ansatz erreicht

Beschreibung	Ansatz 2017	Stand 30.09.2017	fehlender Ertrag	in %	9/12 des Ansatzes	Fehlender Ertrag zu 9/12	in %	Siehe Erläuterung Nummer
Kommunale Gremien	320	375,1	-55,10	-17,22	240	-135,10	● -42,22	
Verwaltungssteuerung / Zentrale Dienste	13.470,00	14.710,93	-1.240,93	-9,21	10.102,50	-4.608,43	● -34,21	
Finanz- und Kassenwesen	43.120,00	7.282,06	35.837,94	83,11	32.340,00	25.057,94	● 58,11	1)
Liegenschaftsverwaltung	34.760,00	25.172,33	9.587,67	27,58	26.070,00	897,67	● 2,58	
Bauhof / Fuhrpark / Maschinen	3.500,00	2.621,39	878,61	25,10	2.625,00	3,61	● 0,10	
Ordnungsangelegenheiten	42.610,00	30.665,11	11.944,89	28,03	31.957,50	1.292,39	● 3,03	
Bürgerservice	53.500,00	50.263,80	3.236,20	6,05	40.125,00	-10.138,80	● -18,95	
Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Allgemeine Hilfe	450,00	814,50	-364,50	-81,00	337,50	-477,00	● -106,00	
Heimat-, Kultur- und Musikpflege	800,00	208,00	592,00	74,00	600,00	392,00	● 49,00	2)
sonst. soziale Hilfen und Leistungen	1.410,00	2.259,80	-849,80	-60,27	1.057,50	-1.202,30	● -85,27	
Tageseinrichtungen für Kinder	976.926,00	604.116,87	372.809,13	38,16	732.694,50	128.577,63	● 13,16	3)
Jugendarbeit	6.500,00	8.083,00	-1.583,00	-24,35	4.875,00	-3.208,00	● -49,35	
Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	2.690,39						
Bau- und Grundstücksordnung	3.000,00	2.565,75	434,25	14,48	2.250,00	-315,75	● -10,53	
Wasserversorgung	560.342,00	442.312,54	118.029,46	21,06	420.256,50	-22.056,04	● -3,94	
Abwasserentsorgung	1.459.270,00	1.082.203,89	377.066,11	25,84	1.094.452,50	12.248,61	● 0,84	
Abfallwirtschaft	16.200,00	918,00	15.282,00	94,33	12.150,00	11.232,00	● 69,33	4)
Elektrizitätsversorgung	7.700,00	5.778,00	1.922,00	24,96	5.775,00	-3,00	● -0,04	
Gemeindestraßen	1.300,00	748,94	551,06	42,39	975,00	226,06	● 17,39	
Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	0,00						
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	26.500,00	1.395,56	25.104,44	94,73	19.875,00	18.479,44	● 69,73	5)
Friedhofs- und Bestattungswesen	91.000,00	63.536,00	27.464,00	30,18	68.250,00	4.714,00	● 5,18	6)
Land- und Forstwirtschaft	278.831,00	241.251,21	37.579,79	13,48	209.123,25	-32.127,96	● -11,52	
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	138.700,00	90.573,04	48.126,96	34,70	104.025,00	13.451,96	● 9,70	7)
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	11.950.577,00	7.069.734,00	4.880.843,00	40,84	8.962.932,75	1.893.198,75	● 15,84	7)
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	211.285,00	156.390,00	54.895,00	25,98	158.463,75	2.073,75	● 0,98	

1) Geplante Auflösung der Rückstellung für Erst. Jahresabschlüsse und Prüfungen können erst am Jahresende gebucht werden, je nach Aufwand

2) Mittelhessischer Kultursommer wird erst später im Jahr abgerechnet

3) Ausstehende Landesförderung kommt in 11/2017/Kostenerstattung anderer Kindergärten werden noch abgerechnet

4) Abrechnung mit dem LDK bezüglich Wertstoffhof erfolgt noch

5) fehlende Erstattung für Arbeiten der Gemeinde im Zweckverband erfolgt am Jahresende

6) Abrechnung anhand der erfolgten Beerdigungen

7) Abrechnung anhand der Buchungen der DGH's/Lahnauhalle und Grillhütte

8) Gewerbesteuerfehlbetrag 1,4 Mio Euro