

## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	TH 1110
Bezeichnung:	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
Budget-Verantwortlicher:	Herr Frank
Zeitraum:	1. Januar bis 1. Juli 2022

### 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 2022 kann davon ausgegangen werden, dass die bei den „**Personal- und Versorgungsaufwendungen**“ (vgl. SU 629999, SU 639999, SU 649999 u. SU 659999) zur Verfügung stehenden Mittel **nicht in voller Höhe benötigt** werden. Die absehbaren Verbesserungen sind insbesondere auf Vakanzten im Bereich der Gremienverwaltung (vgl. hierzu auch Konto 6501000 „Aufwendungen für Personaleinstellungen“) zurückzuführen; damit können auch etwaige Mehrbedarfe im Budget ausgeglichen werden.

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.

Bei den Aufwandspositionen „Strom“ und „Fernwärme“ (Konten 6051000/6053000) ist aufgrund der aktuellen geopolitischen Entwicklungen mit deutlichen Mehrkosten zu rechnen; eine belastbare Aussage zur Größenordnung der Mehraufwendungen ist derzeit nicht möglich.

#### Prognose Ergebnishaushalt:

**Es steht zu erwarten, dass – sofern nichts Außergewöhnliches eintritt – der Ergebnishaushalt 2022 für den TH 1110 wie geplant umgesetzt und die Budgetvorgabe von max. -2.549 T€ (Zuschussbedarf, vor ILV) eingehalten werden kann.**

## **2. INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN**

### **a) I-Nr. 1110.301 „Betriebs- u. Geschäftsausstattung**

Von den verfügbaren 50.838 € sind 7.121 € durch Aufträge gebunden (z.B. Plotter für Akten-digitalisierung); die verbleibenden Mittel für die Anbindung der Außenstellen an die Zeiterfassung sind in Vorbereitung.

Die eingeplanten Mittel für Beamer und Neumöblierung Ratssaal kommen in 2022 nicht zur Ausführung und sollen im HH 2023 neu bereitgestellt werden.

### **b) I-Nr. 1110.303 „DV-Ausstattung“**

Die derzeit noch zur Verfügung stehenden Mittel 20.147 € werden je nach Bedarf in Anspruch genommen. Insbesondere für das Modell-Projekt „Mobile Office“ werden noch Hardware-Kosten anfallen.

### **c) I-Nr. 1110.304 „Lizenzen und Rechte“**

Die ausgewiesenen Mittel über 35.534 € sind durch die Auftragsvergabe zur Erstellung der neuen Homepage gebunden.

### **d) I-Nr. 1110.316 „Digitalisierung Gremienarbeit“**

Abhängig von der Inanspruchnahme durch die Gremienmitglieder für iPads; es stehen noch 10.000 € zur Verfügung.

### **e) I-Nr. 1110.318 „Sanierung des Rathauses“**

Es stehen noch Mittel von 945.296 € zur Verfügung; davon sind 89.292 € aktuell durch Aufträge gebunden. Es ist davon auszugehen, dass in 2022 der Großteil der Gelder nicht abfließen wird.

Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme (GAB 2.200 T€) ist durch Bildung von Haushaltsresten und über den HH 2023 sicherzustellen; auf die Vorlage GV/0074/2021-2026 wird verwiesen.

### **Prognose Finanzhaushalt:**

**Es ist davon auszugehen, dass die im Investitionsbudget TH 1110 bereitgestellten Mittel in 2022 – mit Ausnahme der I-Nr. 1110.318 „Sanierung des Rathauses“ – zum überwiegenden Teil abfließen werden.**

**Das Investitionsbudget über insgesamt 1.163 T€ wird eingehalten; Mehrbedarfe sind derzeit nicht absehbar.**

Niedernhausen, den 12. Juli 2022

Frank  
Verwaltungsobererrat  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Das Budgetziel ist aus heutiger Sicht nicht gefährdet.

Niedernhausen, den 26. Juli 2022

P. 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“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 1110

Optionen: : Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Übergabe an Excel: Ja, Seitenkopf: Standard

### Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
<b>1110001</b>	<b>Zuschuss Land (Förderung Digitalis)</b>						
8208110	Einzahlungen aus Investiti	6.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 1110001</b>	<b>6.034,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1110001</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>1110301</b>	<b>Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwa</b>						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	0,00	0,00	-2.155,60	2.155,60	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-15.437,61	-41.000,00	-56.300,00	-2.756,06	-53.543,94	4,90
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-9.260,74	0,00	0,00	-549,95	549,95	0,00
	<b>Summe Investition 1110301</b>	<b>-24.698,35</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-5.461,61</b>	<b>-50.838,39</b>	<b>9,70</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1110301</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-40.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-16.300,00</b>					
<b>1110303</b>	<b>DV-Ausstattung</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-4.274,14	-118.000,00	-109.000,00	-75.239,69	-33.760,31	69,03
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-5.971,82	0,00	0,00	-13.613,50	13.613,50	0,00
	<b>Summe Investition 1110303</b>	<b>-10.245,96</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-88.853,19</b>	<b>-20.146,81</b>	<b>81,52</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1110303</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-11.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-98.000,00</b>					
<b>1110304</b>	<b>Lizenzen u. ä. Rechte (111101)</b>						
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-2.720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438309	Ausz. für den Zugang von K	0,00	0,00	0,00	-2.465,77	2.465,77	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-616,33	-19.000,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>						
8438335	Ausz. Zug. Büromöbel/sonst	0,00	0,00	-34.800,00	0,00	-34.800,00	0,00
	<b>Summe Investition 1110304</b>	<b>-3.336,81</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-2.465,77</b>	<b>-35.534,23</b>	<b>6,49</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1110304</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-4.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-34.000,00</b>					
<b>1110305</b>	<b>Vermögenserwerb Verwaltungssteueru</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-9.958,34	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 1110305</b>	<b>-9.958,34</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1110305</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>1110316</b>	<b>Digitalisierung Gremienarbeit</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 1110316</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1110316</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-10.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>1110318</b>	<b>Sanierung des Rathauses</b>						
8418211	Ausz. Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-950.000,00	0,00	-950.000,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-2.051,17	0,00	0,00	-4.703,19	4.703,19	0,00
	<b>Summe Investition 1110318</b>	<b>-2.051,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-4.703,19</b>	<b>-945.296,81</b>	<b>0,50</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1110318</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-950.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>1110319</b>	<b>2 E-Bikes Dienstfahräder Rathaus/</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-7.268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Investitionsnr. Name**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich abs</b>	<b>Vergleich %</b>
	<b>Summe Investition 1110319</b>	-7.268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ansatz 2022</b>	1110319					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		-51.524,19	-203.000,00	-1.163.300,00	-101.483,76	-1.061.816,24	8,72
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, KTR Gruppenfilter 1: 1110

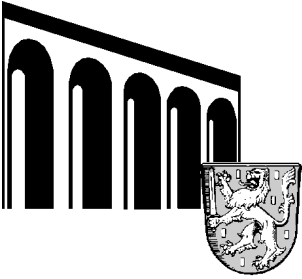
Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200,00	-177,81	0,00	-22,19
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-200,00</b>	<b>-177,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-22,19</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00
5380001	Ertr. Herabsetz/Auflös. Pensions.-u.Beihilferücks	-78.200,00	0,00	0,00	-78.200,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-800,00	-529,20	0,00	-270,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	-1.200,00	-661,50	0,00	-538,50
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-1.190,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.409,30</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.600,00</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-4.462,50	0,00	4.462,50
<b>5999990</b>	<b>SU auBerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.462,50</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-5.831,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.568,99</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	5.000,00	3.107,58	0,00	1.892,42
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	33.500,00	10.695,10	0,00	22.804,90
6010101	Geschäftsausgaben Kopierer	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6051000	Strom	30.000,00	13.120,00	0,00	16.880,00
6053000	Fernwärme	22.000,00	12.324,00	0,00	9.676,00
6055000	Treibstoffe	2.000,00	29,42	0,00	1.970,58
6056000	Wasser-Abwasser	3.500,00	2.995,10	0,00	504,90
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>57.500,00</b>	<b>28.468,52</b>	<b>0,00</b>	<b>29.031,48</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000,00	481,00	55,64	3.463,36
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.200,00	1.272,78	0,00	7.927,22
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>13.200,00</b>	<b>1.753,78</b>	<b>55,64</b>	<b>11.390,58</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	1.021,72	0,00	-21,72
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>111.200,00</b>	<b>45.046,70</b>	<b>55,64</b>	<b>66.097,66</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.000,00	4.572,18	0,00	4.427,82
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	2.000,00	2.201,86	0,00	-201,86
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	957,95	0,00	1.042,05
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	356,41	0,00	643,59
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	700,00	445,36	0,00	254,64
6166000	Wartungskosten	10.200,00	6.364,73	0,00	3.835,27
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>24.900,00</b>	<b>14.898,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.001,51</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000,00	1.997,62	95,64	2.906,74
6173000	Fremdreinigung	22.000,00	7.435,80	631,97	13.932,23
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	16.000,00	3.989,35	0,00	12.010,65
6179010	Aufwendungen DV-Programme	44.600,00	30.664,90	333,30	13.601,80
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>87.600,00</b>	<b>44.087,67</b>	<b>1.060,91</b>	<b>42.451,42</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>112.500,00</b>	<b>58.986,16</b>	<b>1.060,91</b>	<b>52.452,93</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	663.500,00	254.240,25	0,00	409.259,75
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	12.900,00	8.463,57	0,00	4.436,43
6201010	Entg. Verwaltungsauszubildende (einschl. Zulagen)	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	40.400,00	230,46	0,00	40.169,54
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>721.200,00</b>	<b>262.934,28</b>	<b>0,00</b>	<b>458.265,72</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>721.200,00</b>	<b>262.934,28</b>	<b>0,00</b>	<b>458.265,72</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	340.200,00	199.481,73	0,00	140.718,27
6311000	Leistungsentgelt Beamte	4.800,00	5.445,14	0,00	-645,14
<b>6399999</b>	<b>SU Bezüge Beamte</b>	<b>345.000,00</b>	<b>204.926,87</b>	<b>0,00</b>	<b>140.073,13</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	142.000,00	54.766,64	0,00	87.233,36
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	194,21	0,00	-194,21
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	24.000,00	24.436,75	0,00	-436,75
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	38.400,00	27.956,37	0,00	10.443,63
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	25.500,00	28.358,69	0,00	-2.858,69
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	226.600,00	228.824,16	0,00	-2.224,16
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	54.300,00	20.679,16	0,00	33.620,84
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	129.200,00	0,00	0,00	129.200,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6490100	Beihilfen Bezügebereich	19.400,00	9.491,83	0,00	9.908,17
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>659.400,00</b>	<b>394.707,81</b>	<b>0,00</b>	<b>264.692,19</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.000,00	12.632,00	0,00	-9.632,00
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.900,00	2.656,14	0,00	243,86
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	22.900,00	10.698,39	0,00	12.201,61
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>28.800,00</b>	<b>25.986,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,47</b>
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>165.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.500,00</b>
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	11.700,00	2.933,50	0,00	8.766,50
6710000	Leasing	13.500,00	14.639,16	0,00	-1.139,16
6730000	Gebühren	500,00	1.009,80	0,00	-509,80
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	3.000,00	4.476,78	1.023,12	-2.499,90
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	337,50	0,00	162,50
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00	178,50	0,00	4.821,50
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	83.000,00	22.014,66	0,00	60.985,34
6781002	Zuschüsse an Fraktionen	5.800,00	5.700,00	0,00	100,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	28.500,00	13.406,10	5.788,40	9.305,50
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahe von Rechten und Diensten</b>	<b>151.500,00</b>	<b>64.696,00</b>	<b>6.811,52</b>	<b>79.992,48</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	11.000,00	6.110,28	83,45	4.806,27
6820000	Porto und Versandkosten	21.000,00	9.597,41	0,00	11.402,59
6831000	Datenübertragungskosten	55.200,00	17.513,12	5,78	37.681,10
6831010	EDV-Zubehör	15.000,00	4.283,45	322,99	10.393,56
6832000	Telefonkosten	15.100,00	7.283,33	0,00	7.816,67
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.500,00	3.415,04	0,00	84,96
6850000	Reisekosten	2.100,00	22,68	0,00	2.077,32
6860101	Etat Ortsbeiräte	16.000,00	4.706,05	0,00	11.293,95
6860110	Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	1.000,00	40,00	0,00	960,00
6860120	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500,00	338,84	0,00	1.161,16
6862005	Bewirtschaftung Ratssaal	1.500,00	-188,53	0,00	1.688,53
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	11.200,00	6.434,43	0,00	4.765,57
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	26.700,00	7.585,87	0,00	19.114,13
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung	9.000,00	2.400,00	0,00	6.600,00
6891000	Information u.Dokumentation	10.000,00	4.967,20	0,00	5.032,80
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>199.800,00</b>	<b>74.509,17</b>	<b>412,22</b>	<b>124.878,61</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	11.200,00	15,48	0,00	11.184,52
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.300,00	4.021,04	0,00	-721,04
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	80.600,00	84.513,48	0,00	-3.913,48
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	22.400,00	19.048,23	950,00	2.401,77
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	170,45	0,00	29,55
6993012	Aufwendungen Ausländerbeirat	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6993014	Aufwendungen "Beirat für Menschen mit Behinderung	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>119.200,00</b>	<b>107.768,68</b>	<b>950,00</b>	<b>10.481,32</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>2.614.100,00</b>	<b>1.239.562,20</b>	<b>9.290,29</b>	<b>1.365.247,51</b>
7030000	Kfz-Steuer	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.500,00	10.998,50	0,00	11.501,50
<b>7179999</b>	<b>SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen</b>	<b>22.500,00</b>	<b>10.998,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.501,50</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg</b>	<b>22.500,00</b>	<b>10.998,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.501,50</b>
7354900	andere Umlagen	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
7354901	Umlage an Hess. Verwaltungsschulverband	2.300,00	2.533,08	0,00	-233,08
<b>7354999</b>	<b>SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbänd</b>	<b>8.700,00</b>	<b>2.533,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.166,92</b>
<b>7359999</b>	<b>SU Steuern &amp; -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl</b>	<b>8.700,00</b>	<b>2.533,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.166,92</b>
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	16,00	0,00	-16,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	7.993,42	0,00	-7.993,42
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>31.300,00</b>	<b>21.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759,00</b>



<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>geplant</b>	<b>gebucht</b>	<b>reserviert</b>	<b>verfügbar</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	43.200,00	20.891,28	0,00	22.308,72
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	12.500,00	1.906,25	0,00	10.593,75
<b>Gesamtsummen</b>		<b>2.604.700,00</b>	<b>1.278.069,72</b>	<b>9.290,29</b>	<b>1.317.339,99</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1115
Bezeichnung:	Finanzmanagement
Budget-Verantwortlicher:	Peter Franz
Zeitraum:	1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022

### **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)

Für die Mittel der Prüfung der Jahresrechnung des Jahres 2022 (Sachkonto 6774000) werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Rückstellungen gebildet.

Investitionen waren nicht veranschlagt. Allerdings wurden für zusätzliche Lizenzen für das Finanzprogramm NewSystem und den Rechnungsworkflow Mittel in Höhe von 6.700 € verausgabt; die Deckung erfolgte auf der Grundlage des § 7 Absatz 5 der Haushaltssatzung aus dem Ergebnishaushalt.

Nach dem derzeitigen Stand wird die Budgetvorgabe beim Budget 1115 eingehalten.

Niedernhausen, den 3. August 2022

Peter Franz  
Oberamtsrat

## **II. Bürgermeister**

--

## **III. Gemeindevorstand**

## **IV. Haupt- und Finanzausschuss**

## **V. Gemeindevertretung**

## **VI. FD Finanzmanagement**

## **Anlagen**

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

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 1115

Optionen: : Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Übergabe an Excel: Ja, Seitenkopf: Standard

### Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
<b>1115300</b>	<b>Erwerb von Lizenzen</b>						
8438309	Ausz. für den Zugang von K	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00
	<b>Summe Investition 1115300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1115300</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-6.700,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

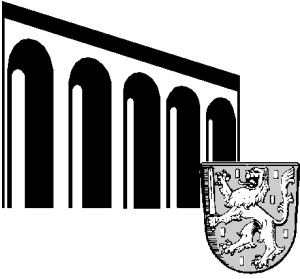
## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, KTR Gruppenfilter 1: 1115

Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-552,00	0,00	-448,00
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	0,00	-37,50	0,00	37,50
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-589,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-410,50</b>
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-200,00	-132,30	0,00	-67,70
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-200,00</b>	<b>-132,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,70</b>
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500,00	-451,19	0,00	-48,81
<b>5799999</b>	<b>SU Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-500,00</b>	<b>-451,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-48,81</b>
5990901	Vereinnahmung von Kassenüberschüssen	0,00	-400,00	0,00	400,00
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.572,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-127,01</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.500,00	1.682,98	0,00	-182,98
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	111,94	0,00	-111,94
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>111,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-111,94</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.794,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-294,92</b>
6179010	Aufwendungen DV-Programme	77.800,00	66.604,02	0,00	11.195,98
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>77.800,00</b>	<b>66.604,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.195,98</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>77.800,00</b>	<b>66.604,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.195,98</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	238.300,00	99.276,18	0,00	139.023,82
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	4.400,00	2.808,03	0,00	1.591,97
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	16.300,00	147,13	0,00	16.152,87
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>259.000,00</b>	<b>102.231,34</b>	<b>0,00</b>	<b>156.768,66</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>259.000,00</b>	<b>102.231,34</b>	<b>0,00</b>	<b>156.768,66</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	118.800,00	73.184,77	0,00	45.615,23
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.800,00	2.746,47	0,00	-946,47
<b>6399999</b>	<b>SU Bezüge Beamte</b>	<b>120.600,00</b>	<b>75.931,24</b>	<b>0,00</b>	<b>44.668,76</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.800,00	21.879,77	0,00	28.920,23
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	49.800,00	45.040,20	0,00	4.759,80
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.000,00	7.730,46	0,00	11.269,54
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000,00	1.771,92	0,00	228,08
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	1.037,16	0,00	-1.037,16
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>195.100,00</b>	<b>77.459,51</b>	<b>0,00</b>	<b>117.640,49</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	8.521,60	0,00	-8.521,60
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	500,00	205,30	0,00	294,70
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	162,00	0,00	38,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>2.700,00</b>	<b>8.888,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.188,90</b>
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb	4.000,00	684,38	64,96	3.250,66
6750001	Rücklastschriftgebühr	0,00	502,85	0,00	-502,85
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	300,00	0,00	0,00	300,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6774000	Aufw. für Kassen- u. Rechnungsprüfung	16.000,00	675,00	0,00	15.325,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	624,75	0,00	-624,75
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	2.300,00	1.349,27	0,00	950,73
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>23.600,00</b>	<b>3.836,25</b>	<b>64,96</b>	<b>19.698,79</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	700,00	621,83	0,00	78,17
6831000	Datenübertragungskosten	1.100,00	789,40	0,00	310,60
6832000	Telefonkosten	0,00	9,70	0,00	-9,70
6850000	Reisekosten	100,00	14,70	0,00	85,30
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	25,00	0,00	-25,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	1.826,77	0,00	2.173,23
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>5.900,00</b>	<b>3.287,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612,60</b>
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	100,00	0,00	0,00	100,00

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>geplant</b>	<b>gebucht</b>	<b>reserviert</b>	<b>verfügbar</b>
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	100,00	0,00	0,00	100,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	690.600,00	340.033,58	64,96	350.501,46
<b>Gesamtsummen</b>		<b>688.900,00</b>	<b>338.460,59</b>	<b>64,96</b>	<b>350.374,45</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1118
Bezeichnung:	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01.-30.06.2022

### 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)

#### Ergebnishaushalt:

Die geplanten Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung werden bis Jahresende voraussichtlich erreicht.

Die Ausgaben für Energie werden vermutlich über dem Haushaltsansatz liegen. Es wurden zudem noch nicht alle Maßnahmen der Bauunterhaltung ausgeführt bzw. abgeschlossen (z.B. Blitzschutz Altes Rathaus Oberjosbach)

Die Einnahmen aus der Veräußerung des Grundstücks Am Sportplatz 10 werden als außerordentlicher Ertrag im Ergebnishaushalt gebucht und verbessern damit das Ergebnis in diesem Teilhaushalt in erheblicher Weise.

Ohne diese Einnahme könnte das Budget wahrscheinlich nur knapp eingehalten werden.

Das Budget des Ergebnishaushaltes im TH 1118 wird sehr wahrscheinlich eingehalten.

#### Finanzhaushalt (Investitionen):

Die Einnahmen aus der Grundstücksveräußerung (I-Nr. 1118.005) werden bis Jahresende höher liegen als geplant, im Gegenzug sind auch die Kosten für den Grundstückserwerb (I-Nr. 1118.309) vermutlich deutlich höher als veranschlagt (u.a. Feuerwehrgerätehaus Königshofen). Mehrkosten und Mehreinnahmen werden sich aus heutiger Sicht zumindest ungefähr ausgleichen.

Niedernhausen, den 29.07.2022

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Im ordentlichen Ergebnis wird wahrscheinlich die Budgetvorgabe nicht eingehalten, da bei der Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen höhere Aufwendungen erwartet werden. Diese Mehraufwendungen werden allerdings durch Mehreinnahmen im außerordentlichen Ergebnis ausgeglichen.

Niedernhausen, den 2. August 2022

P. 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“**



## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 1118

Optionen: : Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Übergabe an Excel: Ja, Seitenkopf: Standard

### Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
<b>1118005</b>	<b>Veräußerung von Grundstücken</b>						
8228210	Einz. aus der Veräuß. von	474.000,00	300.000,00	300.000,00	256.216,00	43.784,00	85,41
	<b>Summe Investition 1118005</b>	<b>474.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>256.216,00</b>	<b>43.784,00</b>	<b>85,41</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1118005</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>300.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>1118010</b>	<b>Zuschuss Aufzug Haus der Begegnung</b>						
8208110	Einzahlungen aus Investiti	50.084,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 1118010</b>	<b>50.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1118010</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>1118309</b>	<b>Erwerb von unbebauten Grundstücken</b>						
8418210	Ausz. Grundstücke und Baut	-185.523,99	-94.000,00	-150.000,00	-311.618,81	161.618,81	207,75
	<b>Summe Investition 1118309</b>	<b>-185.523,99</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-311.618,81</b>	<b>161.618,81</b>	<b>207,75</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1118309</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-150.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>1118311</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 1118311</b>	<b>-833,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1118311</b>					

Investitionsnr. Name		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Vergleich abs	Vergleich %
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2021	2022	2022		
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>1118314</b>	<b>Fahrzeugerwerb</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 1118314</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1118314</b>					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>1118315</b>	<b>Minderzuteilungen Farnwiese</b>						
8418210	Ausz. Grundstücke und Baut	0,00	-1.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 1118315</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1118315</b>					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>1118316</b>	<b>Aufzug "Haus der Begegnung" Schäfe</b>						
8418211	Ausz. Allg.Verwaltung	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-108.233,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 1118316</b>	<b>-108.233,52</b>	<b>-111.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1118316</b>					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>1118317</b>	<b>Einbauküche "Zum Hammergrund 7"</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 1118317</b>	<b>-519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1118317</b>					
	Davon: Lfd.HH	0,00					

**Investitionsnr. Name**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich abs</b>	<b>Vergleich %</b>
	HH-Rest	0,00					
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>228.974,49</b>	<b>-1.104.100,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-50.402,81</b>	<b>200.402,81</b>	<b>-33,60</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

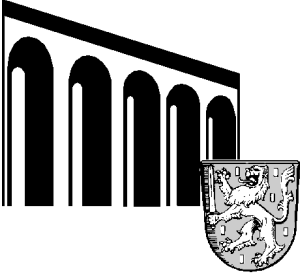
## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, KTR Gruppenfilter 1: 1118

Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-68.300,00	-67.279,13	0,00	-1.020,87
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-40.000,00	-33.196,04	0,00	-6.803,96
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Rech	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
5006000	Erbbauszinsen	-3.000,00	-4.703,00	0,00	1.703,00
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-114.300,00</b>	<b>-105.178,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.121,83</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-21.000,00	-21.528,36	0,00	528,36
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-30,00	0,00	30,00
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.558,36</b>	<b>0,00</b>	<b>558,36</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.800,00	0,00	0,00	-17.800,00
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet	0,00	-600,00	0,00	600,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-2.091,65	0,00	2.091,65
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-2.691,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.108,35</b>
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlage	0,00	-256.004,00	0,00	256.004,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-31,93	0,00	31,93
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.035,93</b>	<b>0,00</b>	<b>256.035,93</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-164.100,00</b>	<b>-385.464,11</b>	<b>0,00</b>	<b>221.364,11</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	1.000,00	71,11	0,00	928,89
6051000	Strom	2.300,00	2.272,52	0,00	27,48
6053000	Fernwärme	20.000,00	13.968,82	0,00	6.031,18
6055000	Treibstoffe	0,00	460,08	85,18	-545,26
6056000	Wasser-Abwasser	2.300,00	2.804,24	0,00	-504,24
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>24.600,00</b>	<b>19.505,66</b>	<b>85,18</b>	<b>5.009,16</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.400,00	1.829,83	0,00	-429,83
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	51,61	0,00	648,39
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.881,44</b>	<b>0,00</b>	<b>218,56</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	108,34	0,00	91,66
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>27.900,00</b>	<b>21.566,55</b>	<b>85,18</b>	<b>6.248,27</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.000,00	4.230,37	98.112,87	-79.343,24
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	2.000,00	231,30	7.163,96	-5.395,26
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	29,75	0,00	170,25
6166000	Wartungskosten	1.500,00	1.795,99	0,00	-295,99
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	4.000,00	0,00	4.910,93	-910,93
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>30.700,00</b>	<b>6.287,41</b>	<b>110.187,76</b>	<b>-85.775,17</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.300,00	2.144,26	463,76	691,98
6173000	Fremdreinigung	3.500,00	3.698,36	0,00	-198,36
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	2.100,00	2.432,65	0,00	-332,65
6179010	Aufwendungen DV-Programme	4.700,00	5.236,00	3.289,74	-3.825,74
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.511,27</b>	<b>3.753,50</b>	<b>-3.664,77</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>44.300,00</b>	<b>19.798,68</b>	<b>113.941,26</b>	<b>-89.439,94</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	219.800,00	109.977,51	0,00	109.822,49
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	4.100,00	4.806,35	0,00	-706,35
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	13.500,00	128,30	0,00	13.371,70
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>237.400,00</b>	<b>114.912,16</b>	<b>0,00</b>	<b>122.487,84</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>237.400,00</b>	<b>114.912,16</b>	<b>0,00</b>	<b>122.487,84</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.000,00	24.078,64	0,00	22.921,36
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.200,00	8.611,86	0,00	8.588,14
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>64.200,00</b>	<b>32.690,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31.509,50</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.842,35	0,00	-1.842,35
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	13,90	0,00	-13,90
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	350,00	0,00	-350,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.206,25</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	11.362,54	0,00	-11.362,54

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>96.100,00</b>	<b>11.362,54</b>	<b>0,00</b>	<b>84.737,46</b>
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.800,00	7.208,61	0,00	3.591,39
6710000	Leasing	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	5.000,00	10.696,93	0,00	-5.696,93
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	714,00	0,00	-714,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten</b>	<b>17.800,00</b>	<b>18.619,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-819,54</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	500,00	958,68	0,00	-458,68
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	149,58	0,00	-149,58
6832000	Telefonkosten	1.500,00	982,37	0,00	517,63
6850000	Reisekosten	500,00	8,53	0,00	491,47
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	25,00	0,00	-25,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	553,25	0,00	946,75
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.677,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,59</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00	5.868,05	0,00	-4.568,05
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800,00	703,91	0,00	96,09
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400,00	385,56	0,00	14,44
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.957,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.457,52</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>494.200,00</b>	<b>230.791,15</b>	<b>114.026,44</b>	<b>149.382,41</b>
7020000	Grundsteuer	4.000,00	5.140,99	1,40	-1.142,39
7030000	Kfz-Steuer	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>4.100,00</b>	<b>5.140,99</b>	<b>1,40</b>	<b>-1.042,39</b>
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	1,50	0,00	-1,50
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	9.023,46	0,00	-9.023,46
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>4.100,00</b>	<b>14.165,95</b>	<b>1,40</b>	<b>-10.067,35</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	9.500,00	10.888,75	0,00	-1.388,75
<b>Gesamtsummen</b>		<b>343.700,00</b>	<b>-129.618,26</b>	<b>114.027,84</b>	<b>359.290,42</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>1210</b>
Bezeichnung:	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Steffen Lauber</b>
Zeitraum:	<b>01.01.2022 – 30.06.2022</b>

### **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)

#### **Erträge Ergebnisrechnung:**

Die Budgetvorgabe wird für 2022 voraussichtlich erreicht.

Der Ansatz für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde bisher erreicht, was u.a. darin gründet, dass sich die Einnahmen aus Verwarnungen und Bußgeldern wie erwartet entwickelt haben.

Die Ursache für diese Entwicklung liegt in der Modernisierung/Erneuerung der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage, der Ausbildung aller Ordnungspolizisten auf diese Anlage, der Instandsetzung des Messfahrzeuges und der Neuanschaffung des regulären Einsatzfahrzeuges.

Aktuell stehen der Ordnungspolizei damit nun zwei einsatzbereite Fahrzeuge zur Verfügung, so dass der Einsatzbereich und das Einsatzgebiet der Ordnungspolizei aufgeweitet werden konnte.

Mit der Schaffung der Stelle „sauberes Niedernhausen“ wird ab 01.11.2022 ein weiterer Mitarbeiter zur Überwachung der gemeindlichen Satzungen und Ahndung möglicher Verstöße eingesetzt und so einer weiteren positiven Entwicklung entgegengesehen.

#### **Aufwendungen:**

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen -auch aufgrund der Corona-Pandemie- schließt zum 11.07.2022 mit 68.361,34 € vgl. Anlage.

#### **Investitionen:**

Im Bereich der Investitionen wurden die o.g. Neuanschaffungen getätigt, so dass nur noch kleinere Investitionen etwa 4 Austauschdrucker für das Bürgerbüro und Ladungssicherungseinrichtungen für das Einsatzfahrzeug der Ordnungspolizei avisiert sind.

Niedernhausen, den

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Es ist zu erwarten, dass die Budgetvorgabe ohne Probleme eingehalten werden kann.

Niedernhausen, den 13. September 2022

P. 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“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 1210

Optionen: : Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Übergabe an Excel: Ja, Seitenkopf: Standard

### Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
<b>1210301</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-47.000,00	-47.000,00	-37.935,50	-9.064,50	80,71
	<b>Summe Investition 1210301</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-37.935,50</b>	<b>-9.064,50</b>	<b>80,71</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1210301</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-47.000,00</b>					
<b>1210302</b>	<b>Betriebs- u. Geschäftsausst. Bürge</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 1210302</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1210302</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-4.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>1210304</b>	<b>Betriebs- u. Geschäftsausst. Ordnu</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-4.582,00	-5.000,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
	<b>Summe Investition 1210304</b>	<b>-4.582,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1210304</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-1.200,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>1210307</b>	<b>Mobile Messgeräte</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-41.273,66	-14.726,34	73,70
	<b>Summe Investition 1210307</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-41.273,66</b>	<b>-14.726,34</b>	<b>73,70</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1210307</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					



**Investitionsnr. Name**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich abs</b>	<b>Vergleich %</b>
	<b>HH-Rest</b>	<b>-56.000,00</b>					
<b>5732302</b>	<b>Vermögenserwerb Bauhof</b>						
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	-581,93	581,93	0,00
	<b>Summe Investition 5732302</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-581,93</b>	<b>581,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5732302</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-4.582,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-79.791,09</b>	<b>-28.408,91</b>	<b>73,74</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

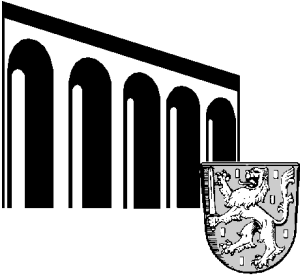
## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, KTR Gruppenfilter 1: 1210

Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	1,20	0,00	-101,20
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-100,00</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-101,20</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-140.000,00	-86.339,58	0,00	-53.660,42
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.500,00	-1.080,00	0,00	-4.420,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-300.000,00	-180.547,00	0,00	-119.453,00
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-445.500,00</b>	<b>-267.966,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.533,42</b>
5380001	Ertr. Herabsetz/Auflös. Pensions.-u.Beihilferücks	-500,00	0,00	0,00	-500,00
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	0,00	-13.280,00	0,00	13.280,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-17.890,42	0,00	17.390,42
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-31.170,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.329,58</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-481.600,00</b>	<b>-299.135,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.464,20</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	0,00	8.284,29	305,92	-8.590,21
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.800,00	1.102,89	0,00	697,11
6010102	Personalausweise und Pässe	69.000,00	41.196,15	4.688,04	23.115,81
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.000,00	18.260,00	0,00	-15.260,00
6051000	Strom	1.500,00	785,00	0,00	715,00
6055000	Treibstoffe	1.400,00	947,22	0,00	452,78
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.732,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,78</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	0,00	0,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	15,92	0,00	484,08
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>700,00</b>	<b>15,92</b>	<b>0,00</b>	<b>684,08</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000,00	5.308,66	3.030,41	-5.339,07
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	148,10	0,00	-148,10
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>80.400,00</b>	<b>76.048,23</b>	<b>8.024,37</b>	<b>-3.672,60</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>6139999</b>	<b>SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	164,22	0,00	2.335,78
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.735,81	0,00	-235,81
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.900,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,97</b>
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	300,00	0,00	0,00	300,00
6179002	Gemeinsamer Ordnungsbezirk Gefahrgut	16.000,00	0,00	13.620,00	2.380,00
6179006	Standesamtsbezirk	30.000,00	30.434,44	0,00	-434,44
6179010	Aufwendungen DV-Programme	53.600,00	36.026,87	0,00	17.573,13
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>99.900,00</b>	<b>66.461,31</b>	<b>13.620,00</b>	<b>19.818,69</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>105.200,00</b>	<b>68.361,34</b>	<b>13.620,00</b>	<b>23.218,66</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	412.400,00	199.059,89	0,00	213.340,11
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	8.300,00	10.922,65	0,00	-2.622,65
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	26.400,00	424,01	0,00	25.975,99
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>447.100,00</b>	<b>210.406,55</b>	<b>0,00</b>	<b>236.693,45</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>447.100,00</b>	<b>210.406,55</b>	<b>0,00</b>	<b>236.693,45</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6399999</b>	<b>SU Bezüge Beamte</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	88.100,00	44.236,35	0,00	43.863,65
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.100,00	5.168,40	0,00	-2.068,40
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.100,00	9.041,28	0,00	8.058,72
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	33.100,00	16.008,62	0,00	17.091,38
6490100	Beihilfen Bezügebereich	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>142.200,00</b>	<b>74.454,65</b>	<b>0,00</b>	<b>67.745,35</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	18.411,78	13.360,00	-31.771,78
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	500,00	0,00	0,00	500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00	54,00	0,00	46,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>600,00</b>	<b>18.465,78</b>	<b>13.360,00</b>	<b>-31.225,78</b>
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	700,00	0,00	0,00	700,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	75.000,00	70.535,00	0,00	4.465,00
6710000	Leasing	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb	0,00	1.719,82	392,72	-2.112,54
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	684,25	0,00	-684,25
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	0,00	19.526,84	0,00	-19.526,84
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten</b>	<b>87.700,00</b>	<b>92.465,91</b>	<b>392,72</b>	<b>-5.158,63</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.400,00	440,25	0,00	959,75
6820000	Porto und Versandkosten	17.500,00	4.908,07	0,00	12.591,93
6831000	Datenübertragungskosten	500,00	307,72	0,00	192,28
6832000	Telefonkosten	2.200,00	1.247,27	0,00	952,73
6850000	Reisekosten	1.100,00	5,62	0,00	1.094,38
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	0,00	500,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	12.800,00	1.139,35	0,00	11.660,65
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>36.000,00</b>	<b>8.048,28</b>	<b>0,00</b>	<b>27.951,72</b>
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300,00	1.897,09	0,00	-597,09
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	227,19	0,00	-227,19
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	3.800,00	289,00	0,00	3.511,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800,00	1.017,13	0,00	-217,13
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>5.900,00</b>	<b>3.430,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,59</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>937.000,00</b>	<b>551.681,15</b>	<b>35.397,09</b>	<b>349.921,76</b>
7030000	Kfz-Steuer	0,00	129,00	0,00	-129,00
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129,00</b>
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
<b>7179999</b>	<b>SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	221,93	0,00	-221,93
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>350,93</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-5.950,93</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	9.000,00	196,86	0,00	8.803,14
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Gesamtsummen</b>		<b>467.900,00</b>	<b>253.093,14</b>	<b>40.997,09</b>	<b>173.809,77</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1260
Bezeichnung:	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Steffen Lauber</b>
Zeitraum:	<b>01.01.2022 – 30.06.2022</b>

### **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)

#### **Erträge Ergebnisrechnung:**

Die Erträge aus dem Brandsicherungsdienst sowie aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind aufgrund des Wegfalls des Einsatzortes „Lochmühle“ stark gesunken, mithin die Budgetvorgabe nicht erreicht werden kann.

Es ist aufgrund der pandemischen Lage nicht zu erwarten, dass die Erträge aus dem Brandsicherungsdienst in 2022 steigen werden.

Zwar ist eine Neukalkulation der Feuerwehrgebühren initiiert, allerdings steht aufgrund der Anzahl der jährlich, durchschnittlich zu erwartenden abrechenbaren Einsätzen nicht zu erwarten, dass der Ausfall „Lochmühle“ dadurch kompensiert werden kann.

#### **Investitionen:**

Im Bereich der Investitionen verschiebt sich der Erwerb des HLF20 voraussichtlich in das Jahr 2023 mit der Folge, dass die Mittel als Haushaltsreste vorgetragen. Im Bereich der Ausrüstung für die technische Hilfeleistung werden dieses Jahr noch Bestellungen vorgenommen (Hydraulisches Rettungsgerät); allerdings ist auch die Auslieferung für 2022 fraglich, so dass mit einer Realisierung erst im kommenden Jahr gerechnet wird.

Niedernhausen, den

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Es ist zu erwarten, dass die Budgetvorgabe ohne Probleme eingehalten werden kann. Auf Grund der Verschiebungen im Bereich der Investitionen ist vorgesehen mit Haushaltsresten zu arbeiten.

Niedernhausen, den 13. September 2022

P. 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“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 1260

Optionen: : Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Übergabe an Excel: Ja, Seitenkopf: Standard

### Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
<b>1260001</b>	<b>Veräußerung von Betriebs- und Gesc</b>						
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm	19.411,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 1260001</b>	<b>19.411,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1260001</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>1260003</b>	<b>Landeszuwendungen</b>						
8208110	Einzahlungen aus Investiti	0,00	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00	0,00
	<b>Summe Investition 1260003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1260003</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>68.700,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>1260300</b>	<b>Vermögenserwerb Feuerwehren</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-13.536,25	-14.700,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-10.448,43	0,00	0,00	-738,99	738,99	0,00
	<b>Summe Investition 1260300</b>	<b>-23.984,68</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-738,99</b>	<b>-54.261,01</b>	<b>1,34</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1260300</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-55.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>1260301</b>	<b>Vermögenserwerb Brand- und Atemsch</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-4.996,22	-28.000,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-7.492,54	0,00	0,00	-11.276,76	11.276,76	0,00
	<b>Summe Investition 1260301</b>	<b>-12.488,76</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-11.276,76</b>	<b>-29.723,24</b>	<b>27,50</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1260301</b>					

Investitionsnr. Name		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Vergleich abs	Vergleich %
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2021	2022	2022		
	Davon: Lfd.HH	-41.000,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>1260320</b>	<b>LF 10 Kat5 Oberjosbach</b>						
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-181.805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.050,16	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 1260320</b>	<b>-183.855,78</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1260320</b>					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>1260327</b>	<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Königsh</b>						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	-10.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 1260327</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1260327</b>					
	Davon: Lfd.HH	-60.000,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>1260328</b>	<b>LF 10 Niederseelbach</b>						
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-19.666,51	0,00	0,00	-9.188,71	9.188,71	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-290.000,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 1260328</b>	<b>-19.666,51</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-9.188,71</b>	<b>-260.811,29</b>	<b>3,40</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1260328</b>					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-270.000,00					
<b>1260329</b>	<b>HLF 20 Niedernhausen</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-456.000,00	0,00	-456.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 1260329</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1260329</b>					
	Davon: Lfd.HH	-456.000,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>1260330</b>	<b>Fahrzeug Gerätewart</b>						

**Investitionsnr. Name**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich abs</b>	<b>Vergleich %</b>
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-20.558,99	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 1260330</b>		<b>-20.558,99</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ansatz 2022</b>		<b>1260330</b>					
<b>Davon: Lfd.HH</b>		<b>0,00</b>					
<b>HH-Rest</b>		<b>0,00</b>					
<b>1280300</b>	<b>Vermögenserwerb Katastrophenschutz</b>						
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	0,00	0,00	0,00	-117.726,82	117.726,82	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-90.000,00	-150.000,00	-12.358,15	-137.641,85	8,24
<b>Summe Investition 1280300</b>		<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-130.084,97</b>	<b>-19.915,03</b>	<b>86,72</b>
<b>Ansatz 2022</b>		<b>1280300</b>					
<b>Davon: Lfd.HH</b>		<b>-60.000,00</b>					
<b>HH-Rest</b>		<b>-90.000,00</b>					
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-241.143,59</b>	<b>-610.700,00</b>	<b>-963.300,00</b>	<b>-151.289,43</b>	<b>-812.010,57</b>	<b>15,71</b>
<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



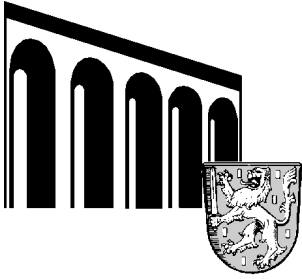
## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, KTR Gruppenfilter 1: 1260

Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-100,00	-122,71	0,00	22,71
5007000	Ersätze für Feuerwehreinsatz	-60.000,00	-4.897,28	0,00	-55.102,72
5090700	Erträge Brandsicherheitsdienst	-25.000,00	-2.058,60	0,00	-22.941,40
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-85.100,00</b>	<b>-7.078,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.021,41</b>
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-1.782,39	0,00	1.782,39
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.782,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,39</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.900,00	0,00	0,00	-22.900,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.600,00</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-1.379,90	0,00	1.379,90
<b>5999990</b>	<b>SU auBerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.379,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,90</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-119.700,00</b>	<b>-10.240,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.459,12</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	1.000,00	1.054,43	0,00	-54,43
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	0,00	75,83	0,00	-75,83
6051000	Strom	16.000,00	11.925,00	90,00	3.985,00
6053000	Fernwärme	28.800,00	19.671,40	0,00	9.128,60
6055000	Treibstoffe	4.000,00	4.203,65	0,00	-203,65
6056000	Wasser-Abwasser	4.700,00	4.304,66	0,00	395,34
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>53.500,00</b>	<b>40.104,71</b>	<b>90,00</b>	<b>13.305,29</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000,00	572,99	0,00	3.427,01
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbaute	0,00	358,09	0,00	-358,09
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	470,50	0,00	2.529,50
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.401,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,42</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.000,00	17.548,75	321,18	2.130,07
6081000	Reinigungsmaterial	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>82.100,00</b>	<b>60.185,30</b>	<b>411,18</b>	<b>21.503,52</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	96.000,00	6.997,61	0,00	89.002,39
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	4.046,61	0,00	-4.046,61
<b>6139999</b>	<b>SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.</b>	<b>96.000,00</b>	<b>11.044,22</b>	<b>0,00</b>	<b>84.955,78</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	26.000,00	2.676,65	0,00	23.323,35
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	63,72	253,06	-316,78
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	241,39	0,00	-241,39
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	1.675,76	0,00	1.824,24
6163001	Atemschutz	7.500,00	3.982,72	34,06	3.483,22
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	27.000,00	15.102,39	1.336,35	10.561,26
6166000	Wartungskosten	8.500,00	6.198,42	0,00	2.301,58
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	6.000,00	5.846,92	0,00	153,08
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>78.500,00</b>	<b>35.787,97</b>	<b>1.623,47</b>	<b>41.088,56</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	994,80	56,23	-51,03
6173000	Fremdreinigung	4.000,00	898,96	0,00	3.101,04
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	2.000,00	476,78	4.331,60	-2.808,38
6179010	Aufwendungen DV-Programme	500,00	523,60	0,00	-23,60
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.894,14</b>	<b>4.387,83</b>	<b>218,03</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>182.000,00</b>	<b>49.726,33</b>	<b>6.011,30</b>	<b>126.262,37</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.200,00	23.321,92	0,00	22.878,08
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	900,00	4.453,65	0,00	-3.553,65
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>50.400,00</b>	<b>27.775,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.624,43</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>50.400,00</b>	<b>27.775,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.624,43</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>6399999</b>	<b>SU Bezüge Beamte</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.900,00	5.929,00	0,00	3.971,00
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	91,44	0,00	-91,44
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarift. Beschäftigte	3.700,00	2.131,67	0,00	1.568,33
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>24.800,00</b>	<b>8.152,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16.647,89</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	127.800,00	0,00	0,00	127.800,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>261.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.500,00</b>
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	2.000,00	11.409,18	191,83	-9.601,01
6781001	Aufwendungen Brandsicherheitsdienst	15.000,00	1.752,00	0,00	13.248,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.161,18</b>	<b>191,83</b>	<b>3.646,99</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	100,00	0,00	0,00	100,00
6832000	Telefonkosten	3.500,00	6.168,69	19,81	-2.688,50
6850000	Reisekosten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	270,76	0,00	229,24
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	20.000,00	60,00	0,00	19.940,00
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>25.100,00</b>	<b>6.499,45</b>	<b>19,81</b>	<b>18.580,74</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.500,00	1.360,65	0,00	2.139,35
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.900,00	10.885,07	0,00	14,93
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	22.000,00	21.344,08	299,86	356,06
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	1.782,39	0,00	-1.782,39
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	47,94	0,00	952,06
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>37.400,00</b>	<b>35.420,13</b>	<b>299,86</b>	<b>1.680,01</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>709.400,00</b>	<b>200.920,07</b>	<b>6.933,98</b>	<b>501.545,95</b>
7020000	Grundsteuer	0,00	23,07	0,00	-23,07
7030000	Kfz-Steuer	0,00	124,00	0,00	-124,00
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>147,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-147,07</b>
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>7119999</b>	<b>SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	9.102,00	0,00	-9.102,00
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.249,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.249,07</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	8.000,00	4.395,31	0,00	3.604,69
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	1.500,00	358,41	0,00	1.141,59
<b>Gesamtsummen</b>		<b>602.200,00</b>	<b>204.681,98</b>	<b>6.933,98</b>	<b>390.584,04</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>2180</b>
Bezeichnung:	<b>Jugend, Kultur, Sport und Soziales</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Frau Barbara Hurth</b>
Zeitraum:	<b>01.01.2022 – 30.06.2022</b>

### 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 nach den letzten zwei Jahren und den damit verbundenen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie – nun wieder voll ausgeschöpft.

Bei den **Investitionen** werden die veranschlagten Mittel – **Zuschuss Mensa Theißtalschule** in Höhe von **Euro 50.000,00** in diesem Jahr nicht mehr in Anspruch genommen und ggf. als Deckung für eine Maßnahme im Budget 3650 verwendet werden (Personalcontainer Kita Ahornstraße). Die restlichen veranschlagten Mittel werden wie vorgesehen in etwa verbraucht.

Insgesamt wird die Budgetvorgabe eingehalten.

Niedernhausen, den 18.07.2022

gez. Hurth  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen der Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Es ist zu erwarten, dass die Budgetvorgabe ohne Probleme eingehalten werden kann.

Niedernhausen, den 18. Juli 2022

P. 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“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 2180

Optionen: : Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Übergabe an Excel: Ja, Seitenkopf: Standard

### Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
<b>2180002</b>	<b>Darlehensrückflüsse Kommunale Wohn</b>						
8238650	Einz. Ausleih.verb. Untern	2.383,66	0,00	0,00	4.778,06	-4.778,06	0,00
8238700	Einzl. Ausleihungen an übr	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
	<b>Summe Investition 2180002</b>	<b>2.383,66</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.778,06</b>	<b>-78,06</b>	<b>101,66</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>2180002</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>4.700,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>2180004</b>	<b>Landeszuwendungen</b>						
8208110	Einzahlungen aus Investiti	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2180004</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>2180004</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>2180300</b>	<b>Vermögenserwerb Jugendzentrum</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.384,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.013,29	-2.000,00	-2.000,00	-742,99	-1.257,01	37,15
	<b>Summe Investition 2180300</b>	<b>-4.397,46</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-742,99</b>	<b>-1.257,01</b>	<b>37,15</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>2180300</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-2.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>2180307</b>	<b>Vermögenserwerb (Brauchtumpflege)</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 2180307</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>2180307</b>					

**Investitionsnr. Name**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
	Davon: Lfd.HH	-2.000,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>2180313</b>	<b>Inv.-Zuschuss Mensa TheiBtalschule</b>						
8408120	Ausz. akt. Investitionszuw	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2180313</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>2180313</b>					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>2180316</b>	<b>Investitionszuschuss TSV Engenhahn</b>						
8408180	Ausz. akt. Investitionszus	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 2180316</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>2180316</b>					
	Davon: Lfd.HH	-50.000,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>2180318</b>	<b>Zuschuss TC Niedernhausen</b>						
8408180	Ausz. akt. Investitionszus	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 2180318</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>2180318</b>					
	Davon: Lfd.HH	-50.000,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>3.086,20</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>4.035,07</b>	<b>-103.335,07</b>	<b>-4,06</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

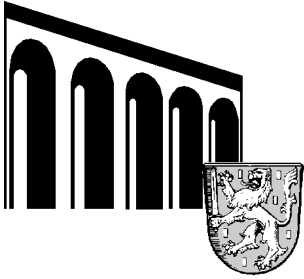
Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, KTR Gruppenfilter 1: 2180

Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-100,00	-145,00	0,00	45,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.300,00	-560,00	0,00	-740,00
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-695,00</b>
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-132,30	0,00	132,30
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-132,30</b>	<b>0,00</b>	<b>132,30</b>
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-7.000,00	-13.375,00	0,00	6.375,00
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-100,00	0,00	0,00	-100,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-30.000,00	-25,00	0,00	-29.975,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.200,00</b>
5712010	Zinsen aus Darlehen, Vorschüssen u. a.	-900,00	-941,18	0,00	41,18
<b>5799999</b>	<b>SU Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-900,00</b>	<b>-941,18</b>	<b>0,00</b>	<b>41,18</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-589,32	0,00	589,32
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-589,32</b>	<b>0,00</b>	<b>589,32</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-15.767,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.132,20</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	1.800,00	71,92	0,00	1.728,08
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittell	0,00	23,79	0,00	-23,79
6051000	Strom	2.800,00	4.426,00	0,00	-1.626,00
6053000	Fernwärme	5.000,00	4.702,00	0,00	298,00
6056000	Wasser-Abwasser	1.000,00	457,93	0,00	542,07
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.585,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-785,93</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.300,00	6.991,24	589,18	-6.280,42
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.300,00	1.658,10	0,00	2.641,90
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>5.600,00</b>	<b>8.649,34</b>	<b>589,18</b>	<b>-3.638,52</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>16.200,00</b>	<b>18.330,98</b>	<b>589,18</b>	<b>-2.720,16</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	4.000,00	5.349,10	0,00	-1.349,10
<b>6139999</b>	<b>SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.349,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.349,10</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	67.500,00	3.385,40	73.335,89	-9.221,29
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	0,00	0,00	200,00
6166000	Wartungskosten	700,00	177,46	0,00	522,54
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	700,00	0,00	2.372,62	-1.672,62
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>69.100,00</b>	<b>3.562,86</b>	<b>75.708,51</b>	<b>-10.171,37</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200,00	1.672,16	0,00	-472,16
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	375,21	0,00	1.124,79
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	300,00	4.768,49	0,00	-4.468,49
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.200,00	2.042,04	0,00	157,96
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>5.200,00</b>	<b>8.857,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.657,90</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>78.300,00</b>	<b>17.769,86</b>	<b>75.708,51</b>	<b>-15.178,37</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	171.100,00	58.189,53	0,00	112.910,47
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	3.200,00	5.832,44	0,00	-2.632,44
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	10.800,00	127,99	0,00	10.672,01
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>185.100,00</b>	<b>64.149,96</b>	<b>0,00</b>	<b>120.950,04</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>185.100,00</b>	<b>64.149,96</b>	<b>0,00</b>	<b>120.950,04</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	38.900,00	22.517,04	0,00	16.382,96
6311000	Leistungsentgelt Beamte	500,00	289,71	0,00	210,29
6322000	Urlaubsgeld Beamte	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6399999</b>	<b>SU Bezüge Beamte</b>	<b>39.600,00</b>	<b>22.806,75</b>	<b>0,00</b>	<b>16.793,25</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.800,00	12.742,96	0,00	24.057,04
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.000,00	14.060,52	0,00	1.939,48
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.900,00	5.194,28	0,00	8.705,72
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.100,00	148,52	0,00	951,48
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>86.900,00</b>	<b>32.146,28</b>	<b>0,00</b>	<b>54.753,72</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	2.280,62	0,00	-2.280,62
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	636,86	0,00	-636,86

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	66,00	0,00	134,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>2.983,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.783,48</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beit	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500,00	0,00	0,00	500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>36.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.600,00</b>
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	0,00	220,32	0,00	-220,32
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	0,00	0,00	7.735,00	-7.735,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.820,32</b>	<b>7.735,00</b>	<b>-7.955,32</b>
6810001	Unterhaltung u. Ergänzung Bestand Gemeindebüchere	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	400,00	0,00	0,00	400,00
6832000	Telefonkosten	400,00	689,54	0,00	-289,54
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	0,00	0,00	200,00
6862001	Partnerschaft Wilrijk	2.000,00	77,78	0,00	1.922,22
6862002	Partnerschaft Ilfeld	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.400,00	250,00	0,00	1.150,00
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>11.400,00</b>	<b>1.017,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.382,68</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.800,00	1.652,34	0,00	147,66
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	84,98	0,00	-84,98
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	3.100,00	3.448,46	0,00	-348,46
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.137,14	374,50	-1.511,64
6993002	Aufwendungen für Schüler- u. Jugendbildung	500,00	0,00	0,00	500,00
6993003	Aufwendungen für Jugendarbeit	3.500,00	845,76	0,00	2.654,24
6993005	Aufwendungen für Seniorenarbeit	10.000,00	726,40	0,00	9.273,60
6993010	Brauchtumpflege	5.000,00	539,67	0,00	4.460,33
6993011	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	23.000,00	10.741,96	0,00	12.258,04
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>46.900,00</b>	<b>19.176,71</b>	<b>374,50</b>	<b>27.348,79</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>504.800,00</b>	<b>182.201,66</b>	<b>84.407,19</b>	<b>238.191,15</b>
7104000	Allgem. Zuweis. und Zusch. an sonst. öffentl. Ber	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>7109999</b>	<b>SU Allg. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.000,00	2.138,63	0,00	1.861,37
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	80.800,00	32.196,51	0,00	48.603,49
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>85.800,00</b>	<b>34.335,14</b>	<b>0,00</b>	<b>51.464,86</b>
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>7179999</b>	<b>SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg</b>	<b>97.300,00</b>	<b>44.335,14</b>	<b>0,00</b>	<b>52.964,86</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.108,59	0,00	-1.108,59
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>97.300,00</b>	<b>45.443,73</b>	<b>0,00</b>	<b>51.856,27</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	59.500,00	11.526,97	0,00	47.973,03
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	272.500,00	62.560,60	0,00	209.939,40
<b>Gesamtsummen</b>		<b>893.200,00</b>	<b>285.965,16</b>	<b>84.407,19</b>	<b>522.827,65</b>





## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>3650</b>
Bezeichnung:	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Frau Barbara Hurth</b>
Zeitraum:	<b>01.01.2022 – 30.06.2022</b>

### **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)

Der Planansatz bei den **Einnahmen** kann aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht ganz eingehalten werden (weniger Einnahmen aufgrund Reduzierung der Öffnungszeiten in den Kindertageseinrichtungen). Durch entsprechende Landeszuschüsse, kann dies jedoch weitestgehend kompensiert werden. In welcher Höhe das genaue Defizit sein wird, ist jedoch noch fraglich.

Im Bereich der **Personalaufwendungen** werden die veranschlagten Mittel nicht voll ausgeschöpft. Aufgrund der Corona-Pandemie sind/waren auch in 2022 die Einstellungen von pädagogischem Fachpersonal teilweise erst später möglich als vorgesehen.

Die geplanten **Investitionsmittel** für KiTa Farnwiese und Niederseelbach werden in diesem Jahr nicht benötigt und als Haushaltsausgaberesert ins nächste Jahr vorgetragen.

Die bereitgestellten Mittel Vermögenserwerb Kindertageseinrichtungen werden voll ausgeschöpft.

Die Budgetvorgabe wird ansonsten eingehalten.

Niedernhausen, den 18.07.2022

gez. Hurth  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen der Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Wegen der zu erwartenden Einsparungen bei den Personalaufwendungen wird in diesem Budget ein hoher Überschuss erwartet.

Niedernhausen, den 18. Juli 2022

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“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 3650

Optionen: : Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Keim, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Übergabe an Excel: Ja, Seitenkopf: Standard

### Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
<b>1118309</b>	<b>Erwerb von unbebauten Grundstücken</b>						
8418210	Ausz. Grundstücke und Baut	0,00	0,00	0,00	-45.459,21	45.459,21	0,00
	<b>Summe Investition 1118309</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.459,21</b>	<b>45.459,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1118309</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>3650300</b>	<b>Vermögenserwerb Kindertagesstätten</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-19.401,70	-35.000,00	-40.000,00	-1.287,62	-38.712,38	3,22
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-10.577,65	0,00	0,00	-10.418,57	10.418,57	0,00
	<b>Summe Investition 3650300</b>	<b>-29.979,35</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-11.706,19</b>	<b>-28.293,81</b>	<b>29,27</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>3650300</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-40.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>3650301</b>	<b>EDV-Ausstattung Kindertagesstätten</b>						
8438309	Ausz. für den Zugang von K	0,00	0,00	0,00	-3.927,00	3.927,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-28.000,00	-30.000,00	-20.944,00	-9.056,00	69,81
	<b>Summe Investition 3650301</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-24.871,00</b>	<b>-5.129,00</b>	<b>82,90</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>3650301</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-30.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>3650310</b>	<b>Vermögenserwerb KiTa Engenhahn</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-10.000,00	-12.245,34	2.245,34	122,45
	<b>Summe Investition 3650310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.245,34</b>	<b>2.245,34</b>	<b>122,45</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>3650310</b>					

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
	<b>Sachkonto</b>						
	<b>Bezeichnung</b>						
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-10.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>3650315</b>	<b>Vermögenswerb KiTa Niederseelba</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-11.700,00	-12.000,00	0,00	-2.294,05	2.294,05	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	-1.793,69	1.793,69	0,00
	<b>Summe Investition 3650315</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.087,74</b>	<b>4.087,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>3650315</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>3650316</b>	<b>Neubau Kindertagesstätte Farnwiese</b>						
8418221	Ausz. für allgem. Grundver	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 3650316</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>3650316</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-100.000,00</b>					
<b>3650317</b>	<b>Neubau Kinderkrippe Niederseelbach</b>						
8418221	Ausz. für allgem. Grundver	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 3650317</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>3650317</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-100.000,00</b>					
<b>3650318</b>	<b>Vermögenswerb Kindertagesstätte</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	-546,21	546,21	0,00
	<b>Summe Investition 3650318</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-546,21</b>	<b>-9.453,79</b>	<b>5,46</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>3650318</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-10.000,00</b>					
<b>3650319</b>	<b>Vermögenswerb Kindertagesstätte</b>						

**Investitionsnr. Name**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich abs</b>	<b>Vergleich %</b>
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-10.400,00	0,00	0,00	-2.079,11	2.079,11	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	-298,08	298,08	0,00
<b>Summe Investition 3650319</b>		<b>-10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.377,19</b>	<b>2.377,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Ansatz 2022</b>		<b>3650319</b>					
<b>Davon: Lfd.HH</b>		<b>0,00</b>					
<b>HH-Rest</b>		<b>0,00</b>					
<b>3650320</b>	<b>Vermögenserwerb Kinderkrippe Schat</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.790,80	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
<b>Summe Investition 3650320</b>		<b>-3.790,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ansatz 2022</b>		<b>3650320</b>					
<b>Davon: Lfd.HH</b>		<b>-8.000,00</b>					
<b>HH-Rest</b>		<b>0,00</b>					
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-55.870,15</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-298.000,00</b>	<b>-101.292,88</b>	<b>-196.707,12</b>	<b>33,99</b>
<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

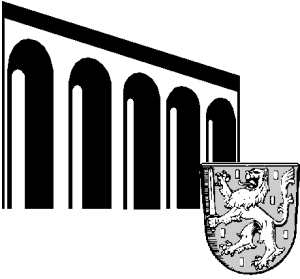
## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, KTR Gruppenfilter 1: 3650

Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-130,00	0,00	130,00
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-470.000,00	-190.302,39	0,00	-279.697,61
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-190.302,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.697,61</b>
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.120,00	0,00	-1.120,00
5399003	Erlöse für Ausgleichszahlungen nach § 28 KJHG	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5399004	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	-327.600,00	-168.560,00	0,00	-159.040,00
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-332.600,00</b>	<b>-167.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.160,00</b>
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-1.791.100,00	-789.536,10	0,00	-1.001.563,90
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstoc	-74.800,00	-22.312,50	0,00	-52.487,50
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-30,00	0,00	30,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-10.327,00	0,00	10.327,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-2.001.400,00</b>	<b>-822.205,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.179.194,40</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-7.936,12	0,00	7.936,12
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.936,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.936,12</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-2.804.000,00</b>	<b>-1.188.014,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.615.985,89</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	30.000,00	11.481,89	0,00	18.518,11
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	9.500,00	2.417,77	131,48	6.950,75
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000,00	6.119,83	42,44	8.837,73
6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel Kinderkrippe	0,00	414,08	0,00	-414,08
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.000,00	5.244,66	0,00	-3.244,66
6051000	Strom	21.000,00	20.224,00	0,00	776,00
6053000	Fernwärme	31.700,00	19.472,37	0,00	12.227,63
6056000	Wasser-Abwasser	22.000,00	19.727,60	0,00	2.272,40
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>74.700,00</b>	<b>59.423,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.276,03</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000,00	6.848,04	0,00	-2.848,04
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.000,00	10.130,99	257,44	7.611,57
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.979,03</b>	<b>257,44</b>	<b>4.763,53</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>154.200,00</b>	<b>102.081,23</b>	<b>431,36</b>	<b>51.687,41</b>
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0,00	0,00	4.760,00	-4.760,00
<b>6129999</b>	<b>SU Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>-4.760,00</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	20.000,00	14.128,50	0,00	5.871,50
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	38.000,00	21.212,16	0,00	16.787,84
<b>6139999</b>	<b>SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.</b>	<b>58.000,00</b>	<b>35.340,66</b>	<b>0,00</b>	<b>22.659,34</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	111.000,00	53.277,23	502.212,38	-444.489,61
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	4.598,41	7.610,22	-12.208,63
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	332,83	0,00	-332,83
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	2.070,94	0,00	7.929,06
6166000	Wartungskosten	13.000,00	5.958,72	0,00	7.041,28
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>134.000,00</b>	<b>66.238,13</b>	<b>509.822,60</b>	<b>-442.060,73</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.000,00	9.376,07	0,00	-2.376,07
6173000	Fremdreinigung	200.000,00	106.124,22	2.646,54	91.229,24
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	7.500,00	4.842,15	0,00	2.657,85
6179010	Aufwendungen DV-Programme	15.100,00	13.306,60	0,00	1.793,40
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>229.600,00</b>	<b>133.649,04</b>	<b>2.646,54</b>	<b>93.304,42</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>421.600,00</b>	<b>235.227,83</b>	<b>517.229,14</b>	<b>-330.856,97</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.924.600,00	1.256.464,24	0,00	1.668.135,76
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	62.100,00	36.374,97	0,00	25.725,03
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	191.200,00	241,01	0,00	190.958,99
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	3.871,13	0,00	-3.871,13
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>3.177.900,00</b>	<b>1.296.951,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880.948,65</b>
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	123.400,00	31.439,34	0,00	91.960,66
6263000	VWL gewerblicher Azubis	700,00	0,00	0,00	700,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
<b>6265999</b>	<b>SU Entgelte an gewerbl. Auszubildende</b>	<b>132.500,00</b>	<b>31.439,34</b>	<b>0,00</b>	<b>101.060,66</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>3.310.400,00</b>	<b>1.328.390,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.009,31</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	653.300,00	289.682,75	0,00	363.617,25
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	168.900,00	101.345,22	0,00	67.554,78
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>822.200,00</b>	<b>391.027,97</b>	<b>0,00</b>	<b>431.172,03</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	7.907,81	0,00	-7.907,81
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	9.000,00	7.524,04	0,00	1.475,96
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0,00	504,20	0,00	-504,20
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	850,00	0,00	-850,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500,00	182,00	0,00	2.318,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>11.500,00</b>	<b>16.968,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.468,05</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>167.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.400,00</b>
6730000	Gebühren	0,00	514,08	0,00	-514,08
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	10.000,00	12.668,43	11.156,19	-13.824,62
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000,00	6.717,50	0,00	3.282,50
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.900,01</b>	<b>11.156,19</b>	<b>-11.056,20</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	2.000,00	1.218,21	0,00	781,79
6831010	EDV-Zubehör	500,00	0,00	0,00	500,00
6832000	Telefonkosten	5.500,00	5.257,37	0,00	242,63
6850000	Reisekosten	1.000,00	175,95	0,00	824,05
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000,00	442,07	0,00	557,93
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	35.000,00	13.298,02	1.600,60	20.101,38
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung	0,00	165,41	0,00	-165,41
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.557,03</b>	<b>1.600,60</b>	<b>22.842,37</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.300,00	2.184,16	0,00	5.115,84
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.000,00	7.672,40	0,00	327,60
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	3.027,31	114,63	-3.141,94
6993006	Beförderung zur Kindertagesstätte	7.800,00	308,16	0,00	7.491,84
6993007	Aufwendungen Ausgleichszahl. nach § 28 HKJGB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6993008	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	296.000,00	118.732,82	216,33	177.050,85
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>519.100,00</b>	<b>131.924,85</b>	<b>330,96</b>	<b>386.844,19</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>5.471.400,00</b>	<b>2.246.077,66</b>	<b>530.748,25</b>	<b>2.694.574,09</b>
7020000	Grundsteuer	0,00	70,16	0,00	-70,16
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>70,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-70,16</b>
7119004	Zuschüsse an konfessionelle Kindertagesstätten	300.000,00	204.750,00	0,00	95.250,00
7119007	Zuschuss an private Kindertagesstätten	723.200,00	373.770,35	0,00	349.429,65
<b>7119999</b>	<b>SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>1.023.200,00</b>	<b>578.520,35</b>	<b>0,00</b>	<b>444.679,65</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg</b>	<b>1.023.200,00</b>	<b>578.520,35</b>	<b>0,00</b>	<b>444.679,65</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	19.316,85	0,00	-19.316,85
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>1.023.200,00</b>	<b>597.907,36</b>	<b>0,00</b>	<b>425.292,64</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	55.000,00	20.377,10	0,00	34.622,90
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	1.000,00	278,11	0,00	721,89
<b>Gesamtsummen</b>		<b>3.746.600,00</b>	<b>1.676.626,12</b>	<b>530.748,25</b>	<b>1.539.225,63</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>8</b>
Bezeichnung:	<b>Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft (TH 3660)</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Gero Wilhelmi</b>
Zeitraum:	<b>01.01. – 01.07.2022</b>

### **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)

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden ca. 120 % der Erlöse eingebucht. Dies ist durch Erlöse aus der Forsthauptnutzung begründet, die zurzeit ebenfalls bei ca. 127 % der Planung liegen. Die Erlöse sind durch den Verkauf von sogenanntem Käferholz (abgestorbenem Fichtenholz) begründet, das schon im letzten Jahr geschlagen wurde. Im Laubholz hat sich der Einschlag auf Bäume beschränkt, die aus Verkehrssicherungsgründen gefällt werden mussten. Bei der Forsthauptnutzung in Zusammenhang stehenden Aufwandposition: Unternehmereinsatz Holzwerbung liegt der Aufwand deshalb bei ca. 24 %.

Bei den betrieblichen Aufwendungen einschließlich der reservierten Mittel sind bislang fast 45 % eingebucht worden.

Auf Grund der bislang vorliegenden Zahlen kann das Planungsziel erreicht werden.

Niedernhausen, den 26.07.2022

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)



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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Das Budgetziel ist aus heutiger Sicht nicht gefährdet.

Niedernhausen, den 26. Juli 2022

P. 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“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 3660

Optionen: : Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Übergabe an Excel: Ja, Seitenkopf: Standard

### Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
<b>3660008</b>	<b>Spenden Naturtreff Wildpark</b>						
8208180	Einz. aus Investzuschüssen	0,00	0,00	0,00	2.050,00	-2.050,00	0,00
	<b>Summe Investition 3660008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>3660008</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>3660301</b>	<b>Neuanlage Spiel- und Bolzplätze</b>						
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	0,00	0,00	0,00	-714,35	714,35	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 3660301</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-714,35</b>	<b>-4.285,65</b>	<b>14,29</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>3660301</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-5.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>3660315</b>	<b>Vermögenserwerb Grün-, Park- und F</b>						
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-5.676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3660315</b>	<b>-5.676,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>3660315</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>3660320</b>	<b>Beschaffung von Spielplatzeinricht</b>						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	0,00	-5.000,00	-9.728,51	4.728,51	194,57
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 3660320</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-9.728,51</b>	<b>-9.271,49</b>	<b>51,20</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>3660320</b>					

**Investitionsnr. Name**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich abs</b>	<b>Vergleich %</b>
<b>Davon:</b>	<b>Lfd.HH</b>	<b>-19.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-5.676,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-8.392,86</b>	<b>-15.607,14</b>	<b>34,97</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

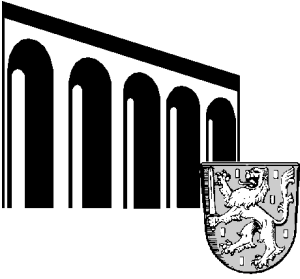
## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, KTR Gruppenfilter 1: 3660

Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.100,00	-2.135,80	0,00	35,80
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	-1.500,00	-550,00	0,00	-950,00
5090010	Erlöse aus Forsthauptnutzung	-85.400,00	-108.165,06	0,00	22.765,06
5090020	Erlöse aus Forstnebennutzung	-6.000,00	-5.780,14	0,00	-219,86
5090030	Pauschale für Wildschadenersatz	-4.200,00	-2.240,00	0,00	-1.960,00
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-99.200,00</b>	<b>-118.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.671,00</b>
5399001	anteilige Jagdpacht (Feldfläche)	-700,00	-352,55	0,00	-347,45
5399002	anteilige Jagdpacht (Waldfläche)	-7.500,00	-3.984,21	0,00	-3.515,79
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-4.336,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.863,24</b>
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-14.115,57	0,00	14.115,57
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-14.115,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.015,57</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-109.500,00</b>	<b>-137.323,33</b>	<b>0,00</b>	<b>27.823,33</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	0,00	2.316,36	0,00	-2.316,36
6030100	Verbrauchswerkzeug	0,00	8,98	0,00	-8,98
6056000	Wasser-Abwasser	400,00	138,84	0,00	261,16
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>400,00</b>	<b>138,84</b>	<b>0,00</b>	<b>261,16</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	5.609,90	0,00	-5.609,90
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	849,43	0,00	-849,43
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	636,16	0,00	-636,16
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>7.095,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.095,49</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>400,00</b>	<b>9.559,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.159,67</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6139999</b>	<b>SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	4.353,96	2.551,35	-6.905,31
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	35.000,00	7.232,13	20.251,22	7.516,65
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	74.000,00	16.323,77	18.450,39	39.225,84
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	0,00	630,16	0,00	-630,16
6165006	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	70.000,00	11.153,41	348,76	58.497,83
6165007	Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	15.000,00	14.163,31	2.250,00	-1.413,31
6165020	Verbrauchsmittel, Kultur, Wiederaufforstung	28.400,00	11.301,90	4.136,51	12.961,59
6165021	Unternehmereinsatz Holzwerbung	87.100,00	20.641,80	8.353,80	58.104,40
6165022	Unternehmereinsatz Wegebau	10.000,00	815,00	0,00	9.185,00
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>319.500,00</b>	<b>86.615,44</b>	<b>56.342,03</b>	<b>176.542,53</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.500,00	3.910,94	4.102,52	2.486,54
6171001	Entsorgung Grünschnitt	3.100,00	2.771,82	0,00	328,18
6179001	Beförsterungsbeitrag an das Land	13.500,00	871,05	4.022,50	8.606,45
6179004	Erhaltung und Pflege Streuobst	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6179008	Beförsterungsbeitrag "Holzkontor"	6.900,00	1.341,58	0,00	5.558,42
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>38.000,00</b>	<b>8.895,39</b>	<b>8.125,02</b>	<b>20.979,59</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>358.500,00</b>	<b>95.510,83</b>	<b>64.467,05</b>	<b>198.522,12</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.100,00	17.326,44	0,00	17.773,56
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	700,00	1.345,10	0,00	-645,10
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.100,00	6,71	0,00	2.093,29
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>37.900,00</b>	<b>18.678,25</b>	<b>0,00</b>	<b>19.221,75</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>37.900,00</b>	<b>18.678,25</b>	<b>0,00</b>	<b>19.221,75</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.800,00	3.729,42	0,00	4.070,58
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.600,00	1.357,21	0,00	1.242,79
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	202,94	0,00	-202,94
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>21.500,00</b>	<b>5.289,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16.210,43</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	141,65	0,00	-141,65
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>141,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-141,65</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>24.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.400,00</b>
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	0,00	265,37	0,00	-265,37

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	0,00	309,40	0,00	-309,40
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>5.400,00</b>	<b>574,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.825,23</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	100,00	154,20	0,00	-54,20
6832000	Telefonkosten	500,00	212,87	0,00	287,13
6850000	Reisekosten	200,00	215,44	0,00	-15,44
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	172,50	0,00	327,50
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>1.300,00</b>	<b>755,01</b>	<b>0,00</b>	<b>544,99</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	113,10	0,00	-13,10
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	0,00	0,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	300,00	240,34	0,00	59,66
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	45,32	0,00	-45,32
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>900,00</b>	<b>398,76</b>	<b>0,00</b>	<b>501,24</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>450.300,00</b>	<b>130.908,51</b>	<b>64.467,05</b>	<b>254.924,44</b>
7020000	Grundsteuer	2.100,00	2.305,15	0,00	-205,15
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.305,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-205,15</b>
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.305,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-205,15</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	185.000,00	63.335,31	0,00	121.664,69
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	0,00	217,32	0,00	-217,32
<b>Gesamtsummen</b>		<b>527.900,00</b>	<b>59.442,96</b>	<b>64.467,05</b>	<b>403.989,99</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>4240</b>
Bezeichnung:	<b>Sportanlagen</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Herr Grein</b>
Zeitraum:	<b>01.01.2020- 30.06.2022</b>

### **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)

#### Ergebnishaushalt:

Das Budget wird voraussichtlich bis Jahresende eingehalten. Es sind keine Besonderheiten oder Auffälligkeiten erkennbar.

#### Finanzhaushalt (Investitionen):

Der Zuschuss an den SV Niederseelbach zur Modernisierung der Flutlichtanlagen (I-Nr. 4240.308) wurde ausbezahlt. Anderweitige Investitionen sind nicht geplant.

Niedernhausen, den 26.07.2022

Gez. Grein  
Fachbereichsleitung III

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel.

Niedernhausen, den 2. August 2022

P. 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“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 4240

Optionen: : Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Übergabe an Excel: Ja, Seitenkopf: Standard

### Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
<b>4240301</b>	<b>Vermögenserwerb Sportplätze</b>						
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 4240301</b>	<b>-251,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>4240301</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>4240308</b>	<b>Zuschuss Sanierung Flutlchanlage</b>						
8408120	Ausz. akt. Investitionszuw	0,00	0,00	0,00	-16.299,00	16.299,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszus	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00
	<b>Summe Investition 4240308</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-16.299,00</b>	<b>-1.201,00</b>	<b>93,14</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>4240308</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-17.500,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>-251,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-16.299,00</b>	<b>-1.201,00</b>	<b>93,14</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

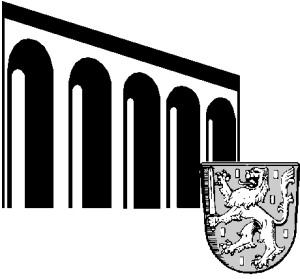


## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, KTR Gruppenfilter 1: 4240

Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-600,00	0,00	0,00	-600,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.900,00</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-680,94	0,00	680,94
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-680,94</b>	<b>0,00</b>	<b>680,94</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-680,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.219,06</b>
6051000	Strom	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00
6056000	Wasser-Abwasser	1.300,00	1.079,05	0,00	220,95
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.579,05</b>	<b>0,00</b>	<b>720,95</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	20,94	0,00	479,06
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>2.500,00</b>	<b>20,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479,06</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>5.800,00</b>	<b>2.599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,01</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500,00	2.817,61	268,68	-586,29
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	10.000,00	104,96	7.654,91	2.240,13
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>13.300,00</b>	<b>2.922,57</b>	<b>7.923,59</b>	<b>2.453,84</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700,00	0,00	0,00	700,00
6171001	Entsorgung Grünschnitt	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>14.200,00</b>	<b>2.922,57</b>	<b>7.923,59</b>	<b>3.353,84</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.500,00	1.118,78	0,00	1.381,22
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	23,57	0,00	-23,57
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.142,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,65</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.142,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,65</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500,00	242,05	0,00	257,95
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200,00	86,84	0,00	113,16
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>700,00</b>	<b>328,89</b>	<b>0,00</b>	<b>371,11</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	100,00	41,36	0,00	58,64
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>100,00</b>	<b>41,36</b>	<b>0,00</b>	<b>58,64</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	500,00	0,00	0,00	500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	700,00	0,00	0,00	700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200,00	0,00	0,00	200,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>48.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.600,00</b>
6850000	Reisekosten	100,00	0,00	0,00	100,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	2,65	0,00	-2,65
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>100,00</b>	<b>2,65</b>	<b>0,00</b>	<b>97,35</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	91,01	0,00	8,99
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800,00	302,47	0,00	497,53
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>900,00</b>	<b>393,48</b>	<b>0,00</b>	<b>506,52</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>73.100,00</b>	<b>7.431,29</b>	<b>7.923,59</b>	<b>57.745,12</b>
7030000	Kfz-Steuer	0,00	29,00	0,00	-29,00
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29,00</b>
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29,00</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	10.000,00	2.388,25	0,00	7.611,75
<b>Gesamtsummen</b>		<b>73.200,00</b>	<b>9.167,60</b>	<b>7.923,59</b>	<b>56.108,81</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	4241
Bezeichnung:	Waldschwimmbad
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01.2022- 30.06.2022

### 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)

#### Ergebnishaushalt:

Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern liegen deutlich über den coronabedingt niedrigen Ergebnissen der Vorjahre; dennoch wird das Einnahmeziel von 230.000 Euro bis zum Ende der Badesaison voraussichtlich nicht ganz erreicht werden.

Da die Planung zur Sanierung des Waldschwimmbades nicht so zügig voranschreitet, wie geplant fließen 2022 daher voraussichtlich auch geringere Planerhonorare (Sachkonto 6120000, Deckung über 6161000) ab. Allerdings müssen die Mittel dann anteilig im kommenden Jahr neu veranschlagt werden.

Mehraufwendungen bei Zeitarbeit (Sachkonto 6740000) werden durch Minderausgaben bei den Personalkosten durch zwei unbesetzte Stellen weitgehend kompensiert.

Das Budget wird vermutlich bis Jahresende insgesamt eingehalten.

#### Finanzhaushalt (Investitionen):

Die eingestellten Mittel, insbesondere für die Fertigstellung des neuen Zugangs- und Kontrollsystems werden bis Jahresende noch komplett abfließen.

Niedernhausen, den 29.07.2022

Gez. Grein  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Bei diesem Budget wird eine gegenüber der Budgetvorgabe deutliche Verbesserung erwartet.

Niedernhausen, den 2. August 2022

P. 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“

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 4241

Optionen: : Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Übergabe an Excel: Ja, Seitenkopf: Standard

### Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
<b>4241300</b>	<b>Vermögenserwerb Waldschwimmbad</b>						
8438309	Ausz. für den Zugang von K	0,00	0,00	0,00	-10.480,00	10.480,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.819,00	-5.500,00	-11.700,00	-2.679,28	-9.020,72	22,90
8438335	Ausz. Zug. Büromöbel/sonst	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 4241300</b>	<b>-1.819,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-13.159,28</b>	<b>-42.540,72</b>	<b>23,63</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>4241300</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-55.700,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>-1.819,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-13.159,28</b>	<b>-42.540,72</b>	<b>23,63</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

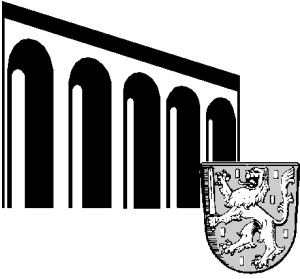
## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, KTR Gruppenfilter 1: 4241

Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.000,00	-5.042,00	0,00	42,00
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-230.000,00	-143.211,11	0,00	-86.788,89
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-143.211,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.788,89</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100,00	-250,00	0,00	150,00
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-1.701,70	0,00	1.701,70
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.951,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,70</b>
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-104.000,00	0,00	0,00	-104.000,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.000,00</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-339.100,00</b>	<b>-150.204,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.895,19</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	3.500,00	2.607,38	0,00	892,62
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.000,00	537,24	0,00	462,76
6020000	Hilfsstoffe	30.000,00	14.262,68	0,00	15.737,32
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000,00	913,92	0,00	86,08
6051000	Strom	36.000,00	18.387,81	0,00	17.612,19
6053000	Fernwärme	64.000,00	19.120,69	0,00	44.879,31
6056000	Wasser-Abwasser	70.000,00	47.377,80	0,00	22.622,20
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>170.000,00</b>	<b>84.886,30</b>	<b>0,00</b>	<b>85.113,70</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	6.706,88	0,00	-1.706,88
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbaute	0,00	134,82	0,00	-134,82
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.800,00	834,83	0,00	4.965,17
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>10.800,00</b>	<b>7.676,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123,47</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500,00	744,89	0,00	1.755,11
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>218.800,00</b>	<b>111.628,94</b>	<b>0,00</b>	<b>107.171,06</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	159.000,00	10.591,03	83.575,28	64.833,69
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	10.000,00	2.258,19	1.332,10	6.409,71
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00	21.992,00	0,00	-16.992,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	452,30	0,00	-452,30
6166000	Wartungskosten	10.000,00	989,94	0,00	9.010,06
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	1.100,00	269,48	1.915,00	-1.084,48
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>188.100,00</b>	<b>36.552,94</b>	<b>86.822,38</b>	<b>64.724,68</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500,00	1.237,30	189,00	1.073,70
6171001	Entsorgung Grünschnitt	100,00	318,98	0,00	-218,98
6173000	Fremdreinigung	30.000,00	8.454,90	0,00	21.545,10
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	3.000,00	5.114,57	4.003,33	-6.117,90
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.500,00	2.444,66	0,00	55,34
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>38.100,00</b>	<b>17.570,41</b>	<b>4.192,33</b>	<b>16.337,26</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>226.200,00</b>	<b>54.123,35</b>	<b>91.014,71</b>	<b>81.061,94</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	276.600,00	75.139,60	0,00	201.460,40
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	5.200,00	1.421,65	0,00	3.778,35
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>297.300,00</b>	<b>76.561,25</b>	<b>0,00</b>	<b>220.738,75</b>
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	12.600,00	6.414,30	0,00	6.185,70
6263000	VWL gewerblicher Azubis	100,00	0,00	0,00	100,00
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>6265999</b>	<b>SU Entgelte an gewerbli. Auszubildende</b>	<b>13.800,00</b>	<b>6.414,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.385,70</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>311.100,00</b>	<b>82.975,55</b>	<b>0,00</b>	<b>228.124,45</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.100,00	17.598,12	0,00	43.501,88
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100,00	0,00	0,00	100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.100,00	6.116,85	0,00	16.983,15
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>84.300,00</b>	<b>23.714,97</b>	<b>0,00</b>	<b>60.585,03</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.500,00	2.272,23	0,00	-772,23
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0,00	522,80	0,00	-522,80
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	13,00	0,00	187,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.808,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.108,03</b>

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	900,00	0,00	0,00	900,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>
6730000	Gebühren	0,00	73,44	0,00	-73,44
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	0,00	12.533,10	68.542,00	-81.075,10
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb	100,00	161,11	0,00	-61,11
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	0,00	7.159,75	5.131,27	-12.291,02
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	0,00	2.526,76	0,00	-2.526,76
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>100,00</b>	<b>22.454,16</b>	<b>73.673,27</b>	<b>-96.027,43</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	200,00	0,00	0,00	200,00
6831000	Datenübertragungskosten	400,00	137,82	0,00	262,18
6831010	EDV-Zubehör	0,00	579,81	0,00	-579,81
6832000	Telefonkosten	300,00	283,28	0,00	16,72
6850000	Reisekosten	500,00	0,00	0,00	500,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.000,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,09</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.900,00	1.678,75	0,00	1.221,25
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	406,29	0,00	-406,29
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	500,00	460,00	0,00	40,00
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	1.430,00	0,00	-1.430,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.975,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-375,04</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>872.400,00</b>	<b>302.680,95</b>	<b>164.687,98</b>	<b>405.031,07</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	11.169,74	0,00	-11.169,74
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.169,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.169,74</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	30.000,00	6.840,69	0,00	23.159,31
<b>Gesamtsummen</b>		<b>563.300,00</b>	<b>170.486,57</b>	<b>164.687,98</b>	<b>228.125,45</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>5110</b>
Bezeichnung:	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Herr Grein</b>
Zeitraum:	<b>01.01.-30.06.2022</b>

### 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)

#### Ergebnishaushalt:

Die geplanten Ansätze im Ergebnishaushalt für Planer- und Vermessershonorare (Sachkonten 6790101, -108 und -115, künftig Sachkonto 6120000) fließen voraussichtlich nicht vollständig ab, da einige Projekte aus verschiedenen Gründen etwas langsamer voranschreiten als geplant (z.B. Wohn-, Misch- und Gewerbegebiet Frankfurter Str. II).

Die geplanten Einnahmen beim SK 521001/5110100 (Verwaltungsgebühren) werden voraussichtlich erreicht.

Eine erhebliche Belastung für den Teilhaushalt stellen drei noch offene Minderzuteilungen aus dem Umlegungsverfahren Farnwiese dar (Sachkonto 7970000 „periodenfremde Aufwendungen“), die, anders als erwartet, letztlich im Ergebnishaushalt zu buchen waren. Aus diesem Grund kann das Budget in diesem Jahr nicht eingehalten werden und muss über andere Teilhaushalte ausgeglichen werden.

#### Finanzhaushalt (Investitionen):

Investitionen sind 2022 im TH 5110 nicht enthalten.

Niedernhausen, den 27.07.2022

Gez. Grein  
Fachbereichsleiter III

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Im ordentlichen Ergebnis wird die Budgetvorgabe voraussichtlich eingehalten, während im außerordentlichen Ergebnis ein Defizit in Höhe von etwa 200.000 € entstehen wird. Dies ist allerdings zu verkraften, da die Rücklagen im außerordentlichen Ergebnis aus früheren Jahren mehr als 4,5 Mio. Euro betragen.

Niedernhausen, den 2. August 2022

P. 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“**



## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5110

Optionen: : Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Übergabe an Excel: Ja, Seitenkopf: Standard

### Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
<b>1118309</b>	<b>Erwerb von unbebauten Grundstücken</b>						
8418210	Ausz. Grundstücke und Baut	-10.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 1118309</b>	<b>-10.977,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1118309</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-10.977,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

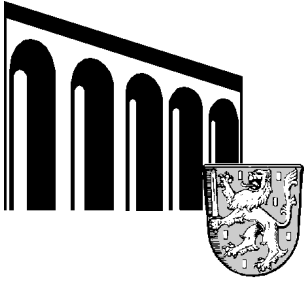
## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, KTR Gruppenfilter 1: 5110

Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	-6.000,00	-2.590,60	0,00	-3.409,40
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.590,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.409,40</b>
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-132,30	0,00	132,30
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	0,00	-132,30	0,00	132,30
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-264,60</b>	<b>0,00</b>	<b>264,60</b>
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	-300,00	0,00	0,00	-300,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.200,00</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-3.855,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.344,80</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	0,00	11,50	0,00	-11,50
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,50</b>
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0,00	18.270,27	9.680,61	-27.950,88
<b>6129999</b>	<b>SU Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.270,27</b>	<b>9.680,61</b>	<b>-27.950,88</b>
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	0,00	0,00	238,00	-238,00
6179010	Aufwendungen DV-Programme	3.000,00	1.606,14	0,00	1.393,86
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.606,14</b>	<b>238,00</b>	<b>1.155,86</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>19.876,41</b>	<b>9.918,61</b>	<b>-26.795,02</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	111.600,00	33.335,69	0,00	78.264,31
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	2.100,00	3.256,61	0,00	-1.156,61
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	6.300,00	69,50	0,00	6.230,50
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>120.000,00</b>	<b>36.661,80</b>	<b>0,00</b>	<b>83.338,20</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>120.000,00</b>	<b>36.661,80</b>	<b>0,00</b>	<b>83.338,20</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	52.000,00	32.234,94	0,00	19.765,06
6311000	Leistungsentgelt Beamte	700,00	0,00	0,00	700,00
<b>6399999</b>	<b>SU Bezüge Beamte</b>	<b>52.700,00</b>	<b>32.234,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20.465,06</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.500,00	6.673,07	0,00	16.826,93
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.700,00	35.433,84	0,00	-12.733,84
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.700,00	2.809,35	0,00	5.890,65
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.000,00	921,03	0,00	2.078,97
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>65.900,00</b>	<b>45.837,29</b>	<b>0,00</b>	<b>20.062,71</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	8.487,44	19.550,00	-28.037,44
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	24,82	0,00	-24,82
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	400,00	81,00	0,00	319,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>400,00</b>	<b>8.593,26</b>	<b>19.550,00</b>	<b>-27.743,26</b>
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	20.000,00	65.744,67	22.493,87	-68.238,54
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
6790101	Flächennutzungspläne und Entwicklungskonzepte	20.000,00	0,00	848,70	19.151,30
6790108	Aufwendungen Bebauungspläne	35.000,00	7.693,91	90.271,18	-62.965,09
6790115	Baulandumlegungen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>98.200,00</b>	<b>73.438,58</b>	<b>113.613,75</b>	<b>-88.852,33</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	700,00	719,91	0,00	-19,91
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	214,20	0,00	-214,20
6832000	Telefonkosten	400,00	166,28	0,00	233,72
6850000	Reisekosten	100,00	3,75	0,00	96,25
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	1,59	0,00	2.998,41
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.105,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.094,27</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>344.400,00</b>	<b>217.759,51</b>	<b>143.082,36</b>	<b>-16.441,87</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	204.483,00	0,00	-204.483,00
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>204.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.483,00</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Gesamtsummen</b>		<b>332.700,00</b>	<b>418.387,31</b>	<b>143.082,36</b>	<b>-228.769,67</b>





## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>5310</b>
Bezeichnung:	<b>Umweltschutz/Ver- und Entsorgung</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Martin Stappel, Fachbereich III, Umwelt, Energie, ÖPNV</b>
Zeitraum:	<b>1. Januar – 30. Juni 2022</b>

### 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)

5090300	Der Verwaltungskostenanteil des EAW für die abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen der Gemeinde wird in Kürze in der prognostizierten Höhe erwartet. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	70.000 EUR.
5302000	Es handelt sich um die Einspeisevergütung für die gemeindlichen Photovoltaikanlagen in Königshofen (Trauerhalle) und Oberjosbach (GMZ), deren monatliche Abschläge bereits bis zum Jahresende durchgebucht sind. Eine Spitzabrechnung erfolgt erfahrungsgemäß im Februar des Folgejahres. Die im Voraus gezahlten Abschläge sind allerdings von Seiten des Stromnetzbetreibers etwas zu hoch angesetzt und werden nach der Spitzabrechnung mit den Abschlägen des Folgejahres verrechnet. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	3.600 EUR.
5482000	Es handelt sich um die vom EAW rückerstatteten Kosten für illegale Müllablagerungen, die seit 2019 in pauschaler Höhe gezahlt werden und noch nicht eingegangen sind; der Ansatz wird aufgrund der Pauschalzahlung erreicht werden: <u>Prognose zum Jahresende:</u>	6.100 EUR.
5730000	Die Zahlung der Bürgerschaftsprovision an die Gemeinde erfolgt halbjährlich im Nachgang im Juli des laufenden und im Januar des Folgejahres und ist bereits gebucht. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	7.816,17 EUR.
6179003	Die Kosten für die Einsammlung und Entsorgung der illegalen Müllablagerungen hängen von Menge und Art des eingesammelten Mülls ab und schwanken erfahrungsgemäß stark. Durch die Beseitigung der beiden großen Erdaushubablagerungen entstanden unerwartete Kosten in Höhe von ca. 3.500 EUR zusätzlich. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	6.500 EUR.
INV 5310303	Die Installation der Photovoltaikanlagen auf dem Bürgerhaus Engenhahn hat sich verzögert, da bei der ersten Ausschreibung kein Angebot abgegeben wurde und dann noch technische Änderungen vorgenommen wurden. Eine Installation in der 2. Jahreshälfte wird angestrebt. Eine Vergabe der Installation für die Panoramastr. 5 wird angestrebt; eine Umsetzung wird allerdings wegen der langen Lieferfristen für dieses Jahr unwahrscheinlich. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	30.000 EUR.

Niedernhausen, den 12. Juli 2022



(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Das Budgetziel ist aus heutiger Sicht nicht gefährdet.

Niedernhausen, den 14. Juli 2022

P. 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“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5310

Optionen: : Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Übergabe an Excel: Ja, Seitenkopf: Standard

### Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
<b>5310303</b>	<b>Fotovoltaikanlagen</b>						
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	0,00	0,00	0,00	-3.480,75	3.480,75	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-29.000,00	-69.000,00	0,00	-69.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5310303</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-3.480,75</b>	<b>-65.519,25</b>	<b>5,04</b>
	<b>Ansatz 2022</b>			<b>5310303</b>			
	<b>Davon: Lfd.HH</b>				<b>-40.000,00</b>		
	<b>HH-Rest</b>				<b>-29.000,00</b>		
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-3.480,75</b>	<b>-65.519,25</b>	<b>5,04</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

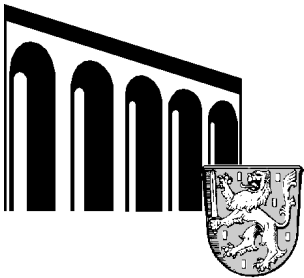
Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, KTR Gruppenfilter 1: 5310

Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090300	Verwaltungskostenanteil von EAW	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
5110001	Verkauf von Zusatzmüllsäcken u. a.	-4.000,00	-1.532,00	0,00	-2.468,00
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.468,00</b>
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-4.000,00	-487,40	0,00	-3.512,60
5309100	Konzessionsabgaben	-380.000,00	-203.926,90	0,00	-176.073,10
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-204.414,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.585,70</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-100,00	0,00	0,00	-100,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-7.800,00	-7.816,17	0,00	16,17
<b>5799999</b>	<b>SU Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.816,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16,17</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-2.090,12	0,00	2.090,12
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.090,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,12</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-474.300,00</b>	<b>-215.852,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.447,41</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	200,00	0,00	0,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	55,97	0,00	-55,97
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>55,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-55,97</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>200,00</b>	<b>55,97</b>	<b>0,00</b>	<b>144,03</b>
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	2,64	10,45	-13,09
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>2,64</b>	<b>10,45</b>	<b>-13,09</b>
6179003	Beseitigung illegale Müllablagerungen, Sondermüll	2.000,00	1.181,58	6.584,83	-5.766,41
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.181,58</b>	<b>6.584,83</b>	<b>-5.766,41</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.184,22</b>	<b>6.595,28</b>	<b>-5.779,50</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.100,00	20.084,38	0,00	22.015,62
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	800,00	380,94	0,00	419,06
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.400,00	3,86	0,00	2.396,14
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>45.300,00</b>	<b>20.469,18</b>	<b>0,00</b>	<b>24.830,82</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>45.300,00</b>	<b>20.469,18</b>	<b>0,00</b>	<b>24.830,82</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.700,00	4.042,27	0,00	4.657,73
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	100,00	0,00	0,00	100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.200,00	1.607,18	0,00	1.592,82
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.649,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,55</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300,00	0,00	0,00	300,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	88,20	0,00	11,80
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	0,00	0,00	22.493,87	-22.493,87
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahe von Rechten und Diensten</b>	<b>100,00</b>	<b>88,20</b>	<b>22.493,87</b>	<b>-22.482,07</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	200,00	67,20	0,00	132,80
6820000	Porto und Versandkosten	1.000,00	185,57	0,00	814,43
6832000	Telefonkosten	0,00	9,70	0,00	-9,70
6850000	Reisekosten	200,00	0,23	0,00	199,77
6862003	Ausgaben für Umweltberatung	3.000,00	1.190,00	0,00	1.810,00
6862004	Umweltpreis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00	2,77	0,00	197,23
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>5.600,00</b>	<b>1.455,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144,53</b>
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	600,00	535,29	0,00	64,71
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.500,00	5.135,00	0,00	365,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.670,29</b>	<b>0,00</b>	<b>429,71</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>80.500,00</b>	<b>34.572,78</b>	<b>29.089,15</b>	<b>16.838,07</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	63.000,00	40.189,75	1.200,00	21.610,25

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>geplant</b>	<b>gebucht</b>	<b>reserviert</b>	<b>verfügbar</b>
<b>7128999</b>	<b>SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>	<b>63.000,00</b>	<b>40.189,75</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21.610,25</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg</b>	<b>63.000,00</b>	<b>40.189,75</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21.610,25</b>
7401000	Gewerbesteuer	0,00	57,40	0,00	-57,40
7410000	Körperschaftsteuer	5.000,00	1.956,00	0,00	3.044,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.000,00	107,58	0,00	1.892,42
<b>7499999</b>	<b>SU Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.120,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879,02</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.299,78	0,00	-1.299,78
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>43.610,51</b>	<b>1.200,00</b>	<b>25.189,49</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	22.000,00	5.804,98	0,00	16.195,02
<b>Gesamtsummen</b>		<b>-301.800,00</b>	<b>-131.864,32</b>	<b>30.289,15</b>	<b>-200.224,83</b>





## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	TH 5330
Bezeichnung:	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung
Budget-Verantwortlicher:	Herr Frank
Zeitraum:	1. Januar bis 1. Juli 2022

### 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)

#### ERGEBNISHAUSHALT

1. Der Buchungsstand von **2.557 T€** bei **Nr. 5199999 „SU öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte“** erklärt sich mit den Wasser- und Abwassergebühren, die vorübergehend über die ausgewiesenen Konten laufen und entsprechend der Fälligkeit an den Eigenbetrieb transferiert werden und noch umzubuchen sind.

Insofern handelt es sich hierbei nicht um zusätzliche Erträge.

2. Bei den unter **Nr. 5499999 „SU Erträge aus Zuweisungen und Kostenerstattungen“** gebuchten Erträgen in Höhe von **1.032 T€** handelt es sich um Abschläge auf die Verwaltungskostenbeiträge zur Abgeltung der Leistungen der Querschnittsfunktionen der allgemeinen Verwaltung und der Gremien (Umlage der Vorkostenstellen) sowie der Arbeits- und Fuhrleistungsstunden des Bauhofs für die Aufgabenbereiche **„Wasserversorgung“** und **„Abwasserbeseitigung“** (Eigenbetrieb) und den **„WBV Niedernhausen/ Naurod“** (Wasser- und Bodenverband).

Die Leistungen für die Gemeindewerke und den WBV werden in Form des anteiligen Personalaufwands über das Personalabrechnungsprogramm sowie über ILV-Positionen abgebildet und durch Zahlungen aus den entsprechenden Wirtschaftsplänen (Ertrag im Kernhaushalt) ausgeglichen.

Die abschließende Verbuchung der Erträge aus Verwaltungs- bzw. Personalkostenerstattung kann erst nach Vorliegen der maßgeblichen Ergebnisse aus der Umlage der Vorkostenstellen im Kernhaushalt **im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022** erfolgen; größere Abweichungen zu den Planzahlen sind nicht zu erwarten.

Aktuell sind bei den entsprechenden Ertragskonten Abschläge gebucht, damit im Finanzhaushalt 2022 keine Zahlungsausfälle entstehen.

3. Beim **Personal- bzw. Versorgungsaufwand (Nr. 629999 u. 6499999)** sind Einsparungen aufgrund der noch nicht besetzten Stelle „Tiefbau“ bzw. „Bau-Projektmanagement“ absehbar; entsprechend vermindern sich die Erträge aus der Erstattung von Verwaltungskostenbeiträgen.

Unter diesen Konten werden die anteiligen Leistungen von Bediensteten für „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ sowie für den „WBV Niedernhausen/Naurod“ verbucht, sofern diese keiner Vorkostenstelle zugeordnet sind (vgl. hierzu Erläuterung zu Nr. 2).

#### **4. Prognose:**

**Im Ergebnis ist festzustellen, dass keine gravierenden Abweichungen im Budget absehbar sind und der geplante Überschuss in der Ergebnisrechnung über 701 T€ (vor ILV) in etwa realisiert werden kann.**

Das Budget fungiert vor allem als Verrechnungsposition zur Abbildung der Leistungen des Kernhaushalts (Personalaufwand) für den Eigenbetrieb und den WBV Niedernhausen/Naurod sowie zur Durchbuchung der Wasser- und Abwassergebühren.

**Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird das Budget (einschl. ILV) „auf Null“ gestellt.**

#### **INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN**

**Entfällt, da Umsetzung der Investitionsvorhaben von Eigenbetrieb und WBV über separate Vermögenspläne erfolgt (Erstellung von vierteljährlichen „Zwischenberichten“ gemäß EigBGes).**

Niedernhausen, den 12. Juli 2022

Frank  
Verwaltungsobererrat  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Durch die Null-Stellung im Rahmen des Jahresabschlusses hat dieses Budget keine Auswirkungen auf das zu erwartende Jahresergebnis.

Niedernhausen, den 26. Juli 2022

P. Franz  
Oberamtsrat

## **III. Bürgermeister**

**IV. Gemeindevorstand**

**V. Haupt- und Finanzausschuss**

**VII. Gemeindevertretung**

**VIII. FD I/3 Finanzmanagement**

## **Anlagen**

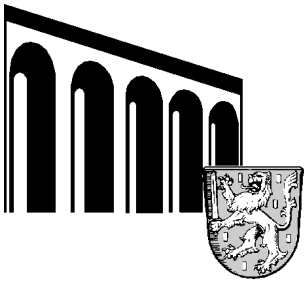
**1. DV-Bericht „Sachkonten - Saldo mit Reservierungen“**

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, KTR Gruppenfilter 1: 5330

Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110008	öffentlich-rechtliche Benutzungsgeb. (NSWG)	0,00	-544.428,26	0,00	544.428,26
5110009	öffentlich-rechtliche Benutzungsgeb. Abwasser	0,00	-814.932,51	0,00	814.932,51
5110010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgeb. Wasser	0,00	-1.198.065,82	0,00	1.198.065,82
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	0,00	-90,95	0,00	90,95
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.557.517,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557.517,54</b>
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet	-873.997,00	-872.479,39	0,00	-1.517,61
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	-160.691,00	-160.000,00	0,00	-691,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-1.034.688,00</b>	<b>-1.032.479,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.208,61</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-1.034.688,00</b>	<b>-3.589.996,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555.308,93</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	242.600,00	98.764,94	0,00	143.835,06
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	4.500,00	4.628,14	0,00	-128,14
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	15.300,00	149,94	0,00	15.150,06
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>262.400,00</b>	<b>103.543,02</b>	<b>0,00</b>	<b>158.856,98</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>262.400,00</b>	<b>103.543,02</b>	<b>0,00</b>	<b>158.856,98</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6399999</b>	<b>SU Bezüge Beamte</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.400,00	21.224,97	0,00	30.175,03
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	3,22	0,00	-3,22
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	400,00	0,00	0,00	400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.900,00	7.952,29	0,00	10.947,71
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>70.700,00</b>	<b>29.180,48</b>	<b>0,00</b>	<b>41.519,52</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	6.099,00	0,00	-6.099,00
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	508,55	0,00	-508,55
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.607,55</b>
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	0,00	267,02	0,00	-267,02
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>0,00</b>	<b>267,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-267,02</b>
6850000	Reisekosten	0,00	1,38	0,00	-1,38
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	120,39	0,00	-120,39
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>0,00</b>	<b>121,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-121,77</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	913,59	0,00	-913,59
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>0,00</b>	<b>913,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-913,59</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>334.100,00</b>	<b>140.633,43</b>	<b>0,00</b>	<b>193.466,57</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	7.000,00	2.479,39	0,00	4.520,61
<b>Gesamtsummen</b>		<b>-693.588,00</b>	<b>-3.446.884,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753.296,11</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>5410</b>
Bezeichnung:	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Herr Ströher</b>
Zeitraum:	<b>01.01.2022 bis 31.07.2022</b>

### 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)

#### Ergebnishaushalt

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei der Instandhaltung von Straßen und Gehwegen (6165001) wurden sämtliche Kleinaufträge in Höhe von rund 130.000,-- € ausgeführt bzw. beauftragt.

Die Ausschreibungsunterlagen der Arbeiten für Asphaltreparaturen in größerem Umfang (ca. 500.000,00 €) sind veröffentlicht und werden öffentlich ausgeschrieben. Submissionstermin ist der 29. August 2022. Die Arbeiten sollen in den Monaten Oktober – November ausgeführt werden.

Bei der Instandhaltung von Brücken (6165004), wurden Kleinreparaturen durchgeführt und die Brückenhauptprüfungen beauftragt. Die Angebotseinholung der zweiten Fußgängerbrücke im Autal ist erfolgt, die Arbeiten wurden beauftragt (50.000 €). Versehentlich wurde versäumt eine Rückstellung für die in 2021 beauftragte und im Januar 2022 ausgeführte erste Brückenerneuerung zu bilden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird das o.g. Sachkonto um rund 25.000 € überschritten.

Im Frühjahr 2022 wurden die Befahrung und EDV- technische Auswertung zum Zustand der Straßen als Basis der Sanierungsplanung durchgeführt, die Arbeiten wurden im Herbst 2021 beauftragt. Leider wurde es verabsäumt, eine Rückstellung zu bilden, das Sachkonto 6179010 wird voraussichtlich um rund 20.000 € überschritten.

Das Sachkonto 6165005 Pflege Straßenbegleitgrün wird nach derzeitigem Kenntnisstand um rund 20.000 € überschritten. Aufgrund der Trockenheit der vergangenen Monate ist ein deutlich erhöhter Pflegeaufwand von Bäumen als Verkehrssicherungsmaßnahme zu verzeichnen, dies ist die Hauptursache der Budgetüberschreitung.

Für das Sachkonto 6771000 sind Mittel höhe von 43.571,22 € reserviert. Diese sind als Sachverständigen- bzw. Rechtsanwaltskosten für die Ausschreibungsunterlagen und Lieferverträge im Zusammenhang der neu zu gestaltenden Straßenbeleuchtungsverträge veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt für die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen wird nach derzeitigem Kenntnisstand in einer Größenordnung um 150.000 € überschritten.

Neben dem Ziel alle Sparpotentiale auszuschöpfen wird vorgeschlagen, die Kostendeckung über den Teilhaushalt 6110 - Allgemeine Finanzwirtschaft - zu erzielen.

## **Investitionsplan**

### **5410341**

#### **Sanierung Lenzhahner Weg von Taunusstraße bis Ulmenstraße**

Die Ingenieurleistungen der LP 1 und 2 sind abgeschlossen. Im Anschluss sollen die restlichen Ingenieurleistungen in Höhe von rund 220.000,00 € ausgeschrieben werden. Planungsleistungen in den Jahren 2022/2023; Ausführung in 2024/2025. Nach derzeitigem Kenntnisstand müssen Haushaltsreste in den Haushalt 2023 verschoben werden.

### **5410342**

#### **Straßenneubau Farnwiese**

Die Fa. Bickhardt Bau hat den Zuschlag für die Erschließungsarbeiten in Höhe von 3.311.504 € erhalten. Die Bauarbeiten haben Anfang April 2022 nach dem aktuell vorliegenden Rahmenterminplan begonnen, die Arbeiten gehen kontinuierlich voran. Die Baufirma stellt regelmäßig entsprechende Abschlagsrechnungen. Monetäre Risiken liegen vor allem im Bereich Kampfmittelfreiheit, Baugrundverhältnisse und Materialpreise. Es können Ad hoc Nachtragsforderungen auftreten, die dann unmittelbar allen beteiligten mitgeteilt werden.

### **5410343**

#### **Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED**

Der Fördermittelbescheid des Landes Hessen liegt vor, die Vorlage des Zuwendungsbescheides des Bundes steht noch aus, dieser wird im Herbst 2022 erwartet. so dass die Ausschreibung der erforderlichen Arbeiten im November/ Dezember 2022 erfolgen kann. Die Umstellungsarbeiten sollen vom Frühjahr 2023 (Kosten ca. 640.000,00 €) bis Anfang 2024 (Kosten ca. 320.000,00 €) erfolgen. Die 2022 anfallenden Beraterhonorarkosten werden über das Sachkonto 6779000 abgerechnet.

### **5410345**

#### **Straßenneubau Fliederweg**

Die Mittel in Höhe von 30.000 € werden weitgehend 2022 abfließen, das IB Lang soll mit den Planungsleitungen der Leistungsphase 1 + 2 beauftragt werden, 2022 soll zudem die Bestandsvermessung und Baugrunderkundung erfolgen.

Niedernhausen, den 29. Juli 2022 / September 2022

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Die Deckung der Mehraufwendungen durch Mehreinnahmen bei Budget 6110 (Gemeinschaftssteuern, Gewerbesteuer) ist nach derzeitigem Stand gewährleistet (vgl. auch Budgetbericht zu Budget 6110).

Niedernhausen, den 30. September 2022

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“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5410

Optionen: : Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Übergabe an Excel: Ja, Seitenkopf: Standard

### Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
<b>5410001</b>	<b>Veräußerung von Grundstücken</b>						
8228210	Einz. aus der Veräuß. von	24.913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 5410001</b>	<b>24.913,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5410001</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>5410002</b>	<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>						
8208180	Einz. aus Investzuschüssen	178.398,50	0,00	0,00	3.444.062,06	-3.444.062,06	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investiti	0,00	2.000.000,00	3.400.000,00	-76,12	3.400.076,12	0,00
	<b>Summe Investition 5410002</b>	<b>178.398,50</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.443.985,94</b>	<b>-43.985,94</b>	<b>101,29</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5410002</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>3.400.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>5410003</b>	<b>Zuweisungen</b>						
8208110	Einzahlungen aus Investiti	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5410003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5410003</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>198.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>5410341</b>	<b>Sanierung Lenzhahner Weg Taunusstr</b>						
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-33.752,61	-100.000,00	-366.000,00	-9.162,64	-356.837,36	2,50
	<b>Summe Investition 5410341</b>	<b>-33.752,61</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-366.000,00</b>	<b>-9.162,64</b>	<b>-356.837,36</b>	<b>2,50</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5410341</b>					



Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
	<b>Sachkonto</b>						
	<b>Bezeichnung</b>						
	Davon: Lfd.HH	-300.000,00					
	HH-Rest	-66.000,00					
<b>5410342</b>	<b>Straßenneubau Farnwiese</b>						
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-20.666,75	-918.000,00	-1.897.000,00	-198.326,06	-1.698.673,94	10,45
	<b>Summe Investition 5410342</b>	<b>-20.666,75</b>	<b>-918.000,00</b>	<b>-1.897.000,00</b>	<b>-198.326,06</b>	<b>-1.698.673,94</b>	<b>10,45</b>
				<b>00</b>		<b>94</b>	
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5410342</b>					
	Davon: Lfd.HH	-1.000.000,00					
	HH-Rest	-897.000,00					
<b>5410343</b>	<b>Umrüstung Straßenbeleuchtung auf L</b>						
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	-195.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5410343</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5410343</b>					
	Davon: Lfd.HH	-195.000,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>5410345</b>	<b>Straßenneubau Fliederweg</b>						
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5410345</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5410345</b>					
	Davon: Lfd.HH	-30.000,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>5410347</b>	<b>Beleuchtung Gehweg Autorial</b>						
8418215	Ausz. für Straßen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-9.695,96	-70.304,04	12,12
	<b>Summe Investition 5410347</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-9.695,96</b>	<b>-70.304,04</b>	<b>12,12</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5410347</b>					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-80.000,00					
<b>5410348</b>	<b>Sanierung Gehwege L3026 Idsteiner</b>						
8418215	Ausz. für Straßen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

**Investitionsnr. Name**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich abs</b>	<b>Vergleich %</b>
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00
<b>Summe Investition 5410348</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ansatz 2022</b>		<b>5410348</b>					
<b>Davon: Lfd.HH</b>		<b>-208.000,00</b>					
<b>HH-Rest</b>		<b>0,00</b>					
<b>5410350</b>	<b>Gehwegausbau K705 Niederseelb. mit</b>						
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe Investition 5410350</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ansatz 2022</b>		<b>5410350</b>					
<b>Davon: Lfd.HH</b>		<b>-10.000,00</b>					
<b>HH-Rest</b>		<b>0,00</b>					
<b>5410351</b>	<b>Sanierung Heftricher Weg</b>						
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-130.000,00	-1.487,50	-128.512,50	1,14
<b>Summe Investition 5410351</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-1.487,50</b>	<b>-128.512,50</b>	<b>1,14</b>
<b>Ansatz 2022</b>		<b>5410351</b>					
<b>Davon: Lfd.HH</b>		<b>-130.000,00</b>					
<b>HH-Rest</b>		<b>0,00</b>					
<b>5410352</b>	<b>Platz der Generationen Niederseelb</b>						
8418215	Ausz. für Straßen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe Investition 5410352</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ansatz 2022</b>		<b>5410352</b>					
<b>Davon: Lfd.HH</b>		<b>-30.000,00</b>					
<b>HH-Rest</b>		<b>0,00</b>					
<b>5410354</b>	<b>mobile Fußgängerampel</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-12.000,00	-11.714,53	-285,47	97,62
<b>Summe Investition 5410354</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-11.714,53</b>	<b>-285,47</b>	<b>97,62</b>
<b>Ansatz 2022</b>		<b>5410354</b>					
<b>Davon: Lfd.HH</b>		<b>-12.000,00</b>					

**Investitionsnr. Name**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich abs</b>	<b>Vergleich %</b>
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>148.892,17</b>	<b>902.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>3.213.599,25</b>	<b>-2.573.599, 25</b>	<b>502,12</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

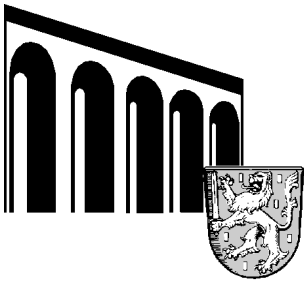
## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, KTR Gruppenfilter 1: 5410

Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-18,00	0,00	18,00
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-27.200,00	0,00	0,00	-27.200,00
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-7.995,32	0,00	7.995,32
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-7.995,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.204,68</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-69.200,00	0,00	0,00	-69.200,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-266.600,00	0,00	0,00	-266.600,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.740,25	0,00	1.740,25
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-341.300,00</b>	<b>-1.740,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.559,75</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-1.212,85	0,00	1.212,85
<b>5999990</b>	<b>SU auBerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.212,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,85</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-368.500,00</b>	<b>-10.966,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-357.533,58</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	200,00	662,13	0,00	-462,13
6010010	Beschaffung Streumaterial	10.000,00	3.071,65	10.538,88	-3.610,53
6020000	Hilfsstoffe	0,00	197,97	0,00	-197,97
6030100	Verbrauchswerkzeug	0,00	129,62	0,00	-129,62
6051000	Strom	1.000,00	620,00	0,00	380,00
6057001	NWG für versiegelte Verkehrsflächen	333.000,00	333.546,91	0,00	-546,91
6057010	Straßenbeleuchtung (Stromkosten)	105.000,00	128.434,00	0,00	-23.434,00
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>439.000,00</b>	<b>462.600,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.600,91</b>
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	4.018,27	0,00	-3.518,27
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	800,00	1.248,78	0,00	-448,78
6065001	Beschaffung Verkehrszeichen /Straßennamensschilder	10.000,00	14.550,27	0,00	-4.550,27
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>11.300,00</b>	<b>19.817,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.517,32</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>460.500,00</b>	<b>486.479,60</b>	<b>10.538,88</b>	<b>-36.518,48</b>
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0,00	0,00	4.305,42	-4.305,42
<b>6129999</b>	<b>SU Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.305,42</b>	<b>-4.305,42</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	1.034,15	0,00	-1.034,15
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	2.000,00	924,00	3.669,33	-2.593,33
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen	560.000,00	208.623,45	66.391,09	284.985,46
6165002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	60.000,00	22.878,08	0,00	37.121,92
6165004	Unterhaltung von Brücken	65.000,00	41.601,36	48.863,78	-25.465,14
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	47.500,00	22.100,16	43.575,90	-18.176,06
6166000	Wartungskosten	2.200,00	572,20	572,20	1.055,60
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>736.700,00</b>	<b>297.733,40</b>	<b>163.072,30</b>	<b>275.894,30</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.500,00	1.924,54	1.284,90	4.290,56
6171001	Entsorgung Grünschnitt	1.500,00	647,10	0,00	852,90
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	0,00	0,00	2.320,00	-2.320,00
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.100,00	19.889,24	0,00	-17.789,24
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>11.100,00</b>	<b>22.460,88</b>	<b>3.604,90</b>	<b>-14.965,78</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>747.800,00</b>	<b>320.194,28</b>	<b>170.982,62</b>	<b>256.623,10</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	82.900,00	32.200,10	0,00	50.699,90
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	1.500,00	2.546,81	0,00	-1.046,81
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	4.800,00	38,07	0,00	4.761,93
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>89.200,00</b>	<b>34.784,98</b>	<b>0,00</b>	<b>54.415,02</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>89.200,00</b>	<b>34.784,98</b>	<b>0,00</b>	<b>54.415,02</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.600,00	6.924,00	0,00	10.676,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.700,00	2.700,37	0,00	3.999,63
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>24.300,00</b>	<b>9.624,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14.675,63</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	3.694,67	7.573,20	-11.267,87
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	168,45	0,00	-168,45
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863,12</b>	<b>7.573,20</b>	<b>-11.436,32</b>
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	443.900,00	0,00	0,00	443.900,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>geplant</b>	<b>gebucht</b>	<b>reserviert</b>	<b>verfügbar</b>
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>455.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.800,00</b>
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	500,00	5.484,71	3.643,28	-8.627,99
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	0,00	0,00	8.925,00	-8.925,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	2.000,00	0,00	43.571,22	-41.571,22
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000,00	10.445,82	10.851,78	-11.297,60
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten</b>	<b>12.500,00</b>	<b>15.930,53</b>	<b>66.991,28</b>	<b>-70.421,81</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.000,00	393,89	0,00	606,11
6832000	Telefonkosten	0,00	178,20	0,00	-178,20
6850000	Reisekosten	200,00	3,94	0,00	196,06
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	48,50	0,00	951,50
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>2.200,00</b>	<b>624,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,47</b>
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	128,52	0,00	171,48
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	7.093,30	0,00	-7.093,30
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>300,00</b>	<b>7.221,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.921,82</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>1.792.600,00</b>	<b>878.723,23</b>	<b>256.085,98</b>	<b>657.790,79</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	510.000,00	150.753,27	0,00	359.246,73
<b>Gesamtsummen</b>		<b>1.934.100,00</b>	<b>1.018.510,08</b>	<b>256.085,98</b>	<b>659.503,94</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>5470</b>
Bezeichnung:	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Martin Stappel, Fachbereich III, Umwelt, Energie, ÖPNV</b>
Zeitraum:	<b>1. Januar – 30. Juni 2022</b>

### 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)

5110003	Bedingt durch die Folgen des Corona-Virus ist das Parkaufkommen auf dem Park&Ride-Platz noch auf niedrigerem Niveau als in früheren Jahren. Seit mehreren Wochen wird allerdings wieder eine Steigerung der Einnahmen verzeichnet, so dass die Einnahmeverluste gering sein sollten. Eventuelle Corona-Einschränkungen ab Herbst 2022 könnten das Einnahmenniveau wieder sinken lassen. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	25.000 EUR.
6055000	Aufgrund des eingestellten Bürgerbus-Betriebs wird der Treibstoffverbrauch deutlich niedriger ausfallen. Ob und wie der Betrieb wiederaufgenommen werden kann, wird derzeit geklärt. Die angefallenen Treibstoffkosten resultieren aus der vereinzelt Ausleihe des Bürgerbusses für Verwaltungs- oder gemeinnützige Zwecke. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	1.000 EUR.
6131000	Aufgrund des weiterhin eingestellten Bürgerbus-Betriebs wird die Entschädigung der ehrenamtlichen Fahrer nicht zur Auszahlung kommen. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	0 EUR.
7127000	Der Infrastrukturkostenausgleich für die ESWE-Linie 22 erfolgt in zwei Raten, wobei die 1. Rate im Juli abgerufen wird. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	270.000 EUR.
INV 5470301	Der Zahlungsplan der DB für den barrierefreien Ausbau der Verkehrsstation (Bahnhof) Niederrhein ändert sich fortlaufend. Nach wie vor wurde seitens der DB noch nicht mitgeteilt, welcher Betrag der 4. Kostenerhöhungsanzeige, die zunächst Mehrkosten im Zahlungsplan in Gesamthöhe von ca. 442.000 EUR vorsah, tatsächlich anfordert werden wird. Auch gab es wieder massive Bauverzögerungen, die in verzögerte Zahlungsanforderungen münden. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	keine seriöse Schätzung möglich
INV 5470304	Bedingt durch Vorgaben zur Förderung kann ein Förderantrag für den barrierefreien Umbau erst 2023 abgegeben und beschieden werden. Deshalb ist 2022 nicht mehr mit dem Abfluss von Mitteln zu rechnen. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	0 EUR
INV 5470306	Es handelt sich um einen Mittelansatz für den Erwerb von abschließbaren Fahrradboxen, der aus 2021 in 2022 übertragen wurde. Mittlerweile wird ein Gesamtkonzept für das Bahn-	

hofsumfeld erarbeitet, in das die Errichtung von neuen Fahrrad-Abstellmöglichkeiten integriert ist. Ein Beschluss des Konzeptes ist noch nicht erfolgt; eine Umsetzung wird 2022 nicht mehr erfolgen.

Die Mittel werden anteilig für den Erwerb eines 3. Parkscheinautomaten verwendet, nachdem der kleine Park&Ride-Platz am Bahnhofsgebäude wieder frei gegeben wird.

Prognose zum Jahresende:

8.000 EUR

Niedernhausen, den 14. Juli 2022



(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

## II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Das Budgetziel ist aus heutiger Sicht nicht gefährdet.

Niedernhausen, den 14. Juli 2022

P. 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“**



## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5470

Optionen: : Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Übergabe an Excel: Ja, Seitenkopf: Standard

### Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
<b>5470301</b>	<b>Neugestaltung Bahnhof und neue Toi</b>						
8408170	Ausz. akt. Investitionszus	0,00	-358.600,00	-825.700,00	0,00	-825.700,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. A	-3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 5470301</b>	<b>-3.224,00</b>	<b>-358.600,00</b>	<b>-825.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-825.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5470301</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-470.700,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-355.000,00</b>					
<b>5470304</b>	<b>Buswarteallen</b>						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	0,00	-238.000,00	0,00	-238.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5470304</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5470304</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-238.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>5470306</b>	<b>Vermögenserwerb ÖPNV</b>						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5470306</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5470306</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-14.000,00</b>					
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>-3.224,00</b>	<b>-372.600,00</b>	<b>-1.077.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.077.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

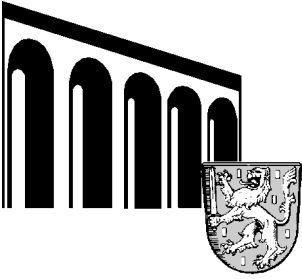
## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, KTR Gruppenfilter 1: 5470

Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	0,00	-335,00	0,00	335,00
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>
5110003	Parkgebühren P+R - Anlage	-30.000,00	-10.304,90	0,00	-19.695,10
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-10.304,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.695,10</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-33.200,00	0,00	0,00	-33.200,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.200,00</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-10.639,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.560,10</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	300,00	0,00	0,00	300,00
6051000	Strom	0,00	110,00	0,00	-110,00
6055000	Treibstoffe	3.000,00	546,11	130,60	2.323,29
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>656,11</b>	<b>130,60</b>	<b>2.213,29</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	35,23	0,00	-35,23
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	16,64	0,00	-16,64
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>51,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-51,87</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>3.300,00</b>	<b>707,98</b>	<b>130,60</b>	<b>2.461,42</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6139999</b>	<b>SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	77,97	134,81	787,22
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	10,83	0,00	-10,83
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>2.000,00</b>	<b>88,80</b>	<b>134,81</b>	<b>1.776,39</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000,00	2.765,57	2.648,93	585,50
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.765,57</b>	<b>2.648,93</b>	<b>585,50</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.854,37</b>	<b>2.783,74</b>	<b>5.361,89</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.800,00	7.721,23	0,00	8.078,77
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	300,00	238,17	0,00	61,83
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	900,00	3,41	0,00	896,59
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>17.000,00</b>	<b>7.962,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037,19</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>17.000,00</b>	<b>7.962,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037,19</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.300,00	1.541,47	0,00	1.758,53
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.300,00	624,88	0,00	675,12
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2.166,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433,65</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>51.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.100,00</b>
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	2.827,44	0,00	172,56
6730000	Gebühren	1.000,00	390,81	45,00	564,19
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb	100,00	0,00	0,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	0,00	8.356,78	0,00	-8.356,78
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahe von Rechten und Diensten</b>	<b>4.100,00</b>	<b>11.575,03</b>	<b>45,00</b>	<b>-7.520,03</b>
6850000	Reisekosten	0,00	0,23	0,00	-0,23
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>200,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>199,77</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	49,18	0,00	-49,18
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.296,39	0,00	-1.296,39
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6993013	Parkkartenverkauf P+R-Anlage	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.345,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.954,43</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>95.600,00</b>	<b>26.612,34</b>	<b>2.959,34</b>	<b>66.028,32</b>
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
<b>7128999</b>	<b>SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>geplant</b>	<b>gebucht</b>	<b>reserviert</b>	<b>verfügbar</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	36.000,00	14.125,07	0,00	21.874,93
<b>Gesamtsummen</b>		<b>338.400,00</b>	<b>30.097,51</b>	<b>2.959,34</b>	<b>305.343,15</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>5520</b>
Bezeichnung:	<b>Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Herr Ströher</b>
Zeitraum:	<b>01.01.2022 bis 31.07.2022</b>

### **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)

#### **Gewässerunterhaltung**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Instandsetzungsarbeiten von Gräben und Durchlässen sind für 2022 beauftragt bzw. abgeschlossen. Im Zusammenhang mit präventiven Hochwasserschutzmaßnahmen wurden Instandsetzungsarbeiten zahlreicher Gewässerabschnitte zeitlich vorgezogen und die Bearbeitungsintervalle verkürzt. Das Budget des Sachkontos 6165000 ist daher zum 11.07.2022 um 5.224,84 € überschritten.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden entsprechend höhere Mittel für das o.g. Sachkonto angemeldet.

##### **Investive Maßnahmen Gewässerausbau /-renaturierung**

Derzeit sind keine Maßnahmen durchzuführen.

Niedernhausen, den 29.07.2022

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

## **II. FD Finanzmanagement**

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Dies Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Das Budget wird voraussichtlich mit einem geringen Defizit in Höhe von ca. 6.000 € abschließen.

Niedernhausen, den 13. September 2022

P. Franz  
Oberamtsrat

## **III. Bürgermeister**

## **IV. Gemeindevorstand**

## **V. Haupt- und Finanzausschuss**

## **VII. Gemeindevertretung**

## **VIII. FD Finanzmanagement**

## **Anlagen**

**1. DV-Bericht „Gesamtergebnisrechnung“**

**2. DV-Bericht „Investitionsplan“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5520

Optionen: : Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Übergabe an Excel: Ja, Seitenkopf: Standard

### Investitionsnr. Name

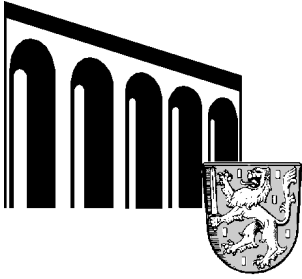
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, KTR Gruppenfilter 1: 5520

Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.000,00	12.224,84	0,00	-5.224,84
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.224,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.224,84</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.100,00</b>	<b>12.224,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.124,84</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.400,00	3.411,45	0,00	3.988,55
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	100,00	160,74	0,00	-60,74
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500,00	1,38	0,00	498,62
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.573,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426,43</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.573,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426,43</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.700,00	741,86	0,00	958,14
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600,00	274,38	0,00	325,62
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.016,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,76</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	82,73	0,00	-82,73
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>82,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-82,73</b>
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00	5,29	0,00	194,71
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>200,00</b>	<b>5,29</b>	<b>0,00</b>	<b>194,71</b>
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	321,30	0,00	-21,30
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>300,00</b>	<b>321,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,30</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.223,97</b>	<b>0,00</b>	<b>676,03</b>
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	44.300,00	44.223,10	0,00	76,90
<b>7109999</b>	<b>SU Allg. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.223,10</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.223,10</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.223,10</b>	<b>0,00</b>	<b>76,90</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	22.000,00	2.690,32	0,00	19.309,68
<b>Gesamtsummen</b>		<b>84.200,00</b>	<b>64.137,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.062,61</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>5530</b>
Bezeichnung:	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Hr. Grein, bis 31.03.22 Hr. Wilhelmi</b>
Zeitraum:	<b>01.01.2022- 30.06.2022</b>

### **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)

#### Ergebnishaushalt:

Wie schon in den letzten Jahren hält auch 2022 der Trend zur Urnenbestattung weiter an. Das wirkt sich in erster Linie auf die Erlöse bei den Grabnutzungsgebühren (Sachkonto 5110007) aus. Der Anteil der Erdgräber wird immer geringer, wodurch die Größe ungenutzter Freiflächen und der Pflegeaufwand weiter ansteigen. Durch die Zunahme bei den Urnengräbern sinken gleichzeitig die Gebühreneinnahmen bei den Grabnutzungsgebühren.

Bei den Einnahmen sind noch nicht alle bislang angefallenen Leistungen abgerechnet; es wird eingeschätzt, dass die Einnahmeziele bei allen Einnahmearten bis Jahresende erreicht werden, außer bei den Grabnutzungsgebühren. Hier werden die Einnahmen vermutlich leicht unter dem Haushaltsansatz zurückbleiben.

Die eingeplanten Maßnahmen der Bauunterhaltung (Sachkonto 6161000) sind bisher nur zum kleinen Teil ausgeführt; die entsprechenden Mittel werden aber im 2. Halbjahr mit Realisierung der Baumaßnahmen abfließen.

Insgesamt wird voraussichtlich das Budget bis Jahresende, wenn auch knapp, eingehalten.

#### Finanzhaushalt (Investitionen):

I-Nr. 5530.304 (Ausbau von Friedhofswegen): Noch nicht umgesetzt, jedoch bereits ausgeschrieben ist der Ausbau des Hauptweges (Teilabschnitt) auf dem Friedhof Niedernhausen.

I-Nr. 5530.312 (Vermögenserwerb Friedhof Oberseelbach): die eingestellten Mittel für die Stele (Halbanonymes Grabfeld – Baumbestattung) fließen voraussichtlich mit Realisierung dieser Maßnahme im Oktober 2022 ab.



Niedernhausen, den 26.07.2022

gez. Grein  
Fachbereichsleiter III

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel.

Niedernhausen, den 2. August 2022

P. 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“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5530

Optionen: : Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Übergabe an Excel: Ja, Seitenkopf: Standard

### Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
<b>5530300</b>	<b>Vermögenserwerb Friedhöfe allgemei</b>						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	-6.033,59	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5530300</b>	<b>-6.033,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5530300</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-5.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>5530304</b>	<b>Ausbau von Friedhofswegen</b>						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	-32.500,00	-53.600,00	-39.504,58	-14.095,42	73,70
	<b>Summe Investition 5530304</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-39.504,58</b>	<b>-14.095,42</b>	<b>73,70</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5530304</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-25.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-28.600,00</b>					
<b>5530310</b>	<b>Vermögenserwerb Friedhof Niedernha</b>						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	-6.615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 5530310</b>	<b>-6.615,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5530310</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>5530311</b>	<b>Vermögenserwerb Friedhof Engenhahn</b>						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	-6.168,44	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 5530311</b>	<b>-6.168,44</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5530311</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					

**Investitionsnr. Name**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich abs</b>	<b>Vergleich %</b>
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>5530312</b>	<b>Vermögenserwerb Friedhof Oberseelb</b>						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5530312</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5530312</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-10.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-18.817,98</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-39.504,58</b>	<b>-29.095,42</b>	<b>57,59</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

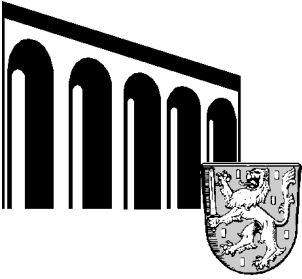
## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, KTR Gruppenfilter 1: 5530

Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-990,00	0,00	-10,00
5101002	Grabstellen- und Denkmalgebühren	-3.000,00	-1.620,00	0,00	-1.380,00
5110005	Bestattungsgebühren	-41.000,00	-16.743,00	0,00	-24.257,00
5110006	Benutzungsgebühren Trauerhalle	-20.000,00	-8.400,00	0,00	-11.600,00
5110007	Grabnutzungsgebühren	-140.000,00	-56.890,00	0,00	-83.110,00
5110011	Grabräumungsgebühren	-20.000,00	-10.327,47	0,00	-9.672,53
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-94.970,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.029,53</b>
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-600,00	0,00	0,00	-600,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitione	-117.300,00	0,00	0,00	-117.300,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.900,00</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-101,69	0,00	101,69
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-101,69</b>	<b>0,00</b>	<b>101,69</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-342.900,00</b>	<b>-95.072,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.827,84</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	500,00	0,00	0,00	500,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	0,00	9,20	0,00	-9,20
6051000	Strom	3.100,00	3.051,00	0,00	49,00
6056000	Wasser-Abwasser	7.500,00	5.578,67	0,00	1.921,33
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>10.600,00</b>	<b>8.629,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,33</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	567,79	0,00	2.432,21
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	489,55	0,00	-489,55
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.057,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,66</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>14.100,00</b>	<b>9.696,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,79</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	51.000,00	5.511,39	41.380,97	4.107,64
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	418,17	0,00	-418,17
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	30.000,00	9.486,35	30.307,34	-9.793,69
6166000	Wartungskosten	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>81.500,00</b>	<b>15.415,91</b>	<b>71.688,31</b>	<b>-5.604,22</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6171001	Entsorgung Grünschnitt	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6173000	Fremdreinigung	7.200,00	5.051,13	0,00	2.148,87
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	5.000,00	2.601,51	0,00	2.398,49
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.100,00	858,00	0,00	242,00
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>17.800,00</b>	<b>8.510,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.289,36</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>99.300,00</b>	<b>23.926,55</b>	<b>71.688,31</b>	<b>3.685,14</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.500,00	12.726,86	0,00	12.773,14
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	500,00	2.007,01	0,00	-1.507,01
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.500,00	17,66	0,00	1.482,34
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>27.500,00</b>	<b>14.751,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.748,47</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>27.500,00</b>	<b>14.751,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.748,47</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	900,00	0,00	0,00	900,00
<b>6399999</b>	<b>SU Bezüge Beamte</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.400,00	3.000,70	0,00	2.399,30
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	400,00	0,00	0,00	400,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	400,00	0,00	0,00	400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.100,00	1.142,29	0,00	957,71
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>8.300,00</b>	<b>4.142,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157,01</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	72,28	0,00	-72,28
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>72,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-72,28</b>
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	600,00	0,00	0,00	600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200,00	0,00	0,00	200,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	803,00	0,00	-803,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>42.400,00</b>	<b>803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.597,00</b>
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	0,00	0,00	5.950,00	-5.950,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>-5.950,00</b>

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>geplant</b>	<b>gebucht</b>	<b>reserviert</b>	<b>verfügbar</b>
6850000	Reisekosten	0,00	10,95	0,00	-10,95
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	102,70	0,00	-102,70
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>0,00</b>	<b>113,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-113,65</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700,00	767,13	0,00	-67,13
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	15,90	0,00	-15,90
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	300,00	0,00	0,00	300,00
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>161.000,00</b>	<b>783,03</b>	<b>0,00</b>	<b>160.216,97</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>353.500,00</b>	<b>54.289,24</b>	<b>77.638,31</b>	<b>221.572,45</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	220.000,00	34.799,74	0,00	185.200,26
<b>Gesamtsummen</b>		<b>230.600,00</b>	<b>-5.983,18</b>	<b>77.638,31</b>	<b>158.944,87</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5710
Bezeichnung:	Wirtschaftsförderung
Budget-Verantwortlicher:	Martin Stappel, Fachbereich III, Umwelt, Energie, ÖPNV
Zeitraum:	1. Januar – 30. Juni 2022

### 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)

7119002 Gegenwärtig sind keine weiteren Projekte zur Wirtschaftsförderung geplant.  
Prognose zum Jahresende:

2.053,35 EUR.

Niedernhausen, den 13. Juli 2022

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Das Budgetziel ist aus heutiger Sicht nicht gefährdet.

Niedernhausen, den 14. Juli 2022

P. 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“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5710

Optionen: : Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Übergabe an Excel: Ja, Seitenkopf: Standard

### Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

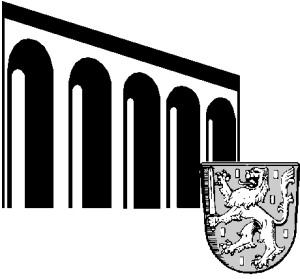


## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, KTR Gruppenfilter 1: 5710

Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.300,00	652,63	0,00	647,37
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	7,51	0,00	-7,51
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>1.400,00</b>	<b>660,14</b>	<b>0,00</b>	<b>739,86</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>1.400,00</b>	<b>660,14</b>	<b>0,00</b>	<b>739,86</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300,00	131,78	0,00	168,22
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100,00	51,92	0,00	48,08
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>400,00</b>	<b>183,70</b>	<b>0,00</b>	<b>216,30</b>
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	0,00	2.049,76	0,00	-2.049,76
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.049,76</b>
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	3.000,00	2.975,00	0,00	25,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.868,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-568,60</b>
7119002	Zuschüsse für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	4.000,00	2.053,35	0,00	1.946,65
<b>7119999</b>	<b>SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.053,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946,65</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.053,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946,65</b>
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.053,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946,65</b>
<b>Gesamtsummen</b>		<b>9.300,00</b>	<b>7.921,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,05</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>5730</b>
Bezeichnung:	<b>Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Herr Grein</b>
Zeitraum:	<b>01.01.2020- 30.06.2020</b>

### **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)

#### Ergebnishaushalt:

Es sind noch nicht alle geplanten Maßnahmen im Bereich Gebäudeunterhaltung / Technische Gebäudeausrüstung (6161000 und 6162000) umgesetzt worden. Dennoch wird voraussichtlich das Budget bis Jahresende eingehalten. Mehrausgaben bei einigen Sachkonten wie Strom (6051000) oder Heizung (6053000 „Fernwärme“) werden durch Minderausgaben bei anderen Sachkonten ausgeglichen.

Die Einnahmesituation entwickelt sich erheblich besser als geplant, da viele coronabedingten Einschränkungen zwischenzeitlich wegfielen und die Hallen somit wieder besser frequentiert werden als in den beiden Vorjahren. Die Einnahmeziele werden daher vermutlich bis Jahresende deutlich überschritten.

#### Finanzhaushalt (Investitionen):

Hier sind im Haushalt 2022 keine nennenswerten Mittel eingestellt. Die Planungskosten für die Sanierung des GMZ Oberjosbach sowie die Restarbeiten zur Sanierung der Autalhalle im Gewerke Elektrik werden aus Haushaltsresten 2021 finanziert.

Niedernhausen, den 26.07.2022

gez. Grein  
Fachbereichsleiter III

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. In diesem Budget ist mit Verbesserungen gegenüber der Planvorgabe zu rechnen.

Niedernhausen, den 2. August 2022

P. 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“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5730

Optionen: : Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Übergabe an Excel: Ja, Seitenkopf: Standard

### Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
<b>1118311</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	-453,17	453,17	0,00
	<b>Summe Investition 1118311</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-453,17</b>	<b>453,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>1118311</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>5730007</b>	<b>Beteiligung, Zuschüsse Hallen</b>						
8208170	Einz. aus Investzusch. von	11.673,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 5730007</b>	<b>11.673,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5730007</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>5730301</b>	<b>Sanierung Autorialhalle</b>						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	-215,22	-437.000,00	-77.000,00	-42.010,43	-34.989,57	54,56
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-344.461,28	0,00	0,00	-3.756,63	3.756,63	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzste	-15.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 5730301</b>	<b>-359.717,00</b>	<b>-437.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-45.767,06</b>	<b>-31.232,94</b>	<b>59,44</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5730301</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-77.000,00</b>					
<b>5730302</b>	<b>Betriebs- u. Geschäftsausst. Autorial</b>						
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-22.615,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-4.206,74	0,00	0,00	-1.119,63	1.119,63	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzste	-3.894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Investitionsnr. Name**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
<b>Summe Investition 5730302</b>		<b>-30.716,37</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.119,63</b>	<b>1.119,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Ansatz 2022</b>		<b>5730302</b>					
<b>Davon: Lfd.HH</b>		<b>0,00</b>					
<b>HH-Rest</b>		<b>0,00</b>					
<b>5730309</b>	<b>Betriebs- u. Geschäftsausst. BGH E</b>						
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-783,42	0,00	0,00	-322,02	322,02	0,00
<b>Summe Investition 5730309</b>		<b>-783,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-322,02</b>	<b>322,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Ansatz 2022</b>		<b>5730309</b>					
<b>Davon: Lfd.HH</b>		<b>0,00</b>					
<b>HH-Rest</b>		<b>0,00</b>					
<b>5730310</b>	<b>Betriebs- u. Geschäftsausst. DGH O</b>						
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 5730310</b>		<b>-764,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ansatz 2022</b>		<b>5730310</b>					
<b>Davon: Lfd.HH</b>		<b>0,00</b>					
<b>HH-Rest</b>		<b>0,00</b>					
<b>5730312</b>	<b>Betriebs- u. Geschäftsausst. (allg</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 5730312</b>		<b>-508,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ansatz 2022</b>		<b>5730312</b>					
<b>Davon: Lfd.HH</b>		<b>-10.000,00</b>					
<b>HH-Rest</b>		<b>0,00</b>					
<b>5730316</b>	<b>Sanierung Bürgerhaus Engenhahn</b>						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	-661,05	-1.176.000,00	-125.000,00	-170.224,26	45.224,26	136,18
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-541.334,58	0,00	0,00	-2.183,80	2.183,80	0,00
8490100	Auszahlungen aus Umsatzste	-1.033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition 5730316</b>		<b>-543.028,68</b>	<b>-1.176.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-172.408,06</b>	<b>47.408,06</b>	<b>137,93</b>
		<b>00</b>					

**Investitionsnr. Name**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5730316</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-125.000,00</b>					
<b>5730317</b>	<b>Sanierung Gemeinschaftszentrum Obe</b>						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	-60.000,00	-49.500,00	0,00	-49.500,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-10.505,26	0,00	0,00	-6.885,27	6.885,27	0,00
	<b>Summe Investition 5730317</b>	<b>-10.505,26</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-6.885,27</b>	<b>-42.614,73</b>	<b>13,91</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5730317</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-49.500,00</b>					
<b>5730319</b>	<b>Heizungsanlage DGH Oberseelbach</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-34.024,65	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 5730319</b>	<b>-34.024,65</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5730319</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-968.374,63</b>	<b>-1.787.000,00</b>	<b>-261.500,00</b>	<b>-226.955,21</b>	<b>-34.544,79</b>	<b>86,79</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

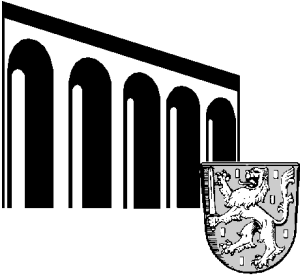
Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, KTR Gruppenfilter 1: 5730

Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-35.700,00	-39.734,07	0,00	4.034,07
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	-12.000,00	-5.301,11	0,00	-6.698,89
5005003	Umsatzerlöse Betriebskosten (von Dritten)	-12.900,00	-4.420,91	0,00	-8.479,09
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-49.456,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.143,91</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-17.100,00	-20.882,54	0,00	3.782,54
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-20.882,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.782,54</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-19.300,00	0,00	0,00	-19.300,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-42,02	0,00	42,02
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-42,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.057,98</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-607,30	0,00	607,30
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-607,30</b>	<b>0,00</b>	<b>607,30</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-70.987,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.812,05</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	5.000,00	1.747,98	0,00	3.252,02
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	100,00	0,00	0,00	100,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000,00	231,32	0,00	768,68
6051000	Strom	46.800,00	30.231,04	0,00	16.568,96
6052000	Gas	0,00	4.906,02	0,00	-4.906,02
6053000	Fernwärme	61.500,00	40.225,92	0,00	21.274,08
6056000	Wasser-Abwasser	16.300,00	9.093,64	0,00	7.206,36
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>124.600,00</b>	<b>84.456,62</b>	<b>0,00</b>	<b>40.143,38</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000,00	3.862,98	8,46	4.128,56
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbaute	0,00	456,03	0,00	-456,03
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	1.540,51	30,40	1.929,09
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>11.500,00</b>	<b>5.859,52</b>	<b>38,86</b>	<b>5.601,62</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	204,96	0,00	795,04
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>143.200,00</b>	<b>92.500,40</b>	<b>38,86</b>	<b>50.660,74</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.200,00	6.215,91	6.273,57	8.710,52
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	629,71	2.630,39	-3.260,10
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	36.000,00	4.496,73	5.532,40	25.970,87
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6166000	Wartungskosten	39.000,00	23.121,82	1.256,94	14.621,24
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	7.500,00	608,97	2.007,37	4.883,66
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>106.700,00</b>	<b>35.073,14</b>	<b>17.700,67</b>	<b>53.926,19</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.800,00	3.480,03	267,26	52,71
6171001	Entsorgung Grünschnitt	400,00	0,00	0,00	400,00
6173000	Fremdreinigung	65.000,00	37.670,54	643,81	26.685,65
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	5.000,00	5.138,34	1.607,12	-1.745,46
6179010	Aufwendungen DV-Programme	800,00	750,95	0,00	49,05
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>75.000,00</b>	<b>47.039,86</b>	<b>2.518,19</b>	<b>25.441,95</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>181.700,00</b>	<b>82.113,00</b>	<b>20.218,86</b>	<b>79.368,14</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	163.600,00	76.216,15	0,00	87.383,85
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	3.100,00	1.552,86	0,00	1.547,14
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	10.500,00	2,43	0,00	10.497,57
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>177.200,00</b>	<b>77.771,44</b>	<b>0,00</b>	<b>99.428,56</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>177.200,00</b>	<b>77.771,44</b>	<b>0,00</b>	<b>99.428,56</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.900,00	16.392,61	0,00	18.507,39
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.000,00	5.943,32	0,00	7.056,68
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>47.900,00</b>	<b>22.335,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25.564,07</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.000,00	1.862,15	0,00	137,85
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.862,15</b>	<b>0,00</b>	<b>137,85</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	283.600,00	0,00	0,00	283.600,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>geplant</b>	<b>gebucht</b>	<b>reserviert</b>	<b>verfügbar</b>
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>310.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.900,00</b>
6730000	Gebühren	0,00	73,44	0,00	-73,44
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	0,00	10.593,18	0,00	-10.593,18
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>0,00</b>	<b>10.666,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.666,62</b>
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	1.218,24	0,00	-1.218,24
6832000	Telefonkosten	600,00	656,81	0,00	-56,81
6850000	Reisekosten	500,00	95,48	0,00	404,52
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.970,53</b>	<b>0,00</b>	<b>129,47</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	20.000,00	21.586,40	0,00	-1.586,40
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	71,94	0,00	-71,94
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000,00	18,22	0,00	49.981,78
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>70.000,00</b>	<b>21.676,56</b>	<b>0,00</b>	<b>48.323,44</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>935.000,00</b>	<b>310.896,63</b>	<b>20.257,72</b>	<b>603.845,65</b>
7020000	Grundsteuer	3.900,00	3.861,24	0,00	38,76
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.861,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38,76</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	48.904,19	0,00	-48.904,19
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>3.900,00</b>	<b>52.765,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.865,43</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	31.500,00	15.653,86	0,00	15.846,14
<b>Gesamtsummen</b>		<b>871.600,00</b>	<b>308.327,97</b>	<b>20.257,72</b>	<b>543.014,31</b>





## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>5732</b>
Bezeichnung:	<b>Bauhof und Fuhrpark</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Herr Grein</b>
Zeitraum:	<b>01.01.2022- 30.06.2022</b>

### **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)

#### Ergebnishaushalt:

Es ist davon auszugehen, dass das Budget bis Jahresende wie in den Vorjahren eingehalten wird. Mehrausgaben in einigen Sachkonten (z.B. Sachkonto 6030100 Verbrauchswerkzeug oder 6055000 Treibstoffe) werden durch Minderausgaben in anderen Sachkonten ausgeglichen.

#### Finanzhaushalt (Investitionen):

I-Nr. 5732.301 (Fahrzeugerwerb): in der zweiten Jahreshälfte wird noch ein Kleintraktor im Wert von 48.000 Euro beschafft.

I-Nr. 5732.302 (Vermögenserwerb): in der zweiten Jahreshälfte sollen noch mehrere Geräte wie z.B. Rasenmäher und Schlegelmähwerk beschafft werden

Niedernhausen, den 26.07.2022

gez. Grein  
Fachbereichsleiter III

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. In diesem Budget ist mit Verbesserungen gegenüber der Planvorgabe zu rechnen.

Niedernhausen, den 2. August 2022

P. 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“

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5732

Optionen: : Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Übergabe an Excel: Ja, Seitenkopf: Standard

### Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
<b>5732002</b>	<b>Veräußerung von Vermögensgegenständen</b>						
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm	18.240,00	0,00	0,00	13.350,00	-13.350,00	0,00
	<b>Summe Investition 5732002</b>	<b>18.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>-13.350,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5732002</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>5732301</b>	<b>Fahrzeugerwerb Bauhof</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-189.917,87	-213.300,00	-55.000,00	-385,71	-54.614,29	0,70
	<b>Summe Investition 5732301</b>	<b>-189.917,87</b>	<b>-213.300,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-385,71</b>	<b>-54.614,29</b>	<b>0,70</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5732301</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-55.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>5732302</b>	<b>Vermögenserwerb Bauhof</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-40.623,21	-30.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-6.796,26	0,00	0,00	-8.275,83	8.275,83	0,00
	<b>Summe Investition 5732302</b>	<b>-47.419,47</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-8.275,83</b>	<b>-16.724,17</b>	<b>33,10</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>5732302</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-25.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>-219.097,34</b>	<b>-243.300,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>4.688,46</b>	<b>-84.688,46</b>	<b>-5,86</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

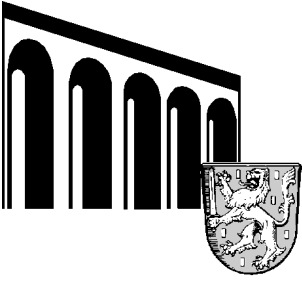
## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, KTR Gruppenfilter 1: 5732

Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	0,00	-13.350,00	0,00	13.350,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-5,17	0,00	5,17
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.355,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.355,17</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.355,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.355,17</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	19.000,00	9.543,00	0,00	9.457,00
6030100	Verbrauchswerkzeug	11.000,00	8.604,60	544,38	1.851,02
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	700,00	292,85	75,75	331,40
6051000	Strom	3.700,00	3.145,00	0,00	555,00
6053000	Fernwärme	8.500,00	5.989,45	0,00	2.510,55
6055000	Treibstoffe	21.000,00	12.952,17	1.152,68	6.895,15
6056000	Wasser-Abwasser	4.000,00	3.872,48	0,00	127,52
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>37.200,00</b>	<b>25.959,10</b>	<b>1.152,68</b>	<b>10.088,22</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	602,69	0,00	2.397,31
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000,00	3.843,85	155,06	7.001,09
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.446,54</b>	<b>155,06</b>	<b>9.398,40</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	12.000,00	6.278,51	548,81	5.172,68
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>94.400,00</b>	<b>55.124,60</b>	<b>2.476,68</b>	<b>36.798,72</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	590,22	186,71	1.223,07
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	55.000,00	35.058,63	1.029,44	18.911,93
6166000	Wartungskosten	3.000,00	609,30	0,00	2.390,70
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	3.000,00	3.078,66	3.229,66	-3.308,32
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>66.000,00</b>	<b>39.336,81</b>	<b>4.445,81</b>	<b>22.217,38</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	6.000,00	10.334,50	1.298,53	-5.633,03
6173000	Fremdreinigung	1.800,00	337,71	4.244,54	-2.782,25
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	0,00	1.978,23	167,84	-2.146,07
6179010	Aufwendungen DV-Programme	900,00	837,52	0,00	62,48
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>8.700,00</b>	<b>13.487,96</b>	<b>5.710,91</b>	<b>-10.498,87</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>74.700,00</b>	<b>52.824,77</b>	<b>10.156,72</b>	<b>11.718,51</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	782.600,00	365.982,84	0,00	416.617,16
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	14.600,00	9.010,33	0,00	5.589,67
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	43.300,00	145,59	0,00	43.154,41
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>840.500,00</b>	<b>375.138,76</b>	<b>0,00</b>	<b>465.361,24</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>840.500,00</b>	<b>375.138,76</b>	<b>0,00</b>	<b>465.361,24</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	164.900,00	79.705,99	0,00	85.194,01
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	62.000,00	30.379,02	0,00	31.620,98
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>226.900,00</b>	<b>110.085,01</b>	<b>0,00</b>	<b>116.814,99</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.000,00	3.442,17	0,00	-442,17
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0,00	162,40	0,00	-162,40
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.604,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395,43</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	88.700,00	0,00	0,00	88.700,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	1.500,00	748,66	0,00	751,34
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6710000	Leasing	15.000,00	6.295,44	0,00	8.704,56
6730000	Gebühren	700,00	905,76	0,00	-205,76
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	500,00	140,00	0,00	360,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500,00	327,25	0,00	172,75
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	600,00	600,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>23.800,00</b>	<b>9.017,11</b>	<b>0,00</b>	<b>14.782,89</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	300,00	152,90	0,00	147,10
6832000	Telefonkosten	1.500,00	2.370,63	0,00	-870,63
6850000	Reisekosten	500,00	2,48	0,00	497,52
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	19,75	0,00	1.480,25
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.545,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,24</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00	1.394,13	0,00	-94,13
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.000,00	17.353,74	0,00	-353,74
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	35,70	0,00	-35,70
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.783,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-483,57</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>1.422.400,00</b>	<b>627.124,15</b>	<b>12.633,40</b>	<b>782.642,45</b>
7020000	Grundsteuer	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
7030000	Kfz-Steuer	3.200,00	1.750,54	0,00	1.449,46
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.750,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749,46</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	3.392,36	0,00	-3.392,36
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.142,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-642,90</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	110.000,00	15.380,42	0,00	94.619,58
<b>Gesamtsummen</b>		<b>1.536.900,00</b>	<b>634.292,30</b>	<b>12.633,40</b>	<b>889.974,30</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	6110
Bezeichnung:	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget-Verantwortlicher:	Peter Franz
Zeitraum:	1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022

### **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)

#### Gemeindeanteil für die Einkommensteuer:

Nach der letzten vom Hessischen Städte- und Gemeindebund veröffentlichten Steuerschätzung wird prognostiziert, dass der Gemeindeanteil bei der Einkommensteuer sich gegenüber dem Haushaltsplan um ca. 500.000 € erhöhen wird. Dies deckt sich auch mit den bisher geleisteten Zahlungen.

#### Gewerbesteuer:

Die Gewerbesteuer weist mit heutigem Tag beim Ist-Ergebnis ein Minus von ca. 160.000 € aus. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Minus zum Jahresende zumindest ausgeglichen sein wird.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass bei diesem Budget eine deutliche Verbesserung gegenüber der Planvorgabe erreicht werden kann.

Im IV. Quartal 2022 wird die Kreditermächtigung in Höhe 844.000 € aus dem Jahr 2021 in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 646.800 € wird voraussichtlich in das Jahr 2023 vorgetragen.

Niedernhausen, den 3. August 2022

Peter Franz  
Oberamtsrat

## **II. Bürgermeister**

--

**III. Gemeindevorstand**

**IV. Haupt- und Finanzausschuss**

**VI. Gemeindevertretung**

**VII. FD Finanzmanagement**

### **Anlagen**

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

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 6110

Optionen: : Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Übergabe an Excel: Ja, Seitenkopf: Standard

### Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
<b>6110002</b>	<b>Neuaufnahme von Krediten vom Kredi</b>						
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für	0,00	884.000,00	646.800,00	0,00	646.800,00	0,00
	<b>Summe Investition 6110002</b>	<b>0,00</b>	<b>884.000,00</b>	<b>646.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>6110002</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>646.800,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>6110301</b>	<b>Tilgungen</b>						
8469260	Ausz.aus Aufn.v.Kred.f.Inv	-53.685,64	0,00	0,00	-24.286,37	24.286,37	0,00
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f.	-710.952,92	-796.700,00	-831.400,00	-355.178,56	-476.221,44	42,72
	<b>Summe Investition 6110301</b>	<b>-764.638,56</b>	<b>-796.700,00</b>	<b>-831.400,00</b>	<b>-379.464,93</b>	<b>-451.935,07</b>	<b>45,64</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>6110301</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-831.400,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>6110303</b>	<b>Tilgung von Krediten (Konjunkturpr</b>						
8208119	Einzahlungen Sonderinvesti	30.263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8469279	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f.	-37.389,02	0,00	0,00	-5.069,99	5.069,99	0,00
	<b>Summe Investition 6110303</b>	<b>-7.125,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.069,99</b>	<b>5.069,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>6110303</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>6110304</b>	<b>Eigenbeitrag zur Hessenkasse</b>						
8469361	Ausz. a. Aufn. Kred. f. In	-363.600,00	-363.600,00	-363.600,00	0,00	-363.600,00	0,00
	<b>Summe Investition 6110304</b>	<b>-363.600,00</b>	<b>-363.600,00</b>	<b>-363.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-363.600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>6110304</b>					



**Investitionsnr. Name**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich abs	Vergleich %
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-363.600,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>6110305</b>	<b>Tilgung KIP (Kommunalinvestitionspl</b>						
8208119	Einzahlungen Sonderinvesti	11.139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8469279	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f.	-13.923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6110305</b>	<b>-2.784,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>6110305</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-1.138.148,87</b>	<b>-276.300,00</b>	<b>-548.200,00</b>	<b>-384.534,92</b>	<b>-163.665,08</b>	<b>70,15</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, KTR Gruppenfilter 1: 6110

Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.746.000,00	-4.744.657,00	0,00	-1.343,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-40.700,00	0,00	0,00	-40.700,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-874.000,00	-243.286,94	0,00	-630.713,06
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-5.660.700,00</b>	<b>-4.987.943,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-672.756,06</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.808.000,00	-3.401.455,44	0,00	-8.406.544,56
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-336.000,00	-90.835,73	0,00	-245.164,27
5551000	Grundsteuer A	-22.100,00	-21.278,43	0,00	-821,57
5552000	Grundsteuer B	-3.018.000,00	-3.106.693,68	0,00	88.693,68
5553000	Gewerbesteuer	-3.715.000,00	-3.193.128,94	0,00	-521.871,06
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-130.000,00	-23.234,36	0,00	-106.765,64
5559200	Hundesteuer	-86.000,00	-92.266,00	0,00	6.266,00
5591910	Nichtverteilte Jagdpacht	0,00	-3.000,55	0,00	3.000,55
<b>5599999</b>	<b>SU Steuern, st ähnl Erträge einschl ges Umlagen</b>	<b>-19.115.100,00</b>	<b>-9.931.893,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.183.206,87</b>
5712000	Zinsen von Sparkassen	-500,00	-10,11	0,00	-489,89
5712020	Zinsertrag vom sonst. öffentlichen Bereich	-100,00	0,00	0,00	-100,00
5761000	Säumniszuschläge	-10.000,00	-4.655,15	0,00	-5.344,85
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-7.000,00	-5.889,60	0,00	-1.110,40
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-20.000,00	-1.120,00	0,00	-18.880,00
5763020	Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb	-200,00	0,00	0,00	-200,00
<b>5799999</b>	<b>SU Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-11.674,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.125,14</b>
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung	0,00	-467,89	0,00	467,89
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-467,89</b>	<b>0,00</b>	<b>467,89</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-24.813.600,00</b>	<b>-14.931.979,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.881.620,18</b>
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	25.661,68	0,00	-25.661,68
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.661,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.661,68</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.661,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.661,68</b>
7353117	Heimatumlage	197.000,00	59.948,46	0,00	137.051,54
7354100	Kreisumlage	6.462.000,00	6.227.520,84	0,00	234.479,16
7354200	Schulumlage	4.446.000,00	4.445.116,32	0,00	883,68
<b>7354999</b>	<b>SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbänd</b>	<b>10.908.000,00</b>	<b>10.672.637,16</b>	<b>0,00</b>	<b>235.362,84</b>
<b>7359999</b>	<b>SU Steuern &amp; -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl</b>	<b>11.105.000,00</b>	<b>10.732.585,62</b>	<b>0,00</b>	<b>372.414,38</b>
7380100	Gewerbesteuerumlage	317.100,00	96.468,79	0,00	220.631,21
<b>7399999</b>	<b>SU steuerähnl. Aufw. aus Zerl. v. Gemeinschaftsst</b>	<b>317.100,00</b>	<b>96.468,79</b>	<b>0,00</b>	<b>220.631,21</b>
7710000	Bankzinsen	117.800,00	103.175,71	0,00	14.624,29
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	4.600,00	3.054,00	0,00	1.546,00
7750001	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000,00	75,00	0,00	19.925,00
7764001	Zinsausgaben für Kassenkredite	1.000,00	0,36	0,00	999,64
7766001	Soll-Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb/WBV	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>7769999</b>	<b>SU Zinsen &amp; ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,64</b>
7790001	Zinsen Auflösung Ansparraten (ohne Finanzrgkto.)	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	649,54	0,00	-649,54
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>11.571.800,00</b>	<b>10.936.009,02</b>	<b>0,00</b>	<b>635.790,98</b>
<b>Gesamtsummen</b>		<b>-13.241.800,00</b>	<b>-3.970.309,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.271.490,88</b>