



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	TH 1110
Bezeichnung:	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
Budget-Verantwortlicher:	Herr Frank
Zeitraum:	1. Januar bis 1. Juli 2021

### 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)

#### 1. ERGEBNISHAUSHALT

a) Auf der Grundlage des aktuellen Buchungsstandes und der hieraus vorgenommenen überschlägigen Hochrechnung für das Gesamtjahr 2021 kann davon ausgegangen werden, dass die bei den „**Personal- und Versorgungsaufwendungen**“ (vgl. SU 629999, SU 639999, SU 649999 u. SU 659999) **insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen**.

Auch ist begründet davon auszugehen, dass insbesondere der Mehrbedarf bei Kto. 6501000 „Aufwendungen für Personaleinstellungen“ (insbes. für die Stelle „IT-Projektmanagement“) durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen aufgrund von temporären Stellenvakanzen kompensiert werden kann.

Die Aufwendungen für lfd. Beihilfezahlungen können bei der Mittelanmeldung nur überschlägig abgeschätzt werden; hier sind jederzeit Schwankungen möglich. Dies gilt entsprechend für die Rückstellungen (insbesondere für Beihilfe- und Pensionsverpflichtungen), die erst im Rahmen des Jahresabschlusses in den Ergebnishaushalt eingebucht werden können.

b) Auch bei den Aufwendungen für „**Sach- und Dienstleistungen**“ und „**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**“ sowie den **weiteren Kontengruppen** des TH 1110 sind derzeit keine so gravierenden Abweichungen absehbar, die die Einhaltung des Budgetrahmens gefährden könnten.

#### Prognose Ergebnishaushalt:

**Es steht zu erwarten, dass – sofern nichts Außergewöhnliches eintritt – der Ergebnishaushalt 2021 für den TH 1110 wie geplant umgesetzt und die Budgetvorgabe von max. -2.333 T€ (Zuschussbedarf, vor ILV) eingehalten werden kann.**

## 2. INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN

2.1 Im Investitionsbudget TH 1110 stehen ausweislich des beiliegenden Berichts „Investitionsplan“ noch rd. 176 T€ zur Verfügung; abzüglich der offenen Aufträge für

- a) I-Nr. 1110.301 „Betriebs- u. Geschäftsausstattung (rd. 7 T€)
- b) I-Nr. 1110.304 „Lizenzen u. ähnliche Rechte“ (rd. 34 T€) für **neue Homepage** im Rahmen der verpflichtenden Umsetzung des „Online-Zugangsgesetzes“
- c) I-Nr. 1110.305 „Vermögenserwerb Verwaltungssteuerung“ (rd. 10 T€) für **zwei neue E-Ladesäulen** hinter dem Rathaus, die in 2021 nicht geplant waren und daher aus dem lfd. Budget zu erwirtschaften sind

verbleiben derzeit **effektiv rd. 125 T€** an Finanzmitteln.

2.2 Zur weiteren Abwicklung in 2021:

- a) Im II. Halbjahr 2021 stehen insbesondere in der IT bei **I-Nr. 1110.303 „DV-Ausstattung“** (neben dem lfd. Bedarf) größere Ersatzbeschaffungen für den Austausch der Rechner in den FB II u. III und für Serveraustausch an, die mit **ca. 70 T€** zu Buche schlagen. Beide Hardwarebeschaffungen sollen in den nächsten Wochen beauftragt werden.
- b) Der Austausch der Küche im I. OG des Rathauses (Ratssaal), **I-Nr. 1110.301** steht kurzfristig mit **7 T€** Beschaffung zur Vergabe an.
- c) Bei der **I-Nr. 1110.318 „Sanierung des Rathauses“** steht die Vergabe von Planungsleistungen in Höhe von **rd. 20 T€** an.
- d) Der Investitionsauszahlung bei **I-Nr. 1110.319 „E-Bikes Dienstfahräder Rathaus“** über rd. 7 T€ steht eine bewilligte Landeszuwendung in Höhe von 6 T€ gegenüber, die noch nicht verbucht ist.

### Überschlägige Entwicklung des Investitionsbudgets in 2021:

Verfügbare Mittel 01.07.2021:	176 T€
./. offene Aufträge	- 51 T€
./. geplante Vergaben IT, Küche	- 77 T€
./. geplante Vergabe Sanierung Rathaus	- 20 T€
./. Ansatz Digitalisierung Gremien (I-Nr. I-Nr. 316)	- 15 T€
+ Zuweisung E-Bikes	+ 6 T€
-----	-----
./. verbleiben für lfd. Ersatzbeschaffungen	19 T€

### Prognose Finanzhaushalt:

**Es ist davon auszugehen, dass die im Investitionsbudget TH 1110 bereitgestellten Mittel in 2021 größtenteils abfließen werden. Das Investitionsbudget über insgesamt 203 T€ wird eingehalten; Mehrbedarfe sind derzeit nicht absehbar.**

Niedernhausen, den 7. Juli 2021

Frank  
Verwaltungsobererrat  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

## **II. FD I/3 Finanzmanagement**

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Nach dem derzeitigen Sachstand wird die Budgetvorgabe eingehalten.

Niedernhausen, den 5. August 2021

Peter Franz  
Oberamtsrat

## **III. Bürgermeister**

**IV. Gemeindevorstand**

**V. Haupt- und Finanzausschuss**

**VII. Gemeindevertretung**

**VIII. FD I/3 Finanzmanagement**

### **Anlagen**

- 1. DV-Bericht „Sachkonten - Saldo mit Reservierungen“**
- 2. DV-Bericht „Investitionsplan“**