



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	TH 1110
Bezeichnung:	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
Budget-Verantwortlicher:	Herr Frank
Zeitraum:	1. Januar bis 1. Juli 2023

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 2023 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 einschl. der ab Juni 2023 tarifvertraglich vereinbarten Einmalzahlungen (bis 02/2024 insgesamt 3.000 T€) **ausreichend bemessen** sind.

Die Aufwendungen für lfd. **Beihilfezahlungen** können bei der Mittelanmeldung nur bedingt abgeschätzt werden; hier sind jederzeit Schwankungen möglich.

Dies gilt entsprechend für die Rückstellungen (insbes. für Beihilfe- und Pensionsverpflichtungen), die erst im Rahmen des Jahresabschlusses in den Ergebnishaushalt eingebucht werden können.

b) Für die **Anmietung des Objektes „Feldbergstraße 5a“** ab 01.06.2023 (vgl. GemV-Beschluss vom 17.05.2023) fallen im Haushaltsjahr 2023 nicht veranschlagte Aufwendungen für Miete/Mietnebenkosten und Bauunterhaltung (Bodenbelag, Elektro- u. Malerarbeiten etc.) an, die sich nach dem derzeitigen Buchungs- und Auftragsstand auf **insgesamt ca. 95 T€** belaufen.

Die Verbuchung dieser Kosten erfolgt vor allem auf den Sachkonten 6161000 „Gebäudeunterhaltung“ und 6701000 „Mieten, Pachten, Erbbauzinsen“.

Für diese Aufwendungen zeichnet sich (zumindest derzeit) kein belastbarer Deckungsvorschlag ab. Gleichwohl wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 angestrebt, diese Mehraufwendungen durch Einsparung bei anderweitigen Positionen soweit als möglich zu kompensieren.

Prognose Ergebnishaushalt:

Wie oben ausgeführt, erscheint es derzeit als nicht abschließend gesichert, dass die Budgetvorgabe für den Ergebnishaushalt 2023 von max. -2.822 T€ (Zuschussbedarf, vor ILV) eingehalten werden kann.

2. INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN

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

Von den noch verfügbaren 97,6 T€ sind 20,7 T€ durch Aufträge (z.B. für neue Zeiterfassungsterminals Rathaus, Bauhof- u. Betriebsgebäude) gebunden, sodass derzeit noch effektiv **76,9 T€** zur Verfügung stehen.

Diese Mittel sind eingeplant für den schrittweisen Austausch von Schreibtischen/Stühlen (Anpassung an ergonomische Standards) mit **ca. 15 T€** sowie den Einbau eines Beamers in den Ratssaal mit **ca. 5 T€**.

Die vorgesehenen **40 T€** für die **Neumöblierung des Ratssaales** werden aufgrund des BA-Beschlusses vom 10.07.2023 eingespart.

Diese Mittel können stattdessen für die Büroausstattung des Mietobjektes „**Feldbergstraße 5a**“ Verwendung finden; hierbei wird es sich ebenfalls um eine Größenordnung von etwa 40 T€ handeln. Nach Einholung der erforderlichen Angebote, ist eine Vergabe durch den Gemeindevorstand im September 2023 möglich.

Insofern ist absehbar, dass die bereitgestellten Mittel in 2023 weitgehend abfließen.

b) I-Nr. 1110.303 „DV-Ausstattung“

Die derzeit noch zur Verfügung stehenden Mittel von 18,9 T€ sind mit 9,6 T€ durch Aufträge gebunden, sodass noch effektiv 9,3 T€ verfügbar sind.

Insbesondere für den schrittweisen Ausbau von „Mobile Office“ werden in 2023 noch Hardware-Kosten anfallen.

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

Die als Haushaltsrest vorgetragenen Mittel von 5 T€ für die Umsetzung des Hinweisgeber-schutzgesetzes („Whistleblower-Richtlinie“) sowie für Lizenzerweiterungen im Rahmen des Relaunchs der Homepage sind abgerechnet.

d) I-Nr. 1110.316 „Digitalisierung Gremienarbeit“

Mittel für die Zurverfügungstellung von iPads an die Gremienmitglieder; es stehen noch Mittel in Höhe von 9,2 T€ zur Verfügung.

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

Von den ausgewiesenen Mitteln über 1.022,4 T€ sind aktuell 748,9 T€ durch Auftragsvergaben gebunden, sodass effektiv noch 273,5 T€ für die Vergabe weiterer Gewerke frei verfügbar sind.

Sofern Mittel zeitverzögert abfließen sollten, erfolgt ein Vortrag als Haushaltsrest nach 2024.

f) I-Nr. 1110.320 „Lizenzen, Rechte“

Von dem Ansatz über 50 T€ sind **33,7 T€** für den Erwerb eines **Dokumenten-Management-Systems (DMS)** vergaberechtlich gebunden.

g) I-Nr. 1110.321 „Lizenzen, Rechte“

Für die Beschaffung eines **Bewerber-Management-Systems** sind **20 T€** bereitgestellt; Markterkundung durch FD I/2 ist in Vorbereitung. Sofern die Mittel in 2023 nicht abfließen, erfolgt ein Vortrag nach 2024.

Prognose Finanzhaushalt:

Das Investitionsbudget 2023 für den TH 1110 über 1.260,8 T€ wird eingehalten; Mehrbedarfe sind derzeit nicht absehbar.

Niedernhausen, den 3. August 2023

gez. Frank
Verwaltungsdirektor
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen Plausibel. Die Einhaltung des Budgetziels ist gefährdet.

Niedernhausen, den 9. August 2023

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: 1110

Optionen: : Haushaltsjahr: 2023, Von Datum: 01.01.23, Bis Datum: 30.06.23, Bis Datum: 30.06.23, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
1110301	Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwa						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	-2.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.756,06	-56.300,00	-115.600,00	-4.540,89	-111.059,11	3,93
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-549,95	0,00	0,00	-13.427,53	13.427,53	0,00
	Summe Investition 1110301	-5.461,61	-56.300,00	-115.600,00	-17.968,42	-97.631,58	15,54
	Ansatz 2023	1110301					
	Davon: Lfd.HH	-81.000,00					
	HH-Rest	-34.600,00					
1110303	DV-Ausstattung						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-75.239,69	-109.000,00	-34.300,00	-12.519,75	-21.780,25	36,50
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-13.613,50	0,00	0,00	-2.866,71	2.866,71	0,00
	Summe Investition 1110303	-88.853,19	-109.000,00	-34.300,00	-15.386,46	-18.913,54	44,86
	Ansatz 2023	1110303					
	Davon: Lfd.HH	-15.000,00					
	HH-Rest	-19.300,00					
1110304	Lizenzen u. ä. Rechte (11101)						
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	0,00	0,00	0,00	-2.998,80	2.998,80	0,00
8438309	Ausz. für den Zugang von K	-2.465,77	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
8438335	Ausz. Zug. Büromöbel/sonst	0,00	-34.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	Summe Investition 1110304	-2.465,77	-38.000,00	-5.000,00	-2.998,80	-2.001,20	59,98
	Ansatz 2023	1110304					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-5.000,00					
1110316	Digitalisierung Gremienarbeit						

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	-11.400,00	0,00	-11.400,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	-2.211,81	2.211,81	0,00
Summe Investition 1110316		0,00	-10.000,00	-11.400,00	-2.211,81	-9.188,19	19,40
Ansatz 2023		1110316					
Davon: Lfd.HH		-3.000,00					
HH-Rest		-8.400,00					
1110318	Sanierung des Rathauses						
8418211	Ausz. Allg.Verwaltung	0,00	-950.000,00	-1.053.500,00	0,00	-1.053.500,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-4.703,19	0,00	29.000,00	-2.069,60	31.069,60	-7,14
Summe Investition 1110318		-4.703,19	-950.000,00	-1.024.500,00	-2.069,60	-1.022.430,40	0,20
Ansatz 2023		1110318					
Davon: Lfd.HH		-121.000,00					
HH-Rest		-903.500,00					
1110320	Lizenzen u. ä. Rechte (111301)						
8438309	Ausz. für den Zugang von K	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe Investition 1110320		0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Ansatz 2023		1110320					
Davon: Lfd.HH		-50.000,00					
HH-Rest		0,00					
1110321	Lizenzen und Rechte (111201)						
8438309	Ausz. für den Zugang von K	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe Investition 1110321		0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Ansatz 2023		1110321					
Davon: Lfd.HH		-20.000,00					
HH-Rest		0,00					
Gesamtsumme Investitionen		-101.483,76	-1.163.300,00	-1.260.800,00	-40.635,09	-1.220.164,91	3,22
Ergebnis+Vermögensk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, KTR Gruppenfilter 1: 1110
Optionen: Rechnungsjahr: 2023, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200,00	-145,40	0,00	-54,60
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-145,40	0,00	-54,60
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-1.627,90	0,00	1.627,90
5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellungen	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00
5380001	Ertr. Herabsetz/Auflös. Pensions.-u.Beihilferücks	-59.500,00	0,00	0,00	-59.500,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-900,00	-453,60	0,00	-446,40
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	-1.200,00	-661,50	0,00	-538,50
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-68.400,00	-2.743,00	0,00	-65.657,00
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	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-116,82	0,00	116,82
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-116,82	0,00	116,82
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-79.100,00	-3.005,22	0,00	-76.094,78
6010001	Verbrauchsmittel/-material	500,00	3.565,90	0,00	-3.065,90
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	35.500,00	18.086,47	0,00	17.413,53
6010101	Geschäftsausgaben Kopierer	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6030100	Verbrauchswerkzeug	0,00	51,52	0,00	-51,52
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6051000	Strom	40.000,00	7.980,00	0,00	32.020,00
6053000	Fernwärme	30.000,00	18.205,96	0,00	11.794,04
6055000	Treibstoffe	1.600,00	660,61	0,00	939,39
6056000	Wasser-Abwasser	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	75.100,00	26.846,57	0,00	48.253,43
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000,00	2.929,61	0,00	1.070,39
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.200,00	2.759,09	0,00	7.440,91
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	14.200,00	5.688,70	0,00	8.511,30
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	1.000,55	0,00	-0,55
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	128.300,00	55.239,71	0,00	73.060,29
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0,00	428,40	0,00	-428,40
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	428,40	0,00	-428,40
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	7.138,69	0,00	-2.138,69
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	2.000,00	607,71	0,00	1.392,29
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	1.430,91	0,00	569,09
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	392,69	0,00	3.107,31
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	700,00	1.542,01	0,00	-842,01
6166000	Wartungskosten	10.800,00	7.101,39	0,00	3.698,61
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	28.000,00	18.213,40	0,00	9.786,60
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000,00	1.415,30	73,92	3.510,78
6173000	Fremdreinigung	25.000,00	8.216,85	0,00	16.783,15
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	16.000,00	8.384,87	0,00	7.615,13
6179010	Aufwendungen DV-Programme	66.400,00	29.000,59	0,00	37.399,41
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	112.400,00	47.017,61	73,92	65.308,47
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	140.400,00	65.659,41	73,92	74.666,67
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	664.800,00	310.959,89	0,00	353.840,11
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	11.900,00	10.632,05	0,00	1.267,95
6201010	Entg. Verwaltungsauszubildende (einschl. Zulagen)	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	40.800,00	-136,38	0,00	40.936,38
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	722.100,00	321.455,56	0,00	400.644,44
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	400,00	0,00	0,00	400,00
6265999	SU Entgelte an gewerbl. Auszubildende	400,00	0,00	0,00	400,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	722.500,00	321.455,56	0,00	401.044,44
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	363.100,00	175.603,11	0,00	187.496,89
6311000	Leistungsentgelt Beamte	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
6399999	SU Bezüge Beamte	367.500,00	175.603,11	0,00	191.896,89

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	142.200,00	63.893,86	0,00	78.306,14
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	298,27	0,00	-298,27
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	25.000,00	25.356,83	0,00	-356,83
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	36.000,00	20.532,87	0,00	15.467,13
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	31.200,00	17.351,83	0,00	13.848,17
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	251.100,00	135.804,00	0,00	115.296,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	54.200,00	23.498,32	0,00	30.701,68
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	152.800,00	0,00	0,00	152.800,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	14.300,00	3.488,65	0,00	10.811,35
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	706.800,00	290.224,63	0,00	416.575,37
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.000,00	19.463,09	0,00	-15.463,09
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	53.500,00	5.526,48	0,00	47.973,52
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	28.000,00	14.266,74	0,00	13.733,26
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	20.000,00	6.098,22	0,00	13.901,78
6592000	Aufwendungen zur Personalbindung	0,00	5.685,77	0,00	-5.685,77
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	105.500,00	51.040,30	0,00	54.459,70
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
6699999	SU Abschreibungen	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.080,00	0,00	-3.080,00
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	13.200,00	5.867,00	0,00	7.333,00
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	0,00	49,00	0,00	-49,00
6710000	Leasing	16.100,00	7.709,12	0,00	8.390,88
6730000	Gebühren	500,00	660,96	0,00	-160,96
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	6.000,00	0,00	1.023,12	4.976,88
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	449,98	0,00	50,02
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00	22.312,65	0,00	-17.312,65
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	86.100,00	36.803,32	0,00	49.296,68
6781002	Zuschüsse an Fraktionen	5.800,00	5.750,00	0,00	50,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	16.700,00	309,40	5.788,40	10.602,20
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	149.900,00	82.991,43	6.811,52	60.097,05
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	13.700,00	6.608,19	0,00	7.091,81
6820000	Porto und Versandkosten	21.000,00	12.877,29	0,00	8.122,71
6831000	Datenübertragungskosten	66.100,00	17.024,14	0,00	49.075,86
6831010	EDV-Zubehör	12.500,00	5.100,74	0,00	7.399,26
6832000	Telefonkosten	14.300,00	6.771,58	0,00	7.528,42
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.600,00	3.657,51	0,00	-57,51
6850000	Reisekosten	2.100,00	174,15	0,00	1.925,85
6860101	Etat Ortsbeiräte	16.000,00	2.236,06	0,00	13.763,94
6860110	Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6860120	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500,00	261,26	0,00	1.238,74
6862005	Bewirtschaftung Ratssaal	1.000,00	62,05	0,00	937,95
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10.200,00	11.586,56	0,00	-1.386,56
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	33.700,00	18.656,33	29.600,00	-14.556,33
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung	2.000,00	1.152,90	0,00	847,10
6891000	Information u.Dokumentation	12.000,00	4.724,46	0,00	7.275,54
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	210.700,00	90.893,22	29.600,00	90.206,78
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	11.800,00	7.688,32	0,00	4.111,68
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.300,00	4.671,33	0,00	-1.371,33
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	97.100,00	88.623,73	0,00	8.476,27
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	22.500,00	20.435,75	0,00	2.064,25
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	129,40	0,00	-129,40
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	200,00
6993012	Aufwendungen Ausländerbeirat	2.000,00	101,56	0,00	1.898,44
6993014	Aufwendungen "Beirat für Menschen mit Behinderung	500,00	0,00	0,00	500,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	137.400,00	121.650,09	0,00	15.749,91

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	2.869.500,00	1.254.757,46	36.485,44	1.578.257,10
7030000	Kfz-Steuer	100,00	0,00	0,00	100,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	100,00	0,00	0,00	100,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.500,00	17.678,00	0,00	4.822,00
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	22.500,00	17.678,00	0,00	4.822,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	22.500,00	17.678,00	0,00	4.822,00
7354900	andere Umlagen	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
7354901	Umlage an Hess. Verwaltungsschulverband	2.600,00	2.713,29	0,00	-113,29
7354999	SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbänd	9.400,00	2.713,29	0,00	6.686,71
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl	9.400,00	2.713,29	0,00	6.686,71
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	5,00	0,00	-5,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	22.432,20	16.154,52	-38.586,72
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	32.000,00	42.828,49	16.154,52	-26.983,01
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	39.800,00	19.517,54	0,00	20.282,46
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	11.800,00	1.075,79	0,00	10.724,21
Gesamtsummen		2.874.000,00	1.315.174,06	52.639,96	1.506.185,98



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1115
Bezeichnung:	Finanzmanagement
Budget-Verantwortlicher:	Peter Franz
Zeitraum:	1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

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 2023 (Sachkonto 6774000) werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Rückstellungen gebildet.

Investitionen waren nicht veranschlagt.

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

Niedernhausen, den 29. August 2023

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: 2023, Von Datum: 01.01.23, Bis Datum: 30.06.23, Bis Datum: 30.06.23, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
1115300	Erwerb von Lizenzen						
8438309	Ausz. für den Zugang von K	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1115300	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2023	1115300					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
Gesamtsumme Investitionen		0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, KTR Gruppenfilter 1: 1115
Optionen: Rechnungsjahr: 2023, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-330,00	0,00	-670,00
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	0,00	-15,00	0,00	15,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-345,00	0,00	-655,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-200,00	-113,40	0,00	-86,60
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-200,00	-113,40	0,00	-86,60
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500,00	-515,32	0,00	15,32
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-500,00	-515,32	0,00	15,32
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-41,57	0,00	41,57
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-41,57	0,00	41,57
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.700,00	-1.015,29	0,00	-684,71
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.500,00	998,62	0,00	501,38
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	1.500,00	998,62	0,00	501,38
6179010	Aufwendungen DV-Programme	80.200,00	11.285,77	31.577,82	37.336,41
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.200,00	11.285,77	31.577,82	37.336,41
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	80.200,00	11.285,77	31.577,82	37.336,41
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	203.200,00	97.077,28	0,00	106.122,72
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	3.600,00	2.441,47	0,00	1.158,53
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	220.400,00	99.518,75	0,00	120.881,25
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	220.400,00	99.518,75	0,00	120.881,25
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	127.800,00	63.445,16	0,00	64.354,84
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
6399999	SU Bezüge Beamte	129.500,00	63.445,16	0,00	66.054,84
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.400,00	20.091,16	0,00	23.308,84
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	51.200,00	30.135,00	0,00	21.065,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.200,00	7.156,85	0,00	9.043,15
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.500,00	1.592,04	0,00	907,96
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	200.800,00	58.975,05	0,00	141.824,95
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	20.550,89	0,00	-20.550,89
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.000,00	842,23	0,00	1.157,77
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	145,00	0,00	55,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	2.200,00	21.538,12	0,00	-19.338,12
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
6699999	SU Abschreibungen	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalab	4.500,00	521,70	0,00	3.978,30
6750001	Rücklastschriftgebühr	0,00	653,20	0,00	-653,20
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	300,00	7.733,12	0,00	-7.433,12
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6774000	Aufw. für Kassen- u. Rechnungsprüfung	20.000,00	832,50	0,00	19.167,50
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	2.300,00	3.310,63	0,00	-1.010,63
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	28.100,00	13.051,15	0,00	15.048,85
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	700,00	416,00	0,00	284,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.100,00	418,36	0,00	681,64
6832000	Telefonkosten	0,00	207,85	0,00	-207,85
6850000	Reisekosten	100,00	60,20	0,00	39,80
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	1.540,98	0,00	2.459,02
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	5.900,00	2.643,39	0,00	3.256,61
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	100,00	80,00	0,00	20,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	100,00	80,00	0,00	20,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	674.300,00	271.536,01	31.577,82	371.186,17
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	2.200,72	0,00	-2.200,72
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	0,00	2.200,72	0,00	-2.200,72
Gesamtsummen		672.600,00	272.721,44	31.577,82	368.300,74



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1118
Bezeichnung:	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01.-30.06.2023

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

Einnahmen

Es wurden bislang planmäßig rd. 50% der Einnahmeziele erreicht.

Ausgaben

Größere Auffälligkeiten sind nicht zu beobachten. Das Sachkonto 6771000 (Kosten für Rechtsanwälte) wurde mit rd. 10.000 Euro um 5.000 Euro überzogen, was mit den Rechtsberatungsleistungen für die Grundstücksverkäufe Farnwiese einhergeht. Der Ausgleich erfolgt im Budget.

Bisher musste das Sachkonto (6161000) für die allgemeine Bauunterhaltung nur sehr begrenzt in Anspruch genommen werden, da die Gebäude inzwischen einen hohen Sanierungsgrad aufweisen.

Die Einhaltung des Budgets erscheint nicht gefährdet.

Finanzhaushalt (Investitionen)

Die Veräußerung der gemeindlichen Grundstücke im Baugebiet Farnwiese (I-Nr. 1118.005) wird nun in die Wege geleitet, nachdem die Gemeindevertretung am 13.07.2023 den entsprechenden Beschluss gefasst hat. Die entsprechenden Einnahmen werden jedoch vermutlich erst 2024 eingehen. Das Baugrundstück Bohnheck 14 in Oberjosbach konnte veräußert werden, die Einnahmen sind im Haushalt verbucht.

Grunderwerb im Rahmen der Bodenvorratspolitik (I-Nr. 1118.309) konnte bis zum Stichtag 01.07. noch nicht getätigt werden. Bis Jahresende werden voraussichtlich jedoch noch Mittel abfließen.

gez. Grein
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

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

Niedernhausen, den 9. August 2023

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: 1118

Optionen: : Haushaltsjahr: 2023, Von Datum: 01.01.23, Bis Datum: 30.06.23, Bis Datum: 30.06.23, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
1118005	Veräußerung von Grundstücken						
8228210	Einz. aus der Veräuß. von	256.216,00	300.000,00	2.000.000,00	193.934,30	1.806.065,70	9,70
	Summe Investition 1118005	256.216,00	300.000,00	2.000.000,00	193.934,30	1.806.065,70	9,70
	Ansatz 2023	1118005					
	Davon: Lfd.HH	2.000.000,00					
	HH-Rest	0,00					
1118010	Zuschuss Aufzug Haus der Begegnung						
8208110	Einzahlungen aus Investiti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1118010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2023	1118010					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
1118309	Erwerb von unbebauten Grundstücken						
8418210	Ausz. Grundstücke und Baut	-223.493,81	-150.000,00	-266.000,00	0,00	-266.000,00	0,00
	Summe Investition 1118309	-223.493,81	-150.000,00	-266.000,00	0,00	-266.000,00	0,00
	Ansatz 2023	1118309					
	Davon: Lfd.HH	-266.000,00					
	HH-Rest	0,00					
	Gesamtsumme Investitionen	37.722,19	150.000,00	1.734.000,00	193.934,30	1.540.065,70	11,18
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, KTR Gruppenfilter 1: 1118
Optionen: Rechnungsjahr: 2023, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-68.300,00	-34.978,77	0,00	-33.321,23
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-40.000,00	-20.451,06	0,00	-19.548,94
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Rech	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	0,00	-9,00	0,00	9,00
5006000	Erbbauzinsen	-3.000,00	-1.942,63	0,00	-1.057,37
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.300,00	-57.381,46	0,00	-56.918,54
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-500,00	0,00	500,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00	500,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-21.000,00	-10.494,18	0,00	-10.505,82
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-30,00	0,00	30,00
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-736,29	0,00	736,29
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-21.000,00	-11.260,47	0,00	-9.739,53
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	-14.900,00	0,00	0,00	-14.900,00
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet	0,00	-300,00	0,00	300,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.048,11	0,00	1.048,11
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-25.900,00	-1.348,11	0,00	-24.551,89
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlage	0,00	-192.286,80	0,00	192.286,80
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-3.062,21	0,00	3.062,21
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-195.349,01	0,00	195.349,01
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-161.200,00	-265.839,05	0,00	104.639,05
6010001	Verbrauchsmittel/-material	1.000,00	117,96	0,00	882,04
6051000	Strom	3.000,00	1.073,56	0,00	1.926,44
6053000	Fernwärme	25.000,00	25.032,70	0,00	-32,70
6055000	Treibstoffe	0,00	500,39	0,00	-500,39
6056000	Wasser-Abwasser	3.000,00	1.151,77	0,00	1.848,23
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	31.000,00	27.758,42	0,00	3.241,58
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500,00	2.731,36	0,00	768,64
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	398,60	0,00	301,40
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.200,00	3.129,96	0,00	1.070,04
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	0,00	0,00	200,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	36.400,00	31.006,34	0,00	5.393,66
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	12.500,00	948,37	0,00	11.551,63
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.500,00	948,37	0,00	11.551,63
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.500,00	4.713,60	17.133,44	-5.347,04
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	2.000,00	4.082,78	897,67	-2.980,45
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	481,11	0,00	-281,11
6166000	Wartungskosten	1.700,00	2.894,04	0,00	-1.194,04
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	400,00	0,00	0,00	400,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	20.800,00	12.171,53	18.031,11	-9.402,64
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.300,00	1.235,95	377,05	1.687,00
6173000	Fremdreinigung	3.500,00	4.486,95	0,00	-986,95
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	2.100,00	2.351,64	2.052,75	-2.304,39
6179010	Aufwendungen DV-Programme	5.500,00	2.677,50	0,00	2.822,50
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.400,00	10.752,04	2.429,80	1.218,16
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	47.700,00	23.871,94	20.460,91	3.367,15
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	249.500,00	121.845,84	0,00	127.654,16
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	4.300,00	5.476,52	0,00	-1.176,52
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	269.600,00	127.322,36	0,00	142.277,64
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	269.600,00	127.322,36	0,00	142.277,64
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.500,00	25.499,13	0,00	28.000,87
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.600,00	9.061,19	0,00	10.538,81
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	73.100,00	34.560,32	0,00	38.539,68
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0,00	2,93	0,00	-2,93
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	40,96	0,00	-40,96

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	0,00	43,89	0,00	-43,89
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	300,00	0,00	0,00	300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
6699999	SU Abschreibungen	89.700,00	0,00	0,00	89.700,00
6710000	Leasing	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	5.000,00	11.614,40	0,00	-6.614,40
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	297,50	0,00	-297,50
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	8.500,00	11.911,90	0,00	-3.411,90
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	500,00	860,64	0,00	-360,64
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	198,14	0,00	-198,14
6832000	Telefonkosten	2.400,00	1.067,45	0,00	1.332,55
6850000	Reisekosten	500,00	3,28	0,00	496,72
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.219,02	0,00	280,98
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung	0,00	1.588,65	0,00	-1.588,65
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	4.900,00	4.937,18	0,00	-37,18
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.400,00	5.549,32	0,00	-4.149,32
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800,00	821,23	0,00	-21,23
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400,00	385,56	0,00	14,44
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	618,73	0,00	-618,73
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	2.600,00	7.374,84	0,00	-4.774,84
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	532.500,00	241.028,77	20.460,91	271.010,32
7020000	Grundsteuer	4.000,00	540,85	0,00	3.459,15
7030000	Kfz-Steuer	100,00	0,00	0,00	100,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	4.100,00	540,85	0,00	3.559,15
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	13.621,21	0,00	-13.621,21
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	4.100,00	14.162,06	0,00	-10.062,06
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	11.500,00	11.453,96	0,00	46,04
Gesamtsummen		386.900,00	805,74	20.460,91	365.633,35



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1210
Bezeichnung:	Ordnungsangelegenheiten
Budget-Verantwortlicher:	Steffen Lauber
Zeitraum:	01.01.2023-30.06.2023

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 2023 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 erwartungsgemäß entwickelt haben.

Die Ursache für diese Entwicklung liegt in dem jetzt störungsfrei möglichen Einsatz der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage (aufgrund der vorgenommenen Modernisierung/Erneuerung) der Ausbildung aller Ordnungspolizisten auf dieser Anlage, der Instandsetzung des Messfahrzeuges und der Neuanschaffung des regulären Einsatzfahrzeugs.

Positiv wirkt sich ebenfalls die Schaffung der Stelle „sauberes Niedernhausen“ und der damit einhergehenden Mitarbeiteraufstockung aus; mit abgeschlossener Ausbildung des Stelleninhabers seit März 2023 ist die volle Einsatzfähigkeit hergestellt.

Aufwendungen:

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen schließt zum 30.06.2023 mit 61.903,75 € vgl. Anlage.

Investitionen:

Im Bereich der Investitionen werden lediglich noch kleinere Investitionen, etwa die Ladungssicherung für das Einsatzfahrzeug der Ordnungspolizei, getätigt.

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 9. August 2023

Peter Franz
Oberamtstat

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: 2023, Von Datum: 01.01.23, Bis Datum: 30.06.23, Bis Datum: 30.06.23, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
1210301	Erwerb von Dienstfahrzeugen						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-37.935,50	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1210301	-37.935,50	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2023	1210301					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
1210302	Betriebs- u. Geschäftsausst. Bürge						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1210302	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2023	1210302					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
1210304	Betriebs- u. Geschäftsausst. Ordnu						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1210304	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2023	1210304					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
1210307	Mobile Messgeräte						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-56.000,00	-15.000,00	-13.757,89	-1.242,11	91,72
	Summe Investition 1210307	0,00	-56.000,00	-15.000,00	-13.757,89	-1.242,11	91,72
	Ansatz 2023	1210307					
	Davon: Lfd.HH	0,00					

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
	HH-Rest	-15.000,00					
5732302	Vermögenserwerb Bauhof						
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 5732302	-581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2023	5732302					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
Gesamtsumme Investitionen		-38.517,43	-108.200,00	-15.000,00	-13.757,89	-1.242,11	91,72
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, KTR Gruppenfilter 1: 1210
Optionen: Rechnungsjahr: 2023, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-101,95	0,00	1,95
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-101,95	0,00	1,95
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-142.000,00	-71.204,02	0,00	-70.795,98
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.500,00	-1.350,00	0,00	-4.150,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-380.000,00	-203.968,38	0,00	-176.031,62
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-527.500,00	-276.522,40	0,00	-250.977,60
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-22.000,00	-15.070,00	0,00	-6.930,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-239,30	0,00	-260,70
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-37.500,00	-15.309,30	0,00	-22.190,70
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-5.678,77	0,00	5.678,77
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-5.678,77	0,00	5.678,77
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-565.100,00	-297.612,42	0,00	-267.487,58
6010001	Verbrauchsmittel/-material	0,00	1.701,70	0,00	-1.701,70
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	8.800,00	1.853,74	0,00	6.946,26
6010102	Personalausweise und Pässe	72.000,00	41.942,17	0,00	30.057,83
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimitteln	3.000,00	37,62	0,00	2.962,38
6051000	Strom	1.500,00	720,00	0,00	780,00
6055000	Treibstoffe	1.400,00	1.395,13	0,00	4,87
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	2.900,00	2.115,13	0,00	784,87
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	0,00	0,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	870,53	0,00	-370,53
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	700,00	870,53	0,00	-170,53
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.500,00	425,70	3.030,41	2.043,89
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	92.900,00	48.946,59	3.030,41	40.923,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	7.300,00	4.060,00	0,00	3.240,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	286,00	0,00	-286,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	7.300,00	4.346,00	0,00	2.954,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	6.192,20	0,00	-3.692,20
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.811,09	0,00	-311,09
6169999	SU Fremdinstandhaltung	4.000,00	8.003,29	0,00	-4.003,29
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	344,37	0,00	-344,37
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	300,00	3.010,83	0,00	-2.710,83
6179002	Gemeinsamer Ordnungsbezirk Gefahrgut	16.000,00	14.320,00	0,00	1.680,00
6179006	Standesamtsbezirk	30.000,00	12.820,92	0,00	17.179,08
6179010	Aufwendungen DV-Programme	52.400,00	19.058,34	6.748,37	26.593,29
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	98.700,00	49.554,46	6.748,37	42.397,17
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	110.000,00	61.903,75	6.748,37	41.347,88
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	494.600,00	251.411,93	0,00	243.188,07
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	8.800,00	8.934,85	0,00	-134,85
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	535.300,00	260.346,78	0,00	274.953,22
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	535.300,00	260.346,78	0,00	274.953,22
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	200,00	0,00	0,00	200,00
6399999	SU Bezüge Beamte	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	106.200,00	52.435,06	0,00	53.764,94
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.100,00	2.339,24	0,00	760,76
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	35.100,00	6.425,00	0,00	28.675,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	39.600,00	18.807,18	0,00	20.792,82
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	800,00	0,00	0,00	800,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	187.200,00	80.006,48	0,00	107.193,52
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	500,00	0,00	0,00	500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00	29,00	0,00	71,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	600,00	29,00	0,00	571,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6699999	SU Abschreibungen	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	75.000,00	34.986,00	0,00	40.014,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb	0,00	1.237,28	0,00	-1.237,28
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	0,00	0,00	14.375,20	-14.375,20
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	77.500,00	36.223,28	14.375,20	26.901,52
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.400,00	767,30	0,00	632,70
6820000	Porto und Versandkosten	22.500,00	7.902,67	0,00	14.597,33
6831000	Datenübertragungskosten	500,00	225,38	0,00	274,62
6832000	Telefonkosten	3.000,00	2.065,93	0,00	934,07
6850000	Reisekosten	1.100,00	91,00	0,00	1.009,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	0,00	500,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	13.300,00	8.466,70	0,00	4.833,30
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	42.300,00	19.518,98	0,00	22.781,02
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300,00	2.053,90	0,00	-753,90
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	278,19	0,00	-278,19
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	3.800,00	197,00	0,00	3.603,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	17.000,00	11.183,73	0,00	5.816,27
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	22.100,00	13.712,82	0,00	8.387,18
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.103.100,00	520.687,68	24.153,98	558.258,34
7030000	Kfz-Steuer	0,00	232,00	0,00	-232,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	0,00	232,00	0,00	-232,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.905,23	0,00	-1.905,23
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	5.600,00	2.147,23	0,00	3.452,77
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	16.000,00	12.689,98	0,00	3.310,02
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	3.500,00	58,24	0,00	3.441,76
Gesamtsummen		563.100,00	237.970,71	24.153,98	300.975,31



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1260
Bezeichnung:	Brand- und Katastrophenschutz
Budget-Verantwortlicher:	Steffen Lauber
Zeitraum:	01.01.2023-30.06.2023

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 Budgetvorgaben im Bereich 1260 werden voraussichtlich eingehalten – hier sind im Bereich des Brandsicherheitsdienstes noch Steigerungen zu erwarten.

Die Ausgaben im Personalbereich werden vermutlich bis Jahresende leicht überschritten, können aber aus den laufenden Einnahmen gedeckt werden.

Investitionen:

Im Bereich der Investitionen werden die bereitgestellten Mittel für das Jahr 2023 mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr ausgegeben und somit als Reste für 2024 vorgetragen.

Niedernhausen, den 07.08.2023

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Falls die erwarteten Erlöse erreicht werden, sollte die Budgetvorgabe eingehalten werden. Auf Grund der Verschiebungen im Bereich der Investitionen ist vorgesehen mit Haushaltsresten zu arbeiten.

Niedernhausen, den 9. August 2023

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: 1260

Optionen: : Haushaltsjahr: 2023, Von Datum: 01.01.23, Bis Datum: 30.06.23, Bis Datum: 30.06.23, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
1260002	Kostenbeteiligung Feuerwehrfahrz						
8208170	Einz. aus Investzusch. von	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	Summe Investition 1260002	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	Ansatz 2023	1260002					
	Davon: Lfd.HH	10.000,00					
	HH-Rest	0,00					
1260003	Landeszuwendungen						
8208110	Einzahlungen aus Investiti	0,00	68.700,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
	Summe Investition 1260003	0,00	68.700,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
	Ansatz 2023	1260003					
	Davon: Lfd.HH	37.500,00					
	HH-Rest	0,00					
1260300	Vermögenserwerb Feuerwehren						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-55.000,00	-30.000,00	-19.827,07	-10.172,93	66,09
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1260300	-738,99	-55.000,00	-30.000,00	-19.827,07	-10.172,93	66,09
	Ansatz 2023	1260300					
	Davon: Lfd.HH	-10.000,00					
	HH-Rest	-20.000,00					
1260301	Vermögenserwerb Brand- und Atemsch						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-41.000,00	-12.500,00	-12.664,58	164,58	101,32
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-11.276,76	0,00	0,00	-8.790,69	8.790,69	0,00
	Summe Investition 1260301	-11.276,76	-41.000,00	-12.500,00	-21.455,27	8.955,27	171,64
	Ansatz 2023	1260301					

Investitionsnr. Name		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Vergleich abs	Vergleich %
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2022	2023	2023		
	Davon: Lfd.HH	-12.500,00					
	HH-Rest	0,00					
1260324	MTF Königshofen						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
	Summe Investition 1260324	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
	Ansatz 2023	1260324					
	Davon: Lfd.HH	-65.000,00					
	HH-Rest	0,00					
1260325	MTF Niedernhausen						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
	Summe Investition 1260325	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
	Ansatz 2023	1260325					
	Davon: Lfd.HH	-65.000,00					
	HH-Rest	0,00					
1260327	Neubau Feuerwehrgerätehaus Königsh						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	-60.000,00	-310.000,00	0,00	-310.000,00	0,00
	Summe Investition 1260327	0,00	-60.000,00	-310.000,00	0,00	-310.000,00	0,00
	Ansatz 2023	1260327					
	Davon: Lfd.HH	-250.000,00					
	HH-Rest	-60.000,00					
1260328	LF 10 Niederseelbach						
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-9.188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1260328	-9.188,71	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2023	1260328					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
1260329	HLF 20 Niedernhausen						
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	0,00	0,00	0,00	-1.193,57	1.193,57	0,00

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-456.000,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	0,00
	Summe Investition 1260329	0,00	-456.000,00	-520.000,00	-1.193,57	-518.806,43	0,23
	Ansatz 2023	1260329					
	Davon: Lfd.HH	-64.000,00					
	HH-Rest	-456.000,00					
1260331	MLF Engenhahn						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
	Summe Investition 1260331	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
	Ansatz 2023	1260331					
	Davon: Lfd.HH	-250.000,00					
	HH-Rest	0,00					
1260332	Neubau Feuerwehrgerätehaus Niedern						
8418210	Ausz. Grundstücke und Baut	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	0,00	0,00	0,00	-2.197,13	2.197,13	0,00
	Summe Investition 1260332	0,00	0,00	-300.000,00	-2.197,13	-297.802,87	0,73
	Ansatz 2023	1260332					
	Davon: Lfd.HH	-300.000,00					
	HH-Rest	0,00					
1260333	Anbau/Erweiterung Feuerwehrgeräteh						
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	0,00	0,00	0,00	-9.427,10	9.427,10	0,00
	Summe Investition 1260333	0,00	0,00	0,00	-9.427,10	9.427,10	0,00
	Ansatz 2023	1260333					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
1280300	Vermögenserwerb Katastrophenschutz						
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-117.726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr. Name

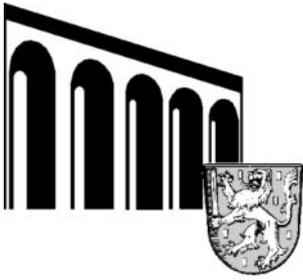
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-12.358,15	-150.000,00	-240.000,00	-111.432,54	-128.567,46	46,43
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	-1.167,00	1.167,00	0,00
Summe Investition 1280300		-130.084,97	-150.000,00	-240.000,00	-112.599,54	-127.400,46	46,92
Ansatz 2023		1280300					
Davon: Lfd.HH		-240.000,00					
HH-Rest		0,00					
Gesamtsumme Investitionen		-151.289,43	-963.300,00	-1.745.000,00	-166.699,68	-1.578.300,32	9,55
Ergebnis+Vermögensk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, KTR Gruppenfilter 1: 1260
Optionen: Rechnungsjahr: 2023, 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	-25.000,00	-13.882,15	0,00	-11.117,85
5090700	Erträge Brandsicherheitsdienst	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.100,00	-14.004,86	0,00	-26.095,14
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-1.565,45	0,00	1.565,45
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	0,00	-1.565,45	0,00	1.565,45
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	-56.600,00	0,00	0,00	-56.600,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-68.300,00	0,00	0,00	-68.300,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-2.070,73	0,00	2.070,73
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung	0,00	-389,68	0,00	389,68
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-2.460,41	0,00	2.460,41
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-108.400,00	-18.030,72	0,00	-90.369,28
6010001	Verbrauchsmittel/-material	1.000,00	1.019,21	0,00	-19,21
6051000	Strom	21.000,00	8.295,00	0,00	12.705,00
6053000	Fernwärme	40.000,00	22.593,34	0,00	17.406,66
6055000	Treibstoffe	4.000,00	6.147,67	0,00	-2.147,67
6056000	Wasser-Abwasser	4.000,00	187,58	0,00	3.812,42
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	69.000,00	37.223,59	0,00	31.776,41
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000,00	2.602,12	0,00	1.397,88
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	11.948,60	0,00	-8.948,60
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.000,00	14.550,72	0,00	-7.550,72
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	30.000,00	42.615,76	0,00	-12.615,76
6081000	Reinigungsmaterial	600,00	0,00	0,00	600,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	107.600,00	95.409,28	0,00	12.190,72
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	96.000,00	6.055,59	0,00	89.944,41
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	2.894,24	0,00	-2.894,24
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	96.000,00	8.949,83	0,00	87.050,17
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000,00	45.719,21	780,91	3.499,88
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	95,58	221,20	-316,78
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.120,09	0,00	-1.120,09
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6163001	Atemschutz	7.500,00	6.498,16	0,00	1.001,84
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000,00	30.619,43	4.265,95	5.114,62
6166000	Wartungskosten	8.500,00	3.737,41	0,00	4.762,59
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	6.000,00	40,50	0,00	5.959,50
6169999	SU Fremdinstandhaltung	115.500,00	87.830,38	5.268,06	22.401,56
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000,00	661,63	55,48	282,89
6173000	Fremdreinigung	4.000,00	3.065,99	0,00	934,01
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	0,00	262,97	0,00	-262,97
6179010	Aufwendungen DV-Programme	500,00	567,63	0,00	-67,63
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500,00	4.558,22	55,48	886,30
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	217.000,00	101.338,43	5.323,54	110.338,03
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.700,00	39.685,17	0,00	8.014,83
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	900,00	3.657,79	0,00	-2.757,79
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	52.000,00	43.342,96	0,00	8.657,04
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	52.000,00	43.342,96	0,00	8.657,04
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	300,00	0,00	0,00	300,00
6399999	SU Bezüge Beamte	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.300,00	8.918,20	0,00	1.381,80
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	125,04	0,00	-125,04
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.900,00	3.172,62	0,00	727,38

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	26.000,00	12.215,86	0,00	13.784,14
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
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	144.500,00	0,00	0,00	144.500,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
6699999	SU Abschreibungen	293.300,00	0,00	0,00	293.300,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.600,00	0,00	4.651,10	4.948,90
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	0,00	17.775,03	4.108,23	-21.883,26
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	10.000,00	0,00	191,83	9.808,17
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6781001	Aufwendungen Brandsicherheitsdienst	15.000,00	168,00	0,00	14.832,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	39.600,00	17.943,03	8.951,16	12.705,81
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	100,00	0,00	0,00	100,00
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	819,84	0,00	-819,84
6832000	Telefonkosten	3.500,00	4.863,56	0,00	-1.363,56
6850000	Reisekosten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	124,34	0,00	375,66
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	27.000,00	1.422,56	6.158,25	19.419,19
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	32.100,00	7.230,30	6.158,25	18.711,45
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.500,00	1.519,84	0,00	1.980,16
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.900,00	13.341,21	0,00	-2.441,21
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	22.000,00	25.374,56	0,00	-3.374,56
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	1.565,45	0,00	-1.565,45
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	37.400,00	41.801,06	0,00	-4.401,06
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	834.600,00	319.280,92	20.432,95	494.886,13
7030000	Kfz-Steuer	0,00	167,00	0,00	-167,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	0,00	167,00	0,00	-167,00
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7119999	SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	16.940,87	0,00	-16.940,87
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	3.000,00	17.107,87	0,00	-14.107,87
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	8.000,00	22.196,67	0,00	-14.196,67
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Gesamtsummen		738.700,00	340.554,74	20.432,95	377.712,31



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	2180
Bezeichnung:	Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Budget-Verantwortlicher:	Frau Barbara Hurth
Zeitraum:	01.01.2023 – 30.06.2023

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 drei Jahren und den damit verbundenen teilweisen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie – nun wieder voll ausgeschöpft.

Bei den Sach- und Dienstleistungen sind durch die temporäre Unterbringung der Flüchtlinge in der Aulahalle Mehrkosten entstanden. Durch die Kostenerstattung des RTK in Höhe von 160.000,00 Euro ist eine Kompensation des Defizits möglich.

Bei den **Investitionen** sollen die veranschlagten Mittel – **Investitionszuschuss TSV Engenhahn** in Höhe von **Euro 205.200,00** in diesem Jahr noch in Anspruch genommen werden.

Die restlichen veranschlagten Mittel sollen wie vorgesehen in etwa verbraucht werden.

Insgesamt wird die Budgetvorgabe gut eingehalten.

Niedernhausen, den 21.08.2023

gez. Hurth
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Kostenerstattung durch den Rheingau-Taunus-Kreis in Höhe von 163.690,08 € ist am 28. Jul 2023 eingegangen. Im Übrigen erscheinen die Ausführungen der Budgetbeauftragten plausibel.

Niedernhausen, den 21. August 2023

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: 2180

Optionen: : Haushaltsjahr: 2023, Von Datum: 01.01.23, Bis Datum: 30.06.23, Bis Datum: 30.06.23, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
2180002	Darlehensrückflüsse Kommunale Wohn						
8238650	Einz. Ausleih.verb. Untern	2.387,24	0,00	0,00	4.792,39	-4.792,39	0,00
8238700	Einzl. Ausleihungen an übr	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
	Summe Investition 2180002	2.387,24	4.700,00	4.700,00	4.792,39	-92,39	101,97
	Ansatz 2023	2180002					
	Davon: Lfd.HH	4.700,00					
	HH-Rest	0,00					
2180300	Vermögenserwerb Jugendzentrum						
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-742,99	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	Summe Investition 2180300	-742,99	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	Ansatz 2023	2180300					
	Davon: Lfd.HH	-2.000,00					
	HH-Rest	0,00					
2180307	Vermögenserwerb (Brauchtumpflege)						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	Summe Investition 2180307	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	Ansatz 2023	2180307					
	Davon: Lfd.HH	-2.000,00					
	HH-Rest	0,00					
2180316	Investitionszuschuss TSV Engenhahn						
8408180	Ausz. akt. Investitionszus	0,00	-50.000,00	-205.200,00	0,00	-205.200,00	0,00
	Summe Investition 2180316	0,00	-50.000,00	-205.200,00	0,00	-205.200,00	0,00
	Ansatz 2023	2180316					

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
	Davon: Lfd.HH	-155.200,00					
	HH-Rest	-50.000,00					
2180318	Zuschuss TC Niedernhausen						
8408180	Ausz. akt. Investitionszus	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2180318	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2023	2180318					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
Gesamtsumme Investitionen		1.644,25	-89.300,00	-204.500,00	4.792,39	-209.292,39	-2,34
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, KTR Gruppenfilter 1: 2180
Optionen: Rechnungsjahr: 2023, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-100,00	0,00	0,00	-100,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.300,00	-1.400,00	0,00	100,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-113,40	0,00	113,40
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	0,00	-113,40	0,00	113,40
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-7.000,00	-16.000,00	0,00	9.000,00
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindevorb	-100,00	0,00	0,00	-100,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-25.440,34	0,00	25.440,34
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-9.500,00	-41.440,34	0,00	31.940,34
5712010	Zinsen aus Darlehen, Vorschüssen u. a.	-900,00	-465,21	0,00	-434,79
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-900,00	-465,21	0,00	-434,79
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-396,68	0,00	396,68
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-396,68	0,00	396,68
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-11.800,00	-43.815,63	0,00	32.015,63
6010001	Verbrauchsmittel/-material	1.800,00	5.821,88	0,00	-4.021,88
6051000	Strom	4.000,00	2.070,00	0,00	1.930,00
6053000	Fernwärme	6.000,00	1.536,03	0,00	4.463,97
6056000	Wasser-Abwasser	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	11.200,00	3.606,03	0,00	7.593,97
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.300,00	7.549,85	0,00	-6.249,85
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.300,00	1.252,18	0,00	3.047,82
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.600,00	8.802,03	0,00	-3.202,03
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	18.600,00	18.229,94	0,00	370,06
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0,00	714,00	0,00	-714,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	714,00	0,00	-714,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	4.000,00	13.845,50	0,00	-9.845,50
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	175,84	0,00	-175,84
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	4.000,00	14.021,34	0,00	-10.021,34
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.682,25	0,00	-682,25
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	217,64	0,00	-217,64
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	163,39	0,00	336,61
6166000	Wartungskosten	1.400,00	301,63	0,00	1.098,37
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	800,00	0,00	0,00	800,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	7.700,00	6.364,91	0,00	1.335,09
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200,00	798,90	0,00	401,10
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	49.304,79	0,00	-47.804,79
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	300,00	18.396,48	2.500,00	-20.596,48
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.200,00	2.270,52	0,00	-70,52
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.200,00	70.770,69	2.500,00	-68.070,69
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	16.900,00	91.870,94	2.500,00	-77.470,94
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	180.200,00	71.716,62	0,00	108.483,38
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	3.200,00	5.022,50	0,00	-1.822,50
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	194.800,00	76.739,12	0,00	118.060,88
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	194.800,00	76.739,12	0,00	118.060,88
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	40.100,00	19.063,32	0,00	21.036,68
6311000	Leistungsentgelt Beamte	500,00	0,00	0,00	500,00
6322000	Urlaubsgeld Beamte	200,00	0,00	0,00	200,00
6399999	SU Bezüge Beamte	40.800,00	19.063,32	0,00	21.736,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.900,00	14.827,69	0,00	24.072,31
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.900,00	9.373,00	0,00	7.527,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.500,00	5.474,14	0,00	9.025,86
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.100,00	134,89	0,00	965,11

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	93.800,00	29.809,72	0,00	63.990,28
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	12.973,56	0,00	-12.973,56
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	500,00	0,00	-500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	29,00	0,00	171,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	200,00	13.502,56	0,00	-13.302,56
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
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	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6699999	SU Abschreibungen	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600,00	3.765,00	0,00	-165,00
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	0,00	65,45	0,00	-65,45
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	5.000,00	0,00	7.735,00	-2.735,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	267,75	0,00	-267,75
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	8.600,00	4.098,20	7.735,00	-3.233,20
6810001	Unterhaltung u. Ergänzung Bestand Gemeindebüchere	2.500,00	1.452,03	0,00	1.047,97
6820000	Porto und Versandkosten	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	338,88	0,00	-338,88
6831010	EDV-Zubehör	0,00	164,48	0,00	-164,48
6832000	Telefonkosten	400,00	1.482,31	0,00	-1.082,31
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	0,00	0,00	200,00
6862001	Partnerschaft Wilrijk	2.000,00	1.928,40	0,00	71,60
6862002	Partnerschaft Ilfeld	2.000,00	3.054,77	0,00	-1.054,77
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	23,47	0,00	-23,47
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.100,00	528,59	0,00	571,41
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	10.700,00	8.972,93	0,00	1.727,07
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900,00	1.873,87	0,00	26,13
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	90,50	0,00	-90,50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	3.100,00	3.449,46	0,00	-349,46
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	114,39	0,00	-114,39
6993002	Aufwendungen für Schüler- u. Jugendbildung	500,00	160,00	0,00	340,00
6993003	Aufwendungen für Jugendarbeit	2.500,00	823,31	0,00	1.676,69
6993005	Aufwendungen für Seniorenarbeit	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6993010	Brauchtumpflege	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6993011	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	23.000,00	11.263,46	0,00	11.736,54
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	46.000,00	17.774,99	0,00	28.225,01
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	469.800,00	280.061,72	10.235,00	179.503,28
7104000	Allgem. Zuweis. und Zusch. an sonst. öffentl. Ber	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7109999	SU Allg. Zuweisungen und Zuschüsse	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	34.000,00	12.629,08	0,00	21.370,92
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	100.800,00	18.350,00	0,00	82.450,00
7119009	Zuschuss Selbsthilfe Körperbehinderte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7119999	SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	135.800,00	30.979,08	0,00	104.820,92
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	147.300,00	40.979,08	0,00	106.320,92
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	8.864,55	0,00	-8.864,55
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	147.300,00	49.843,63	0,00	97.456,37
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	59.500,00	25.914,50	0,00	33.585,50
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	272.500,00	33.896,56	0,00	238.603,44
Gesamtsummen		937.300,00	345.900,78	10.235,00	581.164,22



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	3650
Bezeichnung:	Tageseinrichtungen für Kinder
Budget-Verantwortlicher:	Frau Barbara Hurth
Zeitraum:	01.01.2023 – 30.06.2023

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** wird voraussichtlich nicht exakt eingehalten. Es ist möglich, dass ein Defizit in Höhe von ca. 100.000,00 Euro entstehen wird. Durch entsprechende Landeszuschüsse (u. a. Zuschuss Krippe Kita Oberjosbach in Höhe von 100.000,00 Euro und Betriebskostenförderung), müsste dies jedoch weitestgehend kompensiert werden können.

Im Bereich der **Personalaufwendungen** werden die veranschlagten Mittel voll ausgeschöpft.

Die bereitgestellten **Investitionen** – u. a. Vermögenserwerb Kindertageseinrichtungen werden voll ausgeschöpft.

Die Budgetvorgabe kann voraussichtlich knapp erreicht werden.

Niedernhausen, den 21.08.2023

gez. Hurth
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen der Budgetbeauftragten erscheinen plausibel.

Niedernhausen, den 21. August 2023

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: 2023, Von Datum: 01.01.23, Bis Datum: 30.06.23, Bis Datum: 30.06.23, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
1118309	Erwerb von unbebauten Grundstücken						
8418210	Ausz. Grundstücke und Baut	-45.459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1118309	-45.459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2023	1118309					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
3650300	Vermögenserwerb Kindertagesstätten						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.287,62	-40.000,00	-20.000,00	-1.424,48	-18.575,52	7,12
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-10.418,57	0,00	-2.100,00	-5.020,20	2.920,20	239,06
	Summe Investition 3650300	-11.706,19	-40.000,00	-22.100,00	-6.444,68	-15.655,32	29,16
	Ansatz 2023	3650300					
	Davon: Lfd.HH	-20.000,00					
	HH-Rest	-2.100,00					
3650301	EDV-Ausstattung Kindertagesstätten						
8438309	Ausz. für den Zugang von K	-3.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-20.944,00	-30.000,00	-39.200,00	-1.209,64	-37.990,36	3,09
	Summe Investition 3650301	-24.871,00	-30.000,00	-39.200,00	-1.209,64	-37.990,36	3,09
	Ansatz 2023	3650301					
	Davon: Lfd.HH	-32.000,00					
	HH-Rest	-7.200,00					
3650310	Vermögenserwerb KiTa Engenhahn						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-12.245,34	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3650310	-12.245,34	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2023	3650310					

Investitionsnr. Name		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Vergleich abs	Vergleich %
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2022	2023	2023		
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
3650315	Vermögenswerb KiTa Niederseelba						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3650315	-4.087,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2023	3650315					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
3650316	Neubau Kindertagesstätte Farnwiese						
8418221	Ausz. für allgem. Grundver	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3650316	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2023	3650316					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
3650317	Neubau Kinderkrippe Niederseelbach						
8418221	Ausz. für allgem. Grundver	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3650317	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2023	3650317					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
3650318	Vermögenswerb Kindertagesstätte						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3650318	-546,21	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2023	3650318					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
3650319	Vermögenswerb Kindertagesstätte						

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.079,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 3650319		-2.377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ansatz 2023		3650319					
Davon: Lfd.HH		0,00					
HH-Rest		0,00					
3650320	Vermögenserwerb Kinderkrippe Schat						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 3650320		0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ansatz 2023		3650320					
Davon: Lfd.HH		0,00					
HH-Rest		0,00					
3650321	Vermögenserwerb Kindertagesstätte						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-8.000,00	-7.160,00	-840,00	89,50
Summe Investition 3650321		0,00	0,00	-8.000,00	-7.160,00	-840,00	89,50
Ansatz 2023		3650321					
Davon: Lfd.HH		-8.000,00					
HH-Rest		0,00					
Gesamtsumme Investitionen		-101.292,88	-298.000,00	-69.300,00	-14.814,32	-54.485,68	21,38
Ergebnis+Vermögensk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, KTR Gruppenfilter 1: 3650
Optionen: Rechnungsjahr: 2023, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-470.000,00	-186.778,46	0,00	-283.221,54
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-470.000,00	-186.778,46	0,00	-283.221,54
5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellungen	0,00	-27.392,02	0,00	27.392,02
5399003	Erlöse für Ausgleichszahlungen nach § 28 KJHG	-8.000,00	-1.200,00	0,00	-6.800,00
5399004	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	-368.000,00	-168.900,00	0,00	-199.100,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-376.000,00	-197.492,02	0,00	-178.507,98
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-1.756.100,00	-1.064.696,65	0,00	-691.403,35
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstoc	-56.700,00	0,00	0,00	-56.700,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbänd	0,00	-16.750,00	0,00	16.750,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	-6.150,87	0,00	6.150,87
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-12.760,57	0,00	12.760,57
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA	0,00	-50,64	0,00	50,64
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-2.045.800,00	-1.100.408,73	0,00	-945.391,27
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-94.731,72	0,00	94.731,72
5999990	SU auBerordentliche Erträge	0,00	-94.731,72	0,00	94.731,72
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.891.800,00	-1.579.410,93	0,00	-1.312.389,07
6010001	Verbrauchsmittel/-material	30.000,00	10.539,45	0,00	19.460,55
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	11.000,00	2.947,20	0,00	8.052,80
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000,00	4.312,27	0,00	13.687,73
6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel Kinderkrippe	0,00	163,94	0,00	-163,94
6030100	Verbrauchswerkzeug	0,00	27,10	0,00	-27,10
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittell	3.000,00	106,86	0,00	2.893,14
6051000	Strom	27.000,00	7.495,00	0,00	19.505,00
6053000	Fernwärme	40.000,00	26.990,86	0,00	13.009,14
6056000	Wasser-Abwasser	25.000,00	2.232,85	0,00	22.767,15
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	92.000,00	36.718,71	0,00	55.281,29
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000,00	6.759,34	0,00	-2.759,34
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.000,00	6.263,31	0,00	11.736,69
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	22.000,00	13.022,65	0,00	8.977,35
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	505,40	0,00	494,60
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	177.000,00	68.343,58	0,00	108.656,42
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	12.500,00	1.925,48	4.760,00	5.814,52
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.500,00	1.925,48	4.760,00	5.814,52
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	30.000,00	14.750,00	450,00	14.800,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	38.000,00	21.673,33	0,00	16.326,67
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	68.000,00	36.423,33	450,00	31.126,67
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	280.000,00	216.290,48	392.621,55	-328.912,03
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	8.560,31	6.105,53	-14.665,84
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	2.489,04	0,00	-2.489,04
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	0,00	9.097,43	902,57
6166000	Wartungskosten	13.000,00	5.139,71	0,00	7.860,29
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	305.800,00	232.479,54	407.824,51	-334.504,05
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.000,00	5.683,42	0,00	1.316,58
6173000	Fremdreinigung	236.000,00	128.677,66	6.303,48	101.018,86
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	10.500,00	10.048,86	2.052,75	-1.601,61
6179010	Aufwendungen DV-Programme	8.600,00	4.568,25	0,00	4.031,75
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	262.100,00	148.978,19	8.356,23	104.765,58
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	648.400,00	419.806,54	421.390,74	-192.797,28
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.843.700,00	1.468.887,37	0,00	1.374.812,63
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	63.200,00	39.149,52	0,00	24.050,48
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	194.500,00	160,24	0,00	194.339,76
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	4.170,37	0,00	-4.170,37
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	3.101.400,00	1.512.367,50	0,00	1.589.032,50

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	113.700,00	34.719,61	0,00	78.980,39
6263000	VWL gewerblicher Azubis	700,00	0,00	0,00	700,00
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6265999	SU Entgelte an gewerbl. Auszubildende	121.900,00	34.719,61	0,00	87.180,39
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	3.223.300,00	1.547.087,11	0,00	1.676.212,89
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	645.400,00	314.734,43	0,00	330.665,57
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	24,82	0,00	-24,82
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	237.200,00	113.492,19	0,00	123.707,81
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	882.600,00	428.251,44	0,00	454.348,56
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	32.146,61	0,00	-32.146,61
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	9.000,00	8.613,75	0,00	386,25
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500,00	143,00	0,00	2.357,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	11.500,00	40.903,36	0,00	-29.403,36
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	39.700,00	0,00	0,00	39.700,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	81,95	0,00	-81,95
6699999	SU Abschreibungen	159.500,00	81,95	0,00	159.418,05
6730000	Gebühren	0,00	257,04	0,00	-257,04
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	10.000,00	0,00	18.438,99	-8.438,99
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000,00	8.483,85	0,00	1.516,15
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	20.000,00	8.740,89	18.438,99	-7.179,88
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	2.000,00	1.731,93	0,00	268,07
6831000	Datenübertragungskosten	15.000,00	154,20	0,00	14.845,80
6831010	EDV-Zubehör	500,00	719,00	0,00	-219,00
6832000	Telefonkosten	11.000,00	5.178,24	0,00	5.821,76
6850000	Reisekosten	1.000,00	35,63	0,00	964,37
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	35.000,00	19.992,73	0,00	15.007,27
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	84.500,00	27.811,73	0,00	56.688,27
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.400,00	3.528,96	0,00	3.871,04
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.000,00	7.864,56	0,00	135,44
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	4.743,22	0,00	-4.743,22
6993007	Aufwendungen Ausgleichszahl. nach § 28 HKJGB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6993008	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	367.000,00	157.164,10	0,00	209.835,90
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	582.400,00	173.300,84	0,00	409.099,16
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	5.789.200,00	2.714.327,44	439.829,73	2.635.042,83
7119004	Zuschüsse an konfessionelle Kindertagesstätten	300.000,00	68.250,00	0,00	231.750,00
7119007	Zuschuss an private Kindertagesstätten	720.000,00	498.839,12	0,00	221.160,88
7119999	SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	1.020.000,00	567.089,12	0,00	452.910,88
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	1.020.000,00	567.089,12	0,00	452.910,88
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	8,25	0,00	-8,25
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	24.058,39	7.480,81	-31.539,20
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.020.000,00	591.155,76	7.480,81	421.363,43
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	57.000,00	43.318,54	0,00	13.681,46
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gesamtsummen		3.975.400,00	1.769.390,81	447.310,54	1.758.698,65



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	8
Bezeichnung:	Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft (TH 3660)
Budget-Verantwortlicher:	Gero Wilhelmi
Zeitraum:	01.01. – 01.07.2023

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. 35 % der Erlöse eingebucht. Dies ist durch Erlöse aus der Forsthauptnutzung begründet, die zurzeit bei ca. 20 % der Planung liegen. Die Erlöse werden zeitversetzt erst nach dem Holzeinschlag erzielt. Deshalb ist im zweiten Halbjahr mit dem Hauptteil der Erlöse aus der Hauptnutzung zu rechnen.

Bei den Forstnebennutzungen dagegen liegen die Einnahmen ca. 300 % über der Planung. Ursache hierfür ist die sprunghaft angestiegene Brennholznachfrage von Selbstwerbern.

Bei der damit in Zusammenhang stehenden Aufwandposition: Unternehmereinsatz Holzwerbung liegt der Aufwand bei ca. 51 %.

Auf Grund der Waldschäden durch Witterungseinflüsse in den letzten Jahren sind die meisten Fichten inzwischen abgestorben. Auch bei den Buchen und anderen Baumarten werden zunehmend Schäden beobachtet. Der Aufwand für die Verkehrssicherheit an Straßen und Wegen erhöht sich.

Bei den betrieblichen Aufwendungen einschließlich der reservierten Mittel sind bislang fast 52 % eingebucht worden.

Der im HH 2023 vorgesehene Neubau eines Multifunktionsfeldes kann in diesem Jahr nicht mehr umgesetzt werden. Da noch ein Beschluss der Kinder und Jugendvertretung abgewartet werden muss, ist auf Grund der langen Lieferfristen eine Umsetzung nicht mehr möglich. Die anderen Maßnahmen im Investitionsplan sind beauftragt oder schon umgesetzt.

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

Niedernhausen, den 11. August 2023

Gero Wilhelmi
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Das Budgetziel wird voraussichtlich erreicht.

Niedernhausen, den 14. August 2023

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: 3660

Optionen: : Haushaltsjahr: 2023, Von Datum: 01.01.23, Bis Datum: 30.06.23, Bis Datum: 30.06.23, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
3660008	Spenden Naturtreff Wildpark						
8208180	Einz. aus Investzuschüssen	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3660008	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2023	3660008					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
3660301	Neuanlage Spiel- und Bolzplätze						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	0,00	-10.550,00	0,00	-10.550,00	0,00
8418221	Ausz. für allgem. Grundver	0,00	0,00	-90.000,00	-5.867,45	-84.132,55	6,52
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-714,35	0,00	0,00	-2.278,85	2.278,85	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3660301	-714,35	-5.000,00	-100.550,00	-8.146,30	-92.403,70	8,10
	Ansatz 2023	3660301					
	Davon: Lfd.HH	-90.000,00					
	HH-Rest	-10.550,00					
3660320	Beschaffung von Spielplatzeinricht						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	-9.728,51	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-14.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
	Summe Investition 3660320	-9.728,51	-19.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
	Ansatz 2023	3660320					
	Davon: Lfd.HH	-27.000,00					
	HH-Rest	0,00					
	Gesamtsumme Investitionen	-8.392,86	-24.000,00	-127.550,00	-8.146,30	-119.403,70	6,39
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, KTR Gruppenfilter 1: 3660
Optionen: Rechnungsjahr: 2023, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.100,00	-2.585,80	0,00	485,80
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	-1.500,00	-680,00	0,00	-820,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-100,00	0,00	100,00
5090010	Erlöse aus Forsthauptnutzung	-114.600,00	-23.221,77	0,00	-91.378,23
5090020	Erlöse aus Forstnebennutzung	-6.000,00	-18.139,20	0,00	12.139,20
5090030	Pauschale für Wildschadenersatz	-4.200,00	-1.162,50	0,00	-3.037,50
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.400,00	-45.889,27	0,00	-82.510,73
5399001	anteilige Jagdpacht (Feldfläche)	-700,00	-731,19	0,00	31,19
5399002	anteilige Jagdpacht (Waldfläche)	-7.500,00	-7.741,77	0,00	241,77
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-8.200,00	-8.472,96	0,00	272,96
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-1.197,28	0,00	1.197,28
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-52.100,00	-1.197,28	0,00	-50.902,72
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-188.700,00	-55.559,51	0,00	-133.140,49
6010001	Verbrauchsmittel/-material	0,00	396,08	0,00	-396,08
6056000	Wasser-Abwasser	400,00	0,00	0,00	400,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	400,00	0,00	0,00	400,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	6.458,13	0,00	-6.458,13
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	268,01	0,00	-268,01
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	224,69	0,00	-224,69
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	6.950,83	0,00	-6.950,83
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	400,00	7.346,91	0,00	-6.946,91
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	68,60	0,00	-68,60
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	51.000,00	17.500,04	13.841,50	19.658,46
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	50.000,00	14.458,44	8.832,84	26.708,72
6165006	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	70.000,00	8.507,38	0,00	61.492,62
6165007	Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	27.000,00	2.203,40	2.250,00	22.546,60
6165020	Verbrauchsmittel, Kultur, Wiederaufforstung	60.000,00	41.307,45	0,00	18.692,55
6165021	Unternehmereinsatz Holzwerbung	107.300,00	54.833,42	0,00	52.466,58
6165022	Unternehmereinsatz Wegebau	16.000,00	6.420,00	0,00	9.580,00
6166000	Wartungskosten	0,00	21,28	0,00	-21,28
6169999	SU Fremdinstandhaltung	381.300,00	145.320,01	24.924,34	211.055,65
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	10.000,00	4.413,31	4.032,09	1.554,60
6171001	Entsorgung Grünschnitt	2.600,00	2.166,98	0,00	433,02
6179001	Beförsterungsbeitrag an das Land	15.000,00	64.748,20	0,00	-49.748,20
6179004	Erhaltung und Pflege Streuobst	4.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
6179008	Beförsterungsbeitrag "Holzkontor"	6.900,00	335,15	0,00	6.564,85
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.500,00	74.663,64	4.032,09	-40.195,73
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	420.800,00	219.983,65	28.956,43	171.859,92
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.900,00	18.549,66	0,00	17.350,34
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	600,00	1.233,68	0,00	-633,68
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	38.600,00	19.783,34	0,00	18.816,66
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	38.600,00	19.783,34	0,00	18.816,66
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.900,00	3.810,73	0,00	4.089,27
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	12.200,00	9.186,88	0,00	3.013,12
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.600,00	1.389,87	0,00	1.210,13
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	22.700,00	14.387,48	0,00	8.312,52
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
6699999	SU Abschreibungen	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	400,00	0,00	0,00	400,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	125,00	0,00	-125,00
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	400,00	125,00	0,00	275,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	100,00	159,03	0,00	-59,03
6832000	Telefonkosten	500,00	242,78	0,00	257,22
6850000	Reisekosten	200,00	200,59	0,00	-0,59
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	111,36	0,00	388,64
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.300,00	713,76	0,00	586,24
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	128,60	0,00	-28,60
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	0,00	0,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	300,00	216,76	0,00	83,24
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	900,00	345,36	0,00	554,64
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	516.900,00	262.685,50	28.956,43	225.258,07
7020000	Grundsteuer	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	3.000,04	0,00	-3.000,04
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	2.600,00	3.000,04	0,00	-400,04
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	185.000,00	118.737,77	0,00	66.262,23
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	0,00	169,15	0,00	-169,15
Gesamtsummen		515.800,00	329.032,95	28.956,43	157.810,62



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	4240
Bezeichnung:	Sportanlagen
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01.-30.06.2023

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 keine Auffälligkeiten festzustellen. Das Einhalten der Haushaltsziele bis Jahresende erscheint nicht gefährdet.

Finanzhaushalt (Investitionen)

Es sind bislang nur relativ geringe Mittel abgeflossen, da der Auftrag für die Planungsleistungen für das Sportheim Niederseelbach (I-Nr. 4240.309) erst im August 2023 durch den Gemeindevorstand erteilt werden wird. Die eingestellten Mittel werden jedoch sicher abfließen. Der Zuschuss für die Flutlichtanlage an den SV Niedernhausen wird erst in der 2. Jahreshälfte abfließen.

Niedernhausen, den 3.8.23

gez. Grein
(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 9. August 2023

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: 4240

Optionen: : Haushaltsjahr: 2023, Von Datum: 01.01.23, Bis Datum: 30.06.23, Bis Datum: 30.06.23, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
4240308	Zuschuss Sanierung Flutlichenanlage						
8408120	Ausz. akt. Investitionszuw	-16.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszus	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4240308	-16.299,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2023	4240308					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
4240309	Neubau Sportheim Niederseelbach						
8418213	Ausz. für Sportst./Schwimm	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	0,00	0,00	0,00	-11.069,98	11.069,98	0,00
	Summe Investition 4240309	0,00	0,00	-50.000,00	-11.069,98	-38.930,02	22,14
	Ansatz 2023	4240309					
	Davon: Lfd.HH	-50.000,00					
	HH-Rest	0,00					
4240310	Zuschuss Sanierung Flutlichenanlage						
8408180	Ausz. akt. Investitionszus	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
	Summe Investition 4240310	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
	Ansatz 2023	4240310					
	Davon: Lfd.HH	-24.000,00					
	HH-Rest	0,00					
	Gesamtsumme Investitionen	-16.299,00	-17.500,00	-74.000,00	-11.069,98	-62.930,02	14,96
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, KTR Gruppenfilter 1: 4240
Optionen: Rechnungsjahr: 2023, 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
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00
6051000	Strom	2.300,00	920,00	0,00	1.380,00
6056000	Wasser-Abwasser	1.500,00	562,33	0,00	937,67
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	3.800,00	1.482,33	0,00	2.317,67
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	0,00	500,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	6.300,00	1.482,33	0,00	4.817,67
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000,00	1.634,15	6.998,99	-633,14
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	10.000,00	4.658,59	2.796,50	2.544,91
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800,00	0,00	0,00	800,00
6166000	Wartungskosten	9.500,00	7.793,31	0,00	1.706,69
6169999	SU Fremdinstandhaltung	28.300,00	14.086,05	9.795,49	4.418,46
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700,00	0,00	0,00	700,00
6171001	Entsorgung Grünschnitt	200,00	0,00	0,00	200,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	900,00	0,00	0,00	900,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	29.200,00	14.086,05	9.795,49	5.318,46
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.600,00	811,10	0,00	1.788,90
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	21,83	0,00	-21,83
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	200,00	0,00	0,00	200,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	2.800,00	832,93	0,00	1.967,07
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	2.800,00	832,93	0,00	1.967,07
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500,00	164,98	0,00	335,02
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200,00	92,14	0,00	107,86
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	700,00	257,12	0,00	442,88
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	100,00	0,00	0,00	100,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500,00	0,00	0,00	500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200,00	0,00	0,00	200,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	800,00	0,00	0,00	800,00
6699999	SU Abschreibungen	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00
6850000	Reisekosten	100,00	0,00	0,00	100,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	100,00	0,00	0,00	100,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	99,25	0,00	0,75
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00	352,87	0,00	647,13
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.100,00	452,12	0,00	647,88
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	88.500,00	17.110,55	9.795,49	61.593,96
7030000	Kfz-Steuer	0,00	29,00	0,00	-29,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	0,00	29,00	0,00	-29,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	0,00	29,00	0,00	-29,00
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	10.000,00	3.486,88	0,00	6.513,12
Gesamtsummen		88.600,00	20.626,43	9.795,49	58.178,08



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	4241
Bezeichnung:	Waldschwimmbad
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01.-30.06.2023

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

Einnahmen

Bei den Eintrittsgeldern (Sachkonto 511000) sind am Stichtag 01.07.2023 dank der lang anhaltenden Schönwetterperiode im Mai und Juni bereits mit 171.619 Euro zu rd. 74% gebucht. Das Einnahmeziel von 230.000 Euro wird daher bis Saisonende mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erreicht.

Ausgaben

Größere Auffälligkeiten sind nicht zu berichten. Die Aufwendungen für eigene Arbeitnehmer werden wie in den Vorjahren nicht ausgeschöpft, da nicht alle Stellen besetzt werden konnten. Im Gegenzug wird das Sachkonto 6740000 (Leiharbeitskräfte) erheblich überzogen. In der Gesamtschau gleichen sich beide Aufwendungen weitestgehend aus.

Die Kosten für Wasser und Abwasser (6056000) sind noch nicht gebucht.

Bei der Bauunterhaltung (Sachkonto 6161000) steht aufgrund sehr hoher Auslastung von Elektroinstallationsunternehmen und somit fehlender Angebote noch die Maßnahme „Erneuerung der Niederspannungs-Hauptverteilung“ (Kosten 30.000 Euro) aus. Die inzwischen umgesetzten Maßnahmen „Erneuerung Brücke zum Aufsichtsturm“ und „Erneuerung Trennwände Umkleidebereich“ wurden aus Rückstellungen finanziert.

Die Maßnahme „Austausch Filtermaterial Planschbeckenfilter“ (Sachkonto 6162000) wird in der zweiten Jahreshälfte umgesetzt.

Insgesamt ist die Einhaltung des Budgets mit hoher Wahrscheinlichkeit sichergestellt.

Finanzhaushalt

Sanierung Waldschwimmbad (I-Nr. 4241.307)

Die eingestellten Mittel in Höhe von 100.000 Euro für Planerhonorare fließen bis Jahresende in jedem Fall noch ab.

Vermögenserwerb (I-Nr. 4241.300)

Die eingestellten Mittel für die Beschaffungen Beckenbodensauger und digitales Betriebstagebuch fließen bis Jahresende ab, teils sind die Aufträge bereits erteilt. Der gebildete Haushaltsrests für Drehkreuz, Scanner und Barcodeterminals (neues Zugangssystem) ist bereits verausgabt.

Niedernhausen, den 07.08.2023

gez. Grein

(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 9. August 2023

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: 4241

Optionen: : Haushaltsjahr: 2023, Von Datum: 01.01.23, Bis Datum: 30.06.23, Bis Datum: 30.06.23, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
4241300	Vermögenserwerb Waldschwimmbad						
8438309	Ausz. für den Zugang von K	-8.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.679,28	-11.700,00	-60.000,00	-21.790,30	-38.209,70	36,32
8438335	Ausz. Zug. Büromöbel/sonst	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4241300	-10.737,28	-55.700,00	-60.000,00	-21.790,30	-38.209,70	36,32
	Ansatz 2023	4241300					
	Davon: Lfd.HH	-40.000,00					
	HH-Rest	-20.000,00					
4241307	Sanierung des Waldschwimmbades						
8418213	Ausz. für Sportst./Schwimm	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	Summe Investition 4241307	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	Ansatz 2023	4241307					
	Davon: Lfd.HH	-100.000,00					
	HH-Rest	0,00					
Gesamtsumme Investitionen		-10.737,28	-55.700,00	-160.000,00	-21.790,30	-138.209,70	13,62
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, KTR Gruppenfilter 1: 4241
Optionen: Rechnungsjahr: 2023, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.000,00	-2.016,80	0,00	-2.983,20
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-2.016,80	0,00	-2.983,20
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-230.000,00	-170.619,50	0,00	-59.380,50
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-230.000,00	-170.619,50	0,00	-59.380,50
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100,00	-100,00	0,00	0,00
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-11.253,39	0,00	11.253,39
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-100,00	-11.353,39	0,00	11.253,39
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-4.458,91	0,00	4.458,91
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-4.458,91	0,00	4.458,91
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-235.100,00	-188.448,60	0,00	-46.651,40
6010001	Verbrauchsmittel/-material	3.500,00	1.885,74	0,00	1.614,26
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.000,00	494,37	0,00	505,63
6020000	Hilfsstoffe	41.000,00	20.636,89	43.935,18	-23.572,07
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000,00	28,21	0,00	971,79
6051000	Strom	50.000,00	15.037,40	0,00	34.962,60
6053000	Fernwärme	65.000,00	26.372,66	0,00	38.627,34
6056000	Wasser-Abwasser	60.000,00	1.380,46	0,00	58.619,54
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	175.000,00	42.790,52	0,00	132.209,48
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	5.222,95	0,00	-222,95
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbaute	1.000,00	1.060,03	0,00	-60,03
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	2.290,08	0,00	709,92
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.000,00	8.573,06	0,00	426,94
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000,00	527,54	0,00	1.472,46
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	232.500,00	74.936,33	43.935,18	113.628,49
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	59.000,00	54.761,54	0,00	4.238,46
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	10.000,00	2.502,98	0,00	7.497,02
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6166000	Wartungskosten	15.000,00	605,50	0,00	14.394,50
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	500,00	0,00	0,00	500,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	110.500,00	57.870,02	0,00	52.629,98
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	2.500,00	1.347,59	186,47	965,94
6173000	Fremdreinigung	30.000,00	16.418,23	24.010,89	-10.429,12
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	5.000,00	1.358,78	3.296,20	345,02
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.000,00	3.116,10	0,00	-1.116,10
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.500,00	22.240,70	27.493,56	-10.234,26
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	150.000,00	80.110,72	27.493,56	42.395,72
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	283.400,00	63.575,01	0,00	219.824,99
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	5.100,00	1.751,99	0,00	3.348,01
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	304.700,00	65.327,00	0,00	239.373,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	13.500,00	7.408,94	0,00	6.091,06
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
6265999	SU Entgelte an gewerbli. Auszubildende	14.700,00	7.408,94	0,00	7.291,06
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	319.400,00	72.735,94	0,00	246.664,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62.700,00	14.167,57	0,00	48.532,43
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100,00	64,58	0,00	35,42
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.800,00	5.016,82	0,00	18.783,18
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	86.600,00	19.248,97	0,00	67.351,03
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.500,00	1.906,52	0,00	593,48
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0,00	1.701,00	0,00	-1.701,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	13,00	0,00	187,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	12.700,00	3.620,52	0,00	9.079,48
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	700,00	0,00	0,00	700,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6699999	SU Abschreibungen	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
6730000	Gebühren	0,00	164,84	0,00	-164,84
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	0,00	49.197,94	99.222,00	-148.419,94
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb	100,00	791,14	0,00	-691,14
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	0,00	8.692,50	0,00	-8.692,50
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	100,00	58.846,42	99.222,00	-157.968,42
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	200,00	0,00	0,00	200,00
6831000	Datenübertragungskosten	400,00	175,52	71,32	153,16
6832000	Telefonkosten	400,00	419,77	0,00	-19,77
6850000	Reisekosten	500,00	70,00	0,00	430,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	260,00	0,00	740,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.500,00	925,29	71,32	1.503,39
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000,00	1.899,31	0,00	1.100,69
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	497,50	0,00	-497,50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	500,00	460,00	0,00	40,00
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	9.456,63	0,00	-9.456,63
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	200,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	3.700,00	12.313,44	0,00	-8.613,44
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	837.700,00	322.737,63	170.722,06	344.240,31
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	15.125,87	0,00	-15.125,87
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	0,00	15.125,87	0,00	-15.125,87
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	33.000,00	42.496,62	0,00	-9.496,62
Gesamtsummen		635.600,00	191.911,52	170.722,06	272.966,42



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5110
Bezeichnung:	Räumliche Planung und Entwicklung
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01.-30.06.2023

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:

Aufgrund der Personalsituation im Fachdienst III/1 sind deutlich weniger Mittel abgeflossen als im Haushalt eingeplant. Planungsvorhaben haben daher mehr Zeit in Anspruch nehmen als ursprünglich geplant. Beim Bebauungsplanverfahren „Langgraben-Hainfeld“ in Oberjosbach kommt hinzu, dass vonseiten der Fachbehörden aufwändige Gutachten gefordert wurden, die bis zum 01.07.2023 erst zum Teil vorlagen.

Durch die geänderte Zeitplanung zum Planfeststellungsverfahren „Ultranet“ werden im Sachkonto 6771000 erheblich geringere Mittel für die Rechtsberatung benötigt als eingeplant.

Die Ausgaben werden insgesamt auch bis Jahresende vermutlich hinter den Budgetvorgaben zurückbleiben.

Im **Finanzhaushalt** wurden im Jahr 2023 erneut keine Mittel eingestellt.

Niedernhausen, den 04.08.2023

gez. Grein
(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 9. August 2023

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: 5110

Optionen: : Haushaltsjahr: 2023, Von Datum: 01.01.23, Bis Datum: 30.06.23, Bis Datum: 30.06.23, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

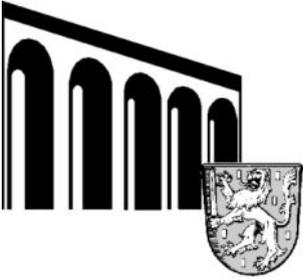
Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
Gesamtsumme Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, KTR Gruppenfilter 1: 5110
Optionen: Rechnungsjahr: 2023, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	-6.500,00	-1.433,70	0,00	-5.066,30
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-1.433,70	0,00	-5.066,30
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-113,40	0,00	113,40
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	0,00	-132,30	0,00	132,30
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	0,00	-245,70	0,00	245,70
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
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
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-7.300,00	0,00	0,00	-7.300,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-952,07	0,00	952,07
5999990	SU auBerordentliche Erträge	0,00	-952,07	0,00	952,07
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-13.800,00	-2.631,47	0,00	-11.168,53
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	55.000,00	4.986,10	28.606,61	21.407,29
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.000,00	4.986,10	28.606,61	21.407,29
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.800,00	1.677,54	0,00	1.122,46
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.100,00	1.677,54	0,00	5.422,46
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	62.100,00	6.663,64	28.606,61	26.829,75
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	68.500,00	39.096,45	0,00	29.403,55
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	2.200,00	3.534,20	0,00	-1.334,20
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	3.800,00	94,23	0,00	3.705,77
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	74.500,00	42.724,88	0,00	31.775,12
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	74.500,00	42.724,88	0,00	31.775,12
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	52.000,00	13.007,48	0,00	38.992,52
6311000	Leistungsentgelt Beamte	600,00	0,00	0,00	600,00
6399999	SU Bezüge Beamte	52.600,00	13.007,48	0,00	39.592,52
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.500,00	7.333,23	0,00	7.166,77
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.400,00	20.663,00	0,00	3.737,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.300,00	3.165,26	0,00	2.134,74
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.000,00	291,16	0,00	2.708,84
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	59.700,00	31.452,65	0,00	28.247,35
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	400,00	29,00	0,00	371,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	400,00	29,00	0,00	371,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	70.000,00	3.406,00	23.689,45	42.904,55
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	892,50	0,00	-892,50
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
6790108	Aufwendungen Bebauungspläne	0,00	0,00	5.635,20	-5.635,20
6790115	Baulandumlegungen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	113.200,00	4.298,50	29.324,65	79.576,85
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	700,00	441,08	0,00	258,92
6832000	Telefonkosten	500,00	249,42	0,00	250,58
6850000	Reisekosten	100,00	6,58	0,00	93,42
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	744,54	0,00	2.255,46
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	4.300,00	1.441,62	0,00	2.858,38
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	366.800,00	99.617,77	57.931,26	209.250,97
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,71	0,00	-0,71
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	0,00	0,71	0,00	-0,71
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Gesamtsummen		354.500,00	96.987,01	57.931,26	199.581,73



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5310
Bezeichnung:	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung
Budget-Verantwortlicher:	Martin Stappel, Fachbereich III, Umwelt, Energie, ÖPNV
Zeitraum:	1. Januar – 30. Juni 2023

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>	71.000 EUR.
5309100	Es handelt sich um die Konzessionsabgabe Strom. Aufgrund des zunehmenden Stromverbrauchs wird mit leicht höheren Einnahmen gerechnet. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	385.000 EUR.
5730000	Die Zahlung der Bürgerschaftsprovision an die Gemeinde erfolgt halbjährlich im Nachgang im Juli des laufenden und im Januar des Folgejahres. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	7.600 EUR.
6771000	Die Mittel werden voraussichtlich nicht in voller Höhe in Anspruch genommen, da die Thematik Windkraft bis zum Bürgerentscheid keine Gutachten u. Ä. erforderlich macht. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	10.000 EUR.
6820000	Es handelt sich um die Kosten für die Verteilung des Abfallkalenders 2024, die regelmäßig erst um die Jahreswende anfallen. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	1.000 EUR.
6862003	Aufgrund der deutlich zugenommenen Arbeitszeitanteile für die Themen Klimaschutz/Erneuerbare Energien/Solarförderprogramm sind keine weiteren allgemeinen Umweltberatungsaktionen in diesem Jahr geplant. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	0 EUR.
6993000	Es wurden deutlich mehr Restmüllsäcke benötigt und beim EAW geordert als in den letzten Jahren. Allerdings wurden auch bereits deutlich mehr Restmüllsäcke an Bürgerinnen und Bürger verkauft (5110001). <u>Prognose zum Jahresende:</u>	6.000 EUR.
INV 5310303	Die Installation der Photovoltaikanlagen auf dem Bürgerhaus Engenhahn hat sich weiter verzögert, da auch auf die 2. Ausschreibung hin kein Angebot abgegeben wurde. Für die 2. Jahreshälfte ist eine 3. Ausschreibung mit vereinfachter Leistungsbeschreibung geplant. Aufgrund der langen Lieferzeiten für Solarkomponenten ist mit einer Umsetzung und Rechnungslegung in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen. Eine Vergabe der Planung für die PV-Anlage in der Liegenschaft Panoramastr. 5 ist erfolgt;	

mit eine Umsetzung wird allerdings wegen der langen Lieferfristen für dieses Jahr nicht mehr gerechnet.

Für beide Anlagen fallen somit nur Planungskosten in 2023 an.

Prognose zum Jahresende:

12.000 EUR.

INV 5310307 Es handelt sich um die E-Ladesäulen für den Parkplatz Autalhalle, die von Mainova errichtet und dann betrieben werden. Mainova kann derzeit keine sichere Aussage treffen, ob die Ladesäulen noch 2023 in Rechnung gestellt werden. Der Ansatz bleibt in vollem Umfang bestehen.

Prognose zum Jahresende:

29.000 EUR.

Niedernhausen, den 2. August 2023



(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Die Einhaltung des Budgets sollte gegeben sein.

Niedernhausen, den 13.09.2023

gez.

Schlicht

Amtsrat

(Unterschrift)

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: 2023, Von Datum: 01.01.23, Bis Datum: 30.06.23, Bis Datum: 30.06.23, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
5310303	Fotovoltaikanlagen						
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-3.480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-69.000,00	-65.500,00	0,00	-65.500,00	0,00
	Summe Investition 5310303	-3.480,75	-69.000,00	-65.500,00	0,00	-65.500,00	0,00
	Ansatz 2023	5310303					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-65.500,00					
5310307	E-Ladesäulen (2 Stück für Parkplat						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00
	Summe Investition 5310307	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00
	Ansatz 2023	5310307					
	Davon: Lfd.HH	-29.000,00					
	HH-Rest	0,00					
	Gesamtsumme Investitionen	-3.480,75	-69.000,00	-94.500,00	0,00	-94.500,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, KTR Gruppenfilter 1: 5310
Optionen: Rechnungsjahr: 2023, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090300	Verwaltungskostenanteil von EAW	-71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00
5110001	Verkauf von Zusatzmüllsäcken u. a.	-2.000,00	-2.220,00	0,00	220,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.220,00	0,00	220,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-4.000,00	3.259,54	0,00	-7.259,54
5309100	Konzessionsabgaben	-380.000,00	-192.023,62	0,00	-187.976,38
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-384.000,00	-188.764,08	0,00	-195.235,92
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	-6.104,40	0,00	4,40
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-8.500,00	-6.104,40	0,00	-2.395,60
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-33.417,49	0,00	33.417,49
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-33.417,49	0,00	33.417,49
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-473.100,00	-230.505,97	0,00	-242.594,03
6010001	Verbrauchsmittel/-material	200,00	0,00	0,00	200,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	200,00	0,00	0,00	200,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	50.000,00	1.020,00	26.815,86	22.164,14
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000,00	1.020,00	26.815,86	22.164,14
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	3,96	9,13	-13,09
6169999	SU Fremdinstandhaltung	0,00	3,96	9,13	-13,09
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	140,00	0,00	360,00
6179003	Beseitigung illegale Müllablagerungen, Sondermüll	2.000,00	328,12	3.145,05	-1.473,17
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	468,12	3.145,05	-1.113,17
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	52.500,00	1.492,08	29.970,04	21.037,88
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	52.700,00	21.087,16	0,00	31.612,84
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	800,00	568,32	0,00	231,68
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	57.100,00	21.655,48	0,00	35.444,52
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	57.100,00	21.655,48	0,00	35.444,52
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.400,00	4.141,03	0,00	7.258,97
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	100,00	0,00	0,00	100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.100,00	1.639,12	0,00	2.460,88
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	15.600,00	5.780,15	0,00	9.819,85
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beit	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300,00	0,00	0,00	300,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	200,00	0,00	0,00	200,00
6699999	SU Abschreibungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	0,00	0,00	100,00
6730000	Gebühren	0,00	61,93	0,00	-61,93
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	20.000,00	0,00	27.432,37	-7.432,37
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	20.100,00	61,93	27.432,37	-7.394,30
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	200,00	222,15	0,00	-22,15
6820000	Porto und Versandkosten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6832000	Telefonkosten	0,00	249,42	0,00	-249,42
6850000	Reisekosten	200,00	0,39	0,00	199,61
6862003	Ausgaben für Umweltberatung	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00	71,56	0,00	128,44
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	4.600,00	543,52	0,00	4.056,48
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	600,00	535,29	0,00	64,71
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500,00	5.529,42	0,00	-2.029,42
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	4.100,00	6.064,71	0,00	-1.964,71
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	164.200,00	35.597,87	57.402,41	71.199,72

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	98.000,00	98.080,00	0,00	-80,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	98.000,00	98.080,00	0,00	-80,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	98.000,00	98.080,00	0,00	-80,00
7410000	Körperschaftsteuer	5.000,00	1.460,12	0,00	3.539,88
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.000,00	1.460,12	0,00	539,88
7499999	SU Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.000,00	2.920,24	0,00	4.079,76
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.895,20	0,00	-1.895,20
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	105.000,00	102.895,44	0,00	2.104,56
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	27.500,00	13.564,20	0,00	13.935,80
Gesamtsummen		-176.400,00	-78.448,46	57.402,41	-155.353,95



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	TH 5330
Bezeichnung:	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung
Budget-Verantwortlicher:	Herr Frank
Zeitraum:	1. Januar bis 1. Juli 2023

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 **62,4 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. Die Vorauszahlungen zum 15.02./15.05.2023 sind bereits den Gemeindewerken gutgebracht.

Insofern handelt es sich hierbei nicht um zusätzliche Erträge.

2. Bei den unter **Nr. 5499999 „SU Erträge aus Zuweisungen und Kostenerstattungen“** veranschlagten Erträgen in Höhe von **1.087,7 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 2023** erfolgen; größere Abweichungen zu den Planzahlen sind nicht zu erwarten.

Zum 01.07.2023 sind bei den entsprechenden Ertragskonten Abschläge gebucht, damit im Finanzhaushalt 2023 keine Zahlungsausfälle entstehen.

3. Beim **Personal- bzw. Versorgungsaufwand (Nr. 629999 u. 6499999)** sind Einsparungen aufgrund der noch nicht besetzten Ing.-Stelle „Tiefbau“ 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 738,6 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 3. August 2023

gez. Frank
Verwaltungsdirektor
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel.

Niedernhausen, den 9. August 2023

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“

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5330

Optionen: : Haushaltsjahr: 2023, Von Datum: 01.01.23, Bis Datum: 30.06.23, Bis Datum: 30.06.23, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
Gesamtsumme Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, KTR Gruppenfilter 1: 5330
Optionen: Rechnungsjahr: 2023, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110008	öffentlich-rechtliche Benutzungsgeb. (NSWG)	0,00	862,30	0,00	-862,30
5110009	öffentlich-rechtliche Benutzungsgeb. Abwasser	0,00	25.479,95	0,00	-25.479,95
5110010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgeb. Wasser	0,00	36.047,88	0,00	-36.047,88
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	0,00	-20,09	0,00	20,09
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.370,04	0,00	-62.370,04
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet	-918.052,00	-1.222,73	0,00	-916.829,27
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	-169.682,00	-184,86	0,00	-169.497,14
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.087.734,00	-1.407,59	0,00	-1.086.326,41
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.087.734,00	60.962,45	0,00	-1.148.696,45
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	253.700,00	112.337,41	0,00	141.362,59
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	4.500,00	4.043,08	0,00	456,92
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	273.900,00	116.380,49	0,00	157.519,51
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	273.900,00	116.380,49	0,00	157.519,51
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6399999	SU Bezüge Beamte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.800,00	22.936,02	0,00	30.863,98
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	1,10	0,00	-1,10
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	400,00	0,00	0,00	400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.000,00	8.882,05	0,00	11.117,95
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	74.200,00	31.819,17	0,00	42.380,83
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0,00	4,23	0,00	-4,23
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	100,15	0,00	-100,15
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	2,91	0,00	-2,91
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	0,00	107,29	0,00	-107,29
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	0,00	111,02	0,00	-111,02
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	0,00	111,02	0,00	-111,02
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.660,47	0,00	-1.660,47
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	0,00	1.660,47	0,00	-1.660,47
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.028,81	0,00	-1.028,81
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	0,00	1.028,81	0,00	-1.028,81
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	349.100,00	151.107,25	0,00	197.992,75
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	7.000,00	1.407,59	0,00	5.592,41
Gesamtsummen		-731.634,00	213.477,29	0,00	-945.111,29



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5410
Bezeichnung:	Verkehrsflächen und -anlagen
Budget-Verantwortlicher:	Herr Ströher
Zeitraum:	01.01.2023 bis 31.07.2023

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 115.000,-- € ausgeführt bzw. beauftragt. In dieser Summe sind auch Kleinaufträge zur Umsetzung des Radwegekonzeptes enthalten.

Die Ausschreibungsunterlagen der Arbeiten für Asphaltreparaturen in größerem Umfang sind veröffentlicht und öffentlich ausgeschrieben. Die voraussichtliche Auftrags- bzw. Abrechnungssumme beträgt 532.000 € brutto Die Arbeiten sollen in den Monaten Oktober – November ausgeführt werden.

Bei der Instandhaltung von Brücken (6165004), werden Kleinreparaturen durchgeführt und die Brückenhauptprüfungen beauftragt. Die voraussichtliche Auftragssumme beträgt 10.000,00 €.

Das Sachkonto 6165005 Pflege Straßenbegleitgrün wird nach derzeitigem Kenntnisstand um rund 8.000,00 € überschritten. Aufgrund der Witterung 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 rund 50.000,00 € gebucht bzw. 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 nicht überschritten.

Investitionsplan

5410341

Sanierung Lenzhahner Weg von Taunusstraße bis Ulmenstraße

Die Ingenieurleistungen der HOAI Leistungsphasen 3 und 5-9 sind beauftragt worden. Die Auftragssumme beträgt 160.000,0 € brutto. Die Planungsleistungen werden derzeit erstellt. Die Ausführung ist für die Jahre 2024/2025 geplant. Nach derzeitigem Kenntnisstand müssen Haushaltsreste in den Haushalt 2024 verschoben werden. Es wurden Fördermittelanträge für den Straßenausbau und den Ausbau der Bushaltestellen gestellt. Eine Bewertung hierzu liegt noch nicht vor.

5410342

Straßenneubau Farnwiese

Die Fa. Bickhardt Bau hat den Zuschlag für die Erschließungsarbeiten in Höhe von 3.311.504 € erhalten. Die Arbeiten gehen kontinuierlich voran. Die Baufirma stellt regelmäßig entsprechende Abschlagsrechnungen. Monetäre Risiken liegen vor allem im Bereich der Kampfmittelfreiheit, Baugrundverhältnisse und den Materialpreisen. Die Baufirma hat zu den o.g. Gewerken Nachträge gestellt. Diese werden nach tatsächlichem Anspruch und Höhe geprüft. Das endgültige Ergebnis liegt derzeit nicht vor.

5410343

Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

Der Fördermittelbescheid des Landes Hessen liegt vor, es sind Mittel in Höhe von rund 202.000,00 € reserviert. Der Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 265.000,00 € aus Bundesmitteln liegt ebenfalls vor. Die Ausschreibung der erforderlichen Arbeiten ist erfolgt. Die Beauftragung soll Ende September 2023 erfolgen. Die Umstellungsarbeiten sollen Ende 2023 beginnen und im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein. Die 2022 anfallenden Beraterhonorarkosten werden über das Sachkonto 6779000 abgerechnet.

5410351

Sanierung Heftricher Weg

Für die Sanierung des Heftricher Wegs wurden Haushaltsreste in Höhe von rund 130.000,00 € aus dem Haushaltsjahr 2022 in den Haushalt 2023 übertragen. Die Beauftragung der Ingenieur- bzw. Planungsleistungen soll im Herbst 2023 erfolgen. Die geschätzte Honorarhöhe beträgt ca. 20.000,00 €. Die bauliche Umsetzung der laufenden Maßnahme ist 2024 geplant. Die Sanierung der Friedhofsmauer muss vor der Straßensanierung erfolgen.

5410352

Platz der Generationen Niederseelbach

Die Planungsleistungen in Höhe von rund 40.000,00 € wurden beauftragt. Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurde für die laufende Maßnahme ein Haushaltsrest in Höhe von 29.000,00 € für das Jahr 2023 gebildet. Der Differenzbetrag in Höhe von rund 9.500,00 € kann aus dem Budget erwirtschaftet werden. Zur Umsetzung der Maßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid für die Entsiegelung des Parkplatzes Lenzenberghalle über 74.531,90 € vor.

Niedernhausen, den 28. Juli 2023 / September 2023

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Der Budgetbericht erscheint plausibel und nachvollziehbar.
Es bestehen seitens des FD I/3 keine Bedenken.

Niedernhausen, den 27.09.2023

Schlicht
Amtsrat
(Unterschrift)

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: 2023, Von Datum: 01.01.23, Bis Datum: 30.06.23, Bis Datum: 30.06.23, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
5410001	Veräußerung von Grundstücken						
8228210	Einz. aus der Veräuß. von	0,00	0,00	0,00	29.040,00	-29.040,00	0,00
	Summe Investition 5410001	0,00	0,00	0,00	29.040,00	-29.040,00	0,00
	Ansatz 2023	5410001					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
5410002	Beiträge und ähnliche Entgelte						
8208180	Einz. aus Investzuschüssen	3.444.062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investiti	-76,12	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 5410002	3.443.985,94	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2023	5410002					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
5410003	Zuweisungen						
8208110	Einzahlungen aus Investiti	0,00	198.000,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00
	Summe Investition 5410003	0,00	198.000,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00
	Ansatz 2023	5410003					
	Davon: Lfd.HH	262.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5410301	Grunderwerb Straßenbau						
8418210	Ausz. Grundstücke und Baut	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
	Summe Investition 5410301	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
	Ansatz 2023	5410301					

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
	Sachkonto						
	Bezeichnung						
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-2.800,00					
5410341	Sanierung Lenzhahner Weg Taunusstr						
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-8.776,24	-366.000,00	-351.200,00	-30.294,04	-320.905,96	8,63
	Summe Investition 5410341	-8.776,24	-366.000,00	-351.200,00	-30.294,04	-320.905,96	8,63
	Ansatz 2023	5410341					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-351.200,00					
5410342	Straßenneubau Farnwiese						
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-194.169,96	-1.897.000,00	-2.778.000,00	-151.296,55	-2.626.703,45	5,45
	Summe Investition 5410342	-194.169,96	-1.897.000,00	-2.778.000,00	-151.296,55	-2.626.703,45	5,45
	Ansatz 2023	5410342					
	Davon: Lfd.HH	-1.600.000,00					
	HH-Rest	-1.178.000,00					
5410343	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf L						
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-195.000,00	-1.153.000,00	0,00	-1.153.000,00	0,00
	Summe Investition 5410343	0,00	-195.000,00	-1.153.000,00	0,00	-1.153.000,00	0,00
	Ansatz 2023	5410343					
	Davon: Lfd.HH	-958.000,00					
	HH-Rest	-195.000,00					
5410345	Straßenneubau Fliederweg						
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-30.000,00	-26.400,00	0,00	-26.400,00	0,00
	Summe Investition 5410345	0,00	-30.000,00	-26.400,00	0,00	-26.400,00	0,00
	Ansatz 2023	5410345					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-26.400,00					
5410347	Beleuchtung Gehweg Autal						

Investitionsnr. Name		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Vergleich abs	Vergleich %
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2022	2023	2023		
8418215	Ausz. für Straßen	-9.695,96	-80.000,00	-70.300,00	0,00	-70.300,00	0,00
Summe Investition 5410347		-9.695,96	-80.000,00	-70.300,00	0,00	-70.300,00	0,00
Ansatz 2023		5410347					
Davon: Lfd.HH		0,00					
HH-Rest		-70.300,00					
5410348	Sanierung Gehwege L3026 Idsteiner						
8418215	Ausz. für Straßen	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 5410348		0,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ansatz 2023		5410348					
Davon: Lfd.HH		0,00					
HH-Rest		0,00					
5410349	Sanierung Gehwege L3027 Limburger/						
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe Investition 5410349		0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Ansatz 2023		5410349					
Davon: Lfd.HH		-20.000,00					
HH-Rest		0,00					
5410350	Gehwegausbau K705 Niederseelb. mit						
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 5410350		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ansatz 2023		5410350					
Davon: Lfd.HH		0,00					
HH-Rest		0,00					
5410351	Sanierung Heftricher Weg						
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-1.487,50	-130.000,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00
Summe Investition 5410351		-1.487,50	-130.000,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00
Ansatz 2023		5410351					

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
	Davon: Lfd.HH	126.000,00					
	HH-Rest	-126.700,00					
5410352	Platz der Generationen Niederseelb						
8418215	Ausz. für Straßen	0,00	-30.000,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	-1.159,48	1.159,48	0,00
	Summe Investition 5410352	0,00	-30.000,00	-29.000,00	-1.159,48	-27.840,52	4,00
	Ansatz 2023	5410352					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-29.000,00					
5410353	Sanierung Talstaße und Neuhofer St						
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Summe Investition 5410353	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Ansatz 2023	5410353					
	Davon: Lfd.HH	-10.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5410354	mobile Fußgängerampel						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-11.714,53	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 5410354	-11.714,53	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2023	5410354					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
5410357	Straßenneubau Frankfurter Straße I						
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-30.000,00	-9.755,25	-20.244,75	32,52
	Summe Investition 5410357	0,00	0,00	-30.000,00	-9.755,25	-20.244,75	32,52
	Ansatz 2023	5410357					
	Davon: Lfd.HH	-30.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5410358	Beleuchtung Brücke Wiesbadener Str						
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
	Summe Investition 5410358	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	Ansatz 2023	5410358					
	Davon: Lfd.HH	-50.000,00					
	HH-Rest	0,00					
Gesamtsumme Investitionen		3.218.141,75	750.000,00	-4.259.400,00	-163.465,32	-4.095.934,68	3,84
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, KTR Gruppenfilter 1: 5410
Optionen: Rechnungsjahr: 2023, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-79,00	0,00	79,00
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	0,00	-143,80	0,00	143,80
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-222,80	0,00	222,80
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-282,39	0,00	282,39
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	0,00	-282,39	0,00	282,39
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	-82.100,00	0,00	0,00	-82.100,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-265.800,00	0,00	0,00	-265.800,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-2.141,65	0,00	2.141,65
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-353.400,00	-2.141,65	0,00	-351.258,35
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlage	0,00	-29.040,00	0,00	29.040,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-22.025,81	0,00	22.025,81
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-51.065,81	0,00	51.065,81
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-353.400,00	-53.712,65	0,00	-299.687,35
6010001	Verbrauchsmittel/-material	200,00	1.268,88	0,00	-1.068,88
6010010	Beschaffung Streumaterial	20.000,00	6.192,59	17.497,25	-3.689,84
6030100	Verbrauchswerkzeug	0,00	83,04	0,00	-83,04
6051000	Strom	1.000,00	270,00	0,00	730,00
6057001	NWG für versiegelte Verkehrsflächen	333.500,00	333.546,90	0,00	-46,90
6057010	Straßenbeleuchtung (Stromkosten)	140.000,00	61.128,00	0,00	78.872,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	474.500,00	394.944,90	0,00	79.555,10
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	143,95	0,00	356,05
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	800,00	3.068,70	0,00	-2.268,70
6065001	Beschaffung Verkehrszeichen /Straßennamensschilder	15.000,00	886,44	0,00	14.113,56
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	16.300,00	4.099,09	0,00	12.200,91
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	305,13	0,00	-305,13
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	511.000,00	406.893,63	17.497,25	86.609,12
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0,00	7.105,01	0,00	-7.105,01
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	7.105,01	0,00	-7.105,01
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000,00	1.508,55	3.207,51	-2.716,06
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen	660.000,00	74.602,12	38.991,72	546.406,16
6165002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	45.000,00	13.323,74	3.247,57	28.428,69
6165004	Unterhaltung von Brücken	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	52.500,00	27.304,17	27.349,71	-2.153,88
6166000	Wartungskosten	2.200,00	1.177,96	0,00	1.022,04
6169999	SU Fremdinstandhaltung	796.700,00	117.916,54	72.796,51	605.986,95
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.500,00	2.535,04	1.210,79	3.754,17
6171001	Entsorgung Grünschnitt	1.500,00	800,71	0,00	699,29
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	0,00	0,00	2.320,00	-2.320,00
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.100,00	2.034,90	0,00	65,10
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.100,00	5.370,65	3.530,79	2.198,56
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	807.800,00	130.392,20	76.327,30	601.080,50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	82.500,00	37.398,07	0,00	45.101,93
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	1.500,00	1.991,87	0,00	-491,87
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	88.800,00	39.389,94	0,00	49.410,06
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	88.800,00	39.389,94	0,00	49.410,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.400,00	7.595,91	0,00	9.804,09
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	345,20	0,00	-345,20
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.600,00	3.023,88	0,00	3.576,12
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	24.000,00	10.964,99	0,00	13.035,01
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0,00	2,93	0,00	-2,93
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	40,96	0,00	-40,96
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	0,00	43,89	0,00	-43,89
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	482.700,00	0,00	0,00	482.700,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	800,00	0,00	0,00	800,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
6699999	SU Abschreibungen	495.400,00	0,00	0,00	495.400,00
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	500,00	98,18	0,00	401,82
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	0,00	0,00	8.925,00	-8.925,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	2.000,00	10.686,76	40.787,06	-49.473,82
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	45.000,00	1.570,80	10.851,78	32.577,42
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	47.500,00	12.355,74	60.563,84	-25.419,58
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.000,00	368,58	0,00	631,42
6832000	Telefonkosten	400,00	192,44	0,00	207,56
6850000	Reisekosten	200,00	0,79	0,00	199,21
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	295,24	0,00	704,76
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.600,00	857,05	0,00	1.742,95
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	128,52	0,00	171,48
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	559,30	0,00	-559,30
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	300,00	687,82	0,00	-387,82
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.977.400,00	601.585,26	154.388,39	1.221.426,35
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	6.556,98	0,00	-6.556,98
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	0,00	6.556,98	0,00	-6.556,98
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	520.000,00	242.388,73	0,00	277.611,27
Gesamtsummen		2.144.000,00	796.818,32	154.388,39	1.192.793,29



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5470
Bezeichnung:	Öffentlicher Personennahverkehr
Budget-Verantwortlicher:	Martin Stappel, Fachbereich III, Umwelt, Energie, ÖPNV
Zeitraum:	1. Januar – 30. Juni 2023

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)

6131000	Aufgrund des bisher eingestellten Bürgerbus-Betriebs wurde noch keine Entschädigung an die ehrenamtlichen Fahrer ausgezahlt. Mit dem beschlossenen neuen Konzept wird bis zum Jahresende voraussichtlich ein Anteil verausgabt. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	1.000 EUR.
7127000	Der Ansatz beinhaltet zum einen den Infrastrukturkostenausgleich für die ESWE-Linie 22 und zum anderen den Betriebskostenanteil der Gemeinde an der Verlängerung der Linie 240 ins Gewerbegebiet Frankfurter Straße. Bisher wurden von RTV noch keine Beträge in Rechnung gestellt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sämtliche Mittel bis zum Jahresende abgerufen werden. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	270.000 EUR.
INV 5470301	Der letzte Zahlungsplan der DB für den barrierefreien Ausbau der Verkehrsstation (Bahnhof) Niedernhausen stammt aus dem Jahr 2021. Auf die schriftliche Anforderung eines aktualisierten Zahlungsplans und der Korrektur der 4. Kostenerhöhungsanzeige im Mai 2023 hat die DB bisher nicht reagiert. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	keine seriöse Prognose möglich; voraussichtlich kein Mittelabfluss
INV 5470304	Bauliche Maßnahmen werden bis zum Jahresende nicht mehr stattfinden, da erst im Herbst mit dem Bewilligungsbescheid von HessenMobil zu rechnen ist und erst danach Baumaßnahmen beauftragt werden können. Somit werden bis zum Jahresende voraussichtlich nur noch Planungskosten abgerechnet werden. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	90.000 EUR
INV 5470311	Der Gemeindevorstand hat im Juli 2023 den Auftrag für die Ingenieurleistungen zur Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes erteilt. Die eingestellten Mittel werden vermutlich bis Jahresende abfließen <u>Prognose zum Jahresende:</u>	70.000 EUR

Niedernhausen, den 27. Oktober 2023



(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

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

Niedernhausen, den 9. August 2023

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: 5470

Optionen: : Haushaltsjahr: 2023, Von Datum: 01.01.23, Bis Datum: 30.06.23, Bis Datum: 30.06.23, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
5470301	Neugestaltung Bahnhof und neue Toi						
8408170	Ausz. akt. Investitionszus	0,00	-825.700,00	-869.700,00	0,00	-869.700,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. A	0,00	0,00	0,00	-544,43	544,43	0,00
	Summe Investition 5470301	0,00	-825.700,00	-869.700,00	-544,43	-869.155,57	0,06
	Ansatz 2023	5470301					
	Davon: Lfd.HH	-44.000,00					
	HH-Rest	-825.700,00					
5470304	Buswarteallen						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	-238.000,00	-230.600,00	0,00	-230.600,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	0,00	0,00	0,00	-68.211,01	68.211,01	0,00
	Summe Investition 5470304	0,00	-238.000,00	-230.600,00	-68.211,01	-162.388,99	29,58
	Ansatz 2023	5470304					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-230.600,00					
5470306	Vermögenserwerb ÖPNV						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 5470306	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2023	5470306					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
5470311	Umgestaltung Bahnhofsumfeld						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	0,00	0,00	0,00	-13.066,21	13.066,21	0,00
	Summe Investition 5470311	0,00	0,00	-70.000,00	-13.066,21	-56.933,79	18,67

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
	Ansatz 2023	5470311					
	Davon: Lfd.HH	-70.000,00					
	HH-Rest	0,00					
Gesamtsumme Investitionen		0,00	-1.077.700,00	-1.170.300,00	-81.821,65	-1.088.478,35	6,99
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, KTR Gruppenfilter 1: 5470
Optionen: Rechnungsjahr: 2023, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110003	Parkgebühren P+R - Anlage	-30.000,00	-20.821,11	0,00	-9.178,89
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-20.821,11	0,00	-9.178,89
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-33.200,00	0,00	0,00	-33.200,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-33.200,00	0,00	0,00	-33.200,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-63.200,00	-20.821,11	0,00	-42.378,89
6010001	Verbrauchsmittel/-material	300,00	0,00	0,00	300,00
6051000	Strom	200,00	0,00	109,80	90,20
6055000	Treibstoffe	3.000,00	443,91	0,00	2.556,09
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	3.200,00	443,91	109,80	2.646,29
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	33,32	0,00	-33,32
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	288,96	0,00	-288,96
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	322,28	0,00	677,72
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	4.500,00	766,19	109,80	3.624,01
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	163,84	0,00	-163,84
6169999	SU Fremdinstandhaltung	2.000,00	163,84	0,00	1.836,16
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000,00	2.913,74	2.500,76	585,50
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000,00	2.913,74	2.500,76	585,50
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	11.000,00	3.077,58	2.500,76	5.421,66
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.100,00	8.171,08	0,00	7.928,92
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	300,00	300,67	0,00	-0,67
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	900,00	0,00	0,00	900,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	17.300,00	8.471,75	0,00	8.828,25
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	17.300,00	8.471,75	0,00	8.828,25
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.400,00	1.578,83	0,00	1.821,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.300,00	641,57	0,00	658,43
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	4.700,00	2.220,40	0,00	2.479,60
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
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
6699999	SU Abschreibungen	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6730000	Gebühren	1.000,00	963,19	0,00	36,81
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb	100,00	0,00	0,00	100,00
6799999	SU Aufw. für die InNahe von Rechten und Diensten	4.100,00	963,19	0,00	3.136,81
6850000	Reisekosten	0,00	0,39	0,00	-0,39
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00	39,68	0,00	160,32
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	200,00	40,07	0,00	159,93
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	53,97	0,00	-53,97
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.460,65	0,00	-1.460,65
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
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	4.300,00	1.514,62	0,00	2.785,38
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	145.000,00	17.053,80	2.610,56	125.335,64
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	295.500,00	0,00	0,00	295.500,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	295.500,00	0,00	0,00	295.500,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	295.500,00	0,00	0,00	295.500,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	85,25	0,00	-85,25
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	295.500,00	85,25	0,00	295.414,75

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	40.000,00	24.654,11	0,00	15.345,89
Gesamtsummen		417.300,00	20.972,05	2.610,56	393.717,39



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5520
Bezeichnung:	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Budget-Verantwortlicher:	Herr Ströher
Zeitraum:	01.01.2023 bis 31.07.2023

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 2023 beauftragt bzw. abgeschlossen. Die verbleibenden Mittel sollen für den Einsatz einer Grabenfräse genutzt werden, insbesondere im Hinblick auf Hochwasserpräventionsmaßnahmen. Hierzu werden entsprechende Abschnitte gebildet und dazugehörige Angebote eingeholt. Das Budget des Sachkontos 6165000 wird ausgeschöpft.

Investive Maßnahmen Gewässerausbau /-renaturierung

Derzeit sind keine Maßnahmen durchzuführen.

Niedernhausen, den 28.07.2023/ 20.09.2023

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Der Budgetbericht ist plausibel und nachvollziehbar.
Es bestehen keine Bedenken seitens des FD I/3.

Niedernhausen, den 27.09.2023

Schlicht
Amtsrat
(Unterschrift FD-Leitung I/3)

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: 2023, Von Datum: 01.01.23, Bis Datum: 30.06.23, Bis Datum: 30.06.23, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
Gesamtsumme Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, KTR Gruppenfilter 1: 5520
Optionen: Rechnungsjahr: 2023, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.000,00	1.945,51	0,00	10.054,49
6169999	SU Fremdinstandhaltung	12.000,00	1.945,51	0,00	10.054,49
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	0,00	0,00	100,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	12.100,00	1.945,51	0,00	10.154,49
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.800,00	2.860,01	0,00	4.939,99
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	100,00	122,61	0,00	-22,61
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500,00	0,00	0,00	500,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	8.400,00	2.982,62	0,00	5.417,38
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	8.400,00	2.982,62	0,00	5.417,38
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.700,00	588,42	0,00	1.111,58
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600,00	283,13	0,00	316,87
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	2.300,00	871,55	0,00	1.428,45
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00	1,13	0,00	198,87
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	200,00	1,13	0,00	198,87
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	321,30	0,00	-21,30
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	300,00	321,30	0,00	-21,30
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	23.300,00	6.122,11	0,00	17.177,89
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	44.300,00	22.111,50	0,00	22.188,50
7109999	SU Allg. Zuweisungen und Zuschüsse	44.300,00	22.111,50	0,00	22.188,50
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	44.300,00	22.111,50	0,00	22.188,50
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	44.300,00	22.111,50	0,00	22.188,50
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	25.000,00	2.533,94	0,00	22.466,06
Gesamtsummen		92.600,00	30.767,55	0,00	61.832,45



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5530
Bezeichnung:	Friedhofs- und Bestattungswesen
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01.-30-06.2023

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 keine größeren Auffälligkeiten festzustellen. Nur bei wenigen Sachkonten wurde deutlich mehr als 50% ausgegeben oder ist sogar eine Überschreitung eingetreten. Dies wird zumindest zum Stand 01.07. insgesamt durch Minderausgaben bei anderen Sachkonten ausgeglichen.

Bei den Einnahmen wurden im Durchschnitt der betreffenden Sachkonten ca. 50% erreicht, sodass auch die Einnahmeziele bis Jahresende vermutlich eingehalten werden.

Das Einhalten der Budgetvorgabe bis Jahresende erscheint wahrscheinlich.

Finanzhaushalt (Investitionen)

Bei vielen Investitionstiteln waren nur geringe oder keine Ausgaben zu verzeichnen. So wird der Ausbau des Hauptwegs auf dem Friedhof Niedernhausen (I-Nr. 5530.304) erst in der 2. Jahreshälfte umgesetzt. Die geplante Sanierung der Friedhofsmauer Oberjosbach (I-Nr. 5530.313) kann aufgrund des Vorlaufs für Ausschreibungen voraussichtlich erst im kommenden Jahr realisiert werden, sodass hier ein entsprechender Haushaltsrest gebildet werden sollte.

Niedernhausen, den 3.8.23

gez. Grein
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

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

Niedernhausen, den 9. August 2023

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: 5530

Optionen: : Haushaltsjahr: 2023, Von Datum: 01.01.23, Bis Datum: 30.06.23, Bis Datum: 30.06.23, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
5530300	Vermögenserwerb Friedhöfe allgemei						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	Summe Investition 5530300	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	Ansatz 2023	5530300					
	Davon: Lfd.HH	-5.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5530304	Ausbau von Friedhofswegen						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	-39.504,58	-53.600,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	Summe Investition 5530304	-39.504,58	-53.600,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	Ansatz 2023	5530304					
	Davon: Lfd.HH	-30.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5530312	Vermögenserwerb Friedhof Oberseelb						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-7.895,00	-2.105,00	78,95
	Summe Investition 5530312	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-7.895,00	-2.105,00	78,95
	Ansatz 2023	5530312					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-10.000,00					
5530313	Sanierung Friedhofsmauer Oberjosba						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
	Summe Investition 5530313	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
	Ansatz 2023	5530313					
	Davon: Lfd.HH	-210.000,00					

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
	HH-Rest	0,00					
Gesamtsumme Investitionen		-39.504,58	-68.600,00	-255.000,00	-7.895,00	-247.105,00	3,10
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, KTR Gruppenfilter 1: 5530
Optionen: Rechnungsjahr: 2023, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-180,00	0,00	-820,00
5101002	Grabstellen- und Denkmalgebühren	-2.800,00	-1.710,00	0,00	-1.090,00
5110005	Bestattungsgebühren	-41.000,00	-24.818,00	0,00	-16.182,00
5110006	Benutzungsgebühren Trauerhalle	-15.000,00	-10.818,00	0,00	-4.182,00
5110007	Grabnutzungsgebühren	-120.000,00	-57.235,00	0,00	-62.765,00
5110011	Grabräumungsgebühren	-20.000,00	-7.275,00	0,00	-12.725,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-199.800,00	-102.036,00	0,00	-97.764,00
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-600,00	0,00	0,00	-600,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitione	-116.900,00	0,00	0,00	-116.900,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-3.899,47	0,00	3.899,47
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-117.500,00	-3.899,47	0,00	-113.600,53
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-317.300,00	-105.935,47	0,00	-211.364,53
6010001	Verbrauchsmittel/-material	500,00	106,81	0,00	393,19
6051000	Strom	3.200,00	1.445,00	0,00	1.755,00
6056000	Wasser-Abwasser	7.500,00	749,80	0,00	6.750,20
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	10.700,00	2.194,80	0,00	8.505,20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	13.000,00	2.223,40	0,00	10.776,60
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbaute	0,00	161,52	0,00	-161,52
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000,00	9.160,45	0,00	2.839,55
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	25.000,00	11.545,37	0,00	13.454,63
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	36.200,00	13.846,98	0,00	22.353,02
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	38.000,00	3.727,58	0,00	34.272,42
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	0,00	1.011,50	-1.011,50
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	40.000,00	15.971,84	19.260,06	4.768,10
6166000	Wartungskosten	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	600,00	0,00	0,00	600,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	80.300,00	19.699,42	20.271,56	40.329,02
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00	240,32	0,00	1.259,68
6171001	Entsorgung Grünschnitt	3.000,00	2.096,30	0,00	903,70
6173000	Fremdreinigung	7.200,00	6.070,93	0,00	1.129,07
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	5.000,00	2.989,70	0,00	2.010,30
6179010	Aufwendungen DV-Programme	900,00	3.900,50	1.071,25	-4.071,75
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.600,00	15.297,75	1.071,25	1.231,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	97.900,00	34.997,17	21.342,81	41.560,02
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.200,00	14.195,48	0,00	12.004,52
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	500,00	1.739,62	0,00	-1.239,62
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	28.300,00	15.935,10	0,00	12.364,90
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	28.300,00	15.935,10	0,00	12.364,90
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	900,00	0,00	0,00	900,00
6399999	SU Bezüge Beamte	900,00	0,00	0,00	900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.600,00	3.127,62	0,00	2.472,38
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	400,00	456,34	0,00	-56,34
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	400,00	0,00	0,00	400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.100,00	1.180,88	0,00	919,12
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	8.500,00	4.764,84	0,00	3.735,16
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	500,00	0,00	0,00	500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200,00	0,00	0,00	200,00
6699999	SU Abschreibungen	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	0,00	0,00	5.950,00	-5.950,00
6799999	SU Aufw. für die InNahe von Rechten und Diensten	0,00	0,00	5.950,00	-5.950,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	0,00	129,00	0,00	-129,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	293,85	0,00	-293,85
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	0,00	422,85	0,00	-422,85
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800,00	840,63	0,00	-40,63

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	19,47	0,00	-19,47
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	300,00	0,00	0,00	300,00
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	141.100,00	860,10	0,00	140.239,90
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	354.900,00	70.827,04	27.292,81	256.780,15
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	200.000,00	124.403,79	0,00	75.596,21
Gesamtsummen		237.600,00	89.295,36	27.292,81	121.011,83



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5710
Bezeichnung:	Wirtschaftsförderung
Budget-Verantwortlicher:	Martin Stappel, Fachbereich III, Umwelt, Energie, ÖPNV
Zeitraum:	1. Januar – 30. Juni 2023

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:

1.500,-- EUR.

Niedernhausen, den 2. August 2023

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Budgetvorgabe kann eingehalten werden.

Niedernhausen, den 13.09.2023

gez.
Schlicht
Amtsrat
(Unterschrift)

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: 2023, Von Datum: 01.01.23, Bis Datum: 30.06.23, Bis Datum: 30.06.23, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
Gesamtsumme Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, KTR Gruppenfilter 1: 5710
Optionen: Rechnungsjahr: 2023, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.300,00	679,73	0,00	620,27
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	14,34	0,00	-14,34
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100,00	0,00	0,00	100,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	1.400,00	694,07	0,00	705,93
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	1.400,00	694,07	0,00	705,93
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300,00	134,75	0,00	165,25
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100,00	52,61	0,00	47,39
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	400,00	187,36	0,00	212,64
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	0,00	0,00	500,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	500,00	0,00	0,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	3.000,00	2.975,00	0,00	25,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	3.000,00	2.975,00	0,00	25,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	5.300,00	3.856,43	0,00	1.443,57
7119002	Zuschüsse für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	4.000,00	1.500,00	3.034,50	-534,50
7119999	SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	4.000,00	1.500,00	3.034,50	-534,50
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	4.000,00	1.500,00	3.034,50	-534,50
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	4.000,00	1.500,00	3.034,50	-534,50
Gesamtsummen		9.300,00	5.356,43	3.034,50	909,07



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5730
Bezeichnung:	Gemeindehallen
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01.-30.06.2023

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

Einnahmen

In den Sachkonten 5005002 und 5005003 (Umsatzerlöse Vermietung bzw. Betriebskosten) sind außergewöhnlich niedrige Einnahmen zu verzeichnen. Der Grund liegt in der Nutzung der Autorialhalle für die Flüchtlingsunterbringung in den Monaten Januar bis April 2023.

Ausgaben

Bei der Bauunterhaltung (6161000) sind mehrere Maßnahmen für die zweite Jahreshälfte geplant, sodass die Mittel bis zum 30.06.2023 noch nicht abgeflossen sind. Die geplanten Wartungen wurden bislang erst zum Teil durchgeführt und sind größtenteils für die zweite Jahreshälfte vorgesehen.

Finanzhaushalt (Investitionen)

Die Sanierung der Autorialhalle, VI.Bauabschnitt (I-Nr. 5730.301) wird im III. Quartal 2023 nunmehr abgeschlossen. Die Kosten für die noch ausstehenden Restarbeiten (Elektro) wurden aus bestehenden Haushaltsresten beglichen.

Die eingestellten Planerhonorare für die Sanierung des GMZ Oberjosbach (I-Nr. 5730.317) fließen bis Jahresende in jedem Fall ab. Hier zeichnet sich ein Mehrbedarf ab, der aus dem Ergebnishaushalt abgedeckt wird.

Insgesamt ist eine Einhaltung der Budgetziele wahrscheinlich. Um eine Überschreitung zu vermeiden, werden die Ausgaben in der zweiten Jahreshälfte möglichst auf das absolut Notwendige beschränkt.

Niedernhausen, den 07.08.2023

gez. Grein
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Die Einhaltung des Budgetziels ist unter anderem auf Grund der fehlenden Einnahmen gefährdet..

Niedernhausen, den 9. August 2023

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: 5730

Optionen: : Haushaltsjahr: 2023, Von Datum: 01.01.23, Bis Datum: 30.06.23, Bis Datum: 30.06.23, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
5730008	Veräußerung von Vermögensgegenständen						
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00	0,00
	Summe Investition 5730008	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00	0,00
	Ansatz 2023	5730008					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
5730301	Sanierung Autorialhalle						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	-42.010,43	-197.000,00	-118.500,00	-5.830,99	-112.669,01	4,92
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-3.756,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 5730301	-45.767,06	-197.000,00	-118.500,00	-5.830,99	-112.669,01	4,92
	Ansatz 2023	5730301					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-118.500,00					
5730302	Betriebs- u. Geschäftsausst. Autorial						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 5730302	-815,17	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
	Ansatz 2023	5730302					
	Davon: Lfd.HH	-5.500,00					
	HH-Rest	0,00					
5730303	Betriebs- u. Geschäftsausst. Lenze						
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	-499,00	499,00	0,00
	Summe Investition 5730303	0,00	0,00	0,00	-499,00	499,00	0,00
	Ansatz 2023	5730303					

Investitionsnr. Name		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Vergleich abs	Vergleich %
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2022	2023	2023		
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
5730309	Betriebs- u. Geschäftsausst. BGH E						
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 5730309	-322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2023	5730309					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
5730312	Betriebs- u. Geschäftsausst. (allg						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Summe Investition 5730312	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Ansatz 2023	5730312					
	Davon: Lfd.HH	-10.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5730316	Sanierung Bürgerhaus Engenhahn						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	-170.224,26	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-2.183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 5730316	-172.408,06	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2023	5730316					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
5730317	Sanierung Gemeinschaftszentrum Obe						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	-49.500,00	-99.900,00	0,00	-99.900,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-6.885,27	0,00	0,00	-57.277,98	57.277,98	0,00
	Summe Investition 5730317	-6.885,27	-49.500,00	-99.900,00	-57.277,98	-42.622,02	57,34
	Ansatz 2023	5730317					
	Davon: Lfd.HH	-80.000,00					

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
	HH-Rest	-19.900,00					
Gesamtsumme Investitionen		-226.197,58	-381.500,00	-233.900,00	-62.857,97	-171.042,03	26,87
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, KTR Gruppenfilter 1: 5730
Optionen: Rechnungsjahr: 2023, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-36.000,00	-19.975,14	0,00	-16.024,86
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	-12.000,00	-1.834,12	0,00	-10.165,88
5005003	Umsatzerlöse Betriebskosten (von Dritten)	-12.900,00	-3.136,74	0,00	-9.763,26
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.900,00	-24.946,00	0,00	-35.954,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-17.100,00	-7.945,53	0,00	-9.154,47
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-17.100,00	-7.945,53	0,00	-9.154,47
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	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	472,14	0,00	-472,14
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-165,63	0,00	165,63
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA	0,00	-47,60	0,00	47,60
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-20.600,00	258,91	0,00	-20.858,91
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	0,00	-750,00	0,00	750,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-5.859,17	0,00	5.859,17
5999990	SU auBerordentliche Erträge	0,00	-6.609,17	0,00	6.609,17
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-98.600,00	-39.241,79	0,00	-59.358,21
6010001	Verbrauchsmittel/-material	5.000,00	1.833,09	0,00	3.166,91
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	100,00	0,00	0,00	100,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6051000	Strom	55.000,00	29.271,78	0,00	25.728,22
6053000	Fernwärme	75.000,00	43.940,68	0,00	31.059,32
6056000	Wasser-Abwasser	17.000,00	1.705,52	0,00	15.294,48
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	147.000,00	74.917,98	0,00	72.082,02
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000,00	3.602,92	0,00	4.397,08
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	2.769,85	0,00	730,15
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	11.500,00	6.372,77	0,00	5.127,23
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	789,94	0,00	210,06
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	166.100,00	83.913,78	0,00	82.186,22
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.000,00	3.540,30	0,00	6.459,70
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	3.540,30	0,00	6.459,70
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	62.500,00	23.354,24	27.551,78	11.593,98
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	1.474,47	2.326,60	-3.801,07
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.000,00	549,84	17.148,04	-9.697,88
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	135,14	0,00	2.864,86
6166000	Wartungskosten	45.000,00	12.967,98	1.485,32	30.546,70
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	2.000,00	0,00	2.992,29	-992,29
6169999	SU Fremdstandhaltung	120.500,00	38.481,67	51.504,03	30.514,30
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.800,00	2.011,08	161,11	1.627,81
6171001	Entsorgung Grünschnitt	400,00	0,00	0,00	400,00
6173000	Fremdreinigung	65.000,00	46.063,41	0,00	18.936,59
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	7.000,00	3.650,25	7.531,33	-4.181,58
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.000,00	3.213,00	0,00	-2.213,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.200,00	54.937,74	7.692,44	14.569,82
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	207.700,00	96.959,71	59.196,47	51.543,82
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	162.800,00	79.966,16	0,00	82.833,84
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	2.900,00	1.068,85	0,00	1.831,15
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	176.400,00	81.035,01	0,00	95.364,99
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	176.400,00	81.035,01	0,00	95.364,99
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.800,00	16.118,45	0,00	18.681,55
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	55,58	0,00	-55,58
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.100,00	5.615,82	0,00	7.484,18
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	47.900,00	21.789,85	0,00	26.110,15
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.300,00	1.905,85	3.129,70	-2.735,55
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	2.300,00	1.905,85	3.129,70	-2.735,55
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrkt	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
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
6699999	SU Abschreibungen	279.700,00	0,00	0,00	279.700,00
6730000	Gebühren	0,00	755,64	0,00	-755,64
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	3.000,00	5.508,79	0,00	-2.508,79
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	3.000,00	6.264,43	0,00	-3.264,43
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	1.007,92	0,00	-1.007,92
6832000	Telefonkosten	600,00	606,58	0,00	-6,58
6850000	Reisekosten	0,00	57,05	0,00	-57,05
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	14,00	0,00	986,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.600,00	1.685,55	0,00	-85,55
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	21.000,00	24.669,53	0,00	-3.669,53
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	88,09	0,00	-88,09
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	71.000,00	24.757,62	0,00	46.242,38
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	955.700,00	318.311,80	62.326,17	575.062,03
7020000	Grundsteuer	3.900,00	1.420,02	0,00	2.479,98
7099990	SU Betriebliche Steuern	3.900,00	1.420,02	0,00	2.479,98
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	54.029,55	0,00	-54.029,55
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	3.900,00	55.449,57	0,00	-51.549,57
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	31.500,00	30.088,48	0,00	1.411,52
Gesamtsummen		892.500,00	364.608,06	62.326,17	465.565,77



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5732
Bezeichnung:	Bauhof / Fuhrpark
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01.-30.06.2023

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

Bei mehreren Sachkonten ist zu beobachten, dass zum Stichtag 01.07. bereits deutlich mehr als 50% des Ansatzes ausgegeben wurden oder sogar eine Überschreitung vorliegt. Im Gegenzug wurde bei einigen anderen Sachkonten unverhältnismäßig wenig gebucht.

Insgesamt ist nicht auszuschließen, dass das Budget im Ergebnishaushalt bis Jahresende überschritten werden könnte. Die Summe aller Ansätze im Budget 5732 des Ergebnishaushalts liegt bei 1.582.200,00 Euro, gebucht wurden bisher 755.818,08 Euro, wobei jedoch die Abschreibungen in Höhe von 148.000,00 Euro noch nicht enthalten sind. Der Budget-verantwortliche wird gemeinsam mit der Bauhofleitung versuchen, die Ausgaben möglichst zu reduzieren.

Finanzhaushalt (Investitionen)

Bei den Fahrzeugbeschaffungen (I-Nr. 5732.301) wurde inzwischen die im Haushalt eingeplante Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine getätigt, die entsprechenden Mittel in Höhe von 111.285,02 Euro sind abgeflossen. Noch ausstehend die Ersatzbeschaffung eines Kastenwagens, was jedoch bis Ende des Jahres noch erledigt wird. Die Beschaffung einer neuen Software für die Bauhofbewirtschaftung wurde auf das Jahr 2025 verschoben und daher werden die eingeplanten Mittel in Höhe von 20.000 Euro (I-Nr. 5732.300) dieses Jahr nicht mehr abfließen. Bei der Beschaffung von Geräten (I-Nr. 5732.302) bestehen keine Auffälligkeiten.

Niedernhausen, den 4.8.23

gez. Grein

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen Plausibel. Die Einhaltung des Budgetziels ist gefährdet.

Niedernhausen, den 9. August 2023

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: 5732

Optionen: : Haushaltsjahr: 2023, Von Datum: 01.01.23, Bis Datum: 30.06.23, Bis Datum: 30.06.23, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
5732002	Veräußerung von Vermögensgegenständen						
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 5732002	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2023	5732002					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
5732300	Erwerb Bauhof Software						
8438309	Ausz. für den Zugang von K	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	Summe Investition 5732300	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	Ansatz 2023	5732300					
	Davon: Lfd.HH	-20.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5732301	Fahrzeugerwerb Bauhof						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-385,71	-55.000,00	-190.000,00	-131,31	-189.868,69	0,07
	Summe Investition 5732301	-385,71	-55.000,00	-190.000,00	-131,31	-189.868,69	0,07
	Ansatz 2023	5732301					
	Davon: Lfd.HH	-190.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5732302	Vermögenserwerb Bauhof						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-13.624,92	-11.375,08	54,50
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-7.327,35	0,00	0,00	-4.754,72	4.754,72	0,00
	Summe Investition 5732302	-7.327,35	-25.000,00	-25.000,00	-18.379,64	-6.620,36	73,52
	Ansatz 2023	5732302					

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
Davon:	Lfd.HH	-25.000,00					
	HH-Rest	0,00					
Gesamtsumme Investitionen		5.636,94	-80.000,00	-235.000,00	-18.510,95	-216.489,05	7,88
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, KTR Gruppenfilter 1: 5732
Optionen: Rechnungsjahr: 2023, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-683,33	0,00	683,33
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	0,00	-683,33	0,00	683,33
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA	0,00	-301,50	0,00	301,50
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	0,00	-301,50	0,00	301,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-984,83	0,00	984,83
6010001	Verbrauchsmittel/-material	19.000,00	12.258,81	0,00	6.741,19
6010010	Beschaffung Streumaterial	0,00	548,11	0,00	-548,11
6030100	Verbrauchswerkzeug	17.000,00	9.139,86	0,00	7.860,14
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000,00	805,61	0,00	194,39
6051000	Strom	5.000,00	1.750,00	0,00	3.250,00
6053000	Fernwärme	12.000,00	5.179,52	0,00	6.820,48
6055000	Treibstoffe	35.000,00	15.533,79	0,00	19.466,21
6056000	Wasser-Abwasser	4.300,00	960,50	0,00	3.339,50
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	56.300,00	23.423,81	0,00	32.876,19
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	1.329,96	0,00	1.670,04
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000,00	4.673,75	0,00	6.326,25
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	14.000,00	6.003,71	0,00	7.996,29
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.000,00	5.156,36	0,00	6.843,64
6081000	Reinigungsmaterial	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	120.300,00	57.336,27	0,00	62.963,73
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000,00	3.298,10	0,00	-298,10
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	3.626,54	0,00	373,46
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	55.000,00	30.812,34	0,00	24.187,66
6166000	Wartungskosten	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	68.500,00	37.736,98	0,00	30.763,02
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000,00	6.987,26	870,94	-1.858,20
6173000	Fremdreinigung	2.000,00	1.028,08	4.244,54	-3.272,62
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	200,00	1.697,95	0,00	-1.497,95
6179010	Aufwendungen DV-Programme	900,00	29,75	0,00	870,25
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.100,00	9.743,04	5.115,48	-5.758,52
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	77.600,00	47.480,02	5.115,48	25.004,50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	785.700,00	413.172,41	0,00	372.527,59
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	14.100,00	8.667,00	0,00	5.433,00
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	843.700,00	421.839,41	0,00	421.860,59
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	843.700,00	421.839,41	0,00	421.860,59
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	166.000,00	84.834,03	0,00	81.165,97
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	62.200,00	29.631,66	0,00	32.568,34
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	228.200,00	114.465,69	0,00	113.734,31
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000,00	15.531,76	0,00	-10.531,76
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.000,00	2.058,13	0,00	941,87
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	350,00	0,00	-350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	10.000,00	17.939,89	0,00	-7.939,89
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6699999	SU Abschreibungen	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	1.000,00	867,39	0,00	132,61
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	5.000,00	5.200,00	2.600,00	-2.800,00
6710000	Leasing	3.000,00	2.730,10	0,00	269,90
6730000	Gebühren	700,00	110,16	0,00	589,84

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	500,00	0,00	0,00	500,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	565,25	0,00	-565,25
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	600,00	0,00	0,00	600,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	10.800,00	9.472,90	2.600,00	-1.272,90
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	300,00	342,13	0,00	-42,13
6832000	Telefonkosten	7.500,00	3.741,27	0,00	3.758,73
6850000	Reisekosten	500,00	1,31	0,00	498,69
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.467,00	0,00	33,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	9.800,00	5.551,71	0,00	4.248,29
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00	1.576,21	0,00	-276,21
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	18.000,00	20.743,53	0,00	-2.743,53
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	35,70	0,00	-35,70
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	683,33	0,00	-683,33
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	19.300,00	23.038,77	0,00	-3.738,77
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.467.700,00	697.124,66	7.715,48	762.859,86
7020000	Grundsteuer	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
7030000	Kfz-Steuer	3.200,00	2.220,54	0,00	979,46
7099990	SU Betriebliche Steuern	4.500,00	2.220,54	0,00	2.279,46
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	6.103,34	0,00	-6.103,34
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	4.500,00	8.323,88	0,00	-3.823,88
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	110.000,00	51.354,37	0,00	58.645,63
Gesamtsummen		1.582.200,00	755.818,08	7.715,48	818.666,44



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	6110
Bezeichnung:	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget-Verantwortlicher:	Peter Franz
Zeitraum:	1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

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. 100.000 € 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. 600.000 € aus. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Minus zum Jahresende zumindest ausgeglichen sein wird.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass bei diesem Budget mit einer „schwarzen Null“ abschließen wird.

Im IV. Quartal 2023 wird ein Investitionsfondsdarlehen in Höhe 1.000.000 € in Anspruch genommen, welches aus der Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 646.800 € und einem Teil der Kreditermächtigung 2023 finanziert wird. Die restliche Kreditermächtigung 2023 wird voraussichtlich als Rest nach 2024 vorgetragen.

Niedernhausen, den 6. September 2023

Horst Schlicht
Amtsrat

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: 2023, Von Datum: 01.01.23, Bis Datum: 30.06.23, Bis Datum: 30.06.23, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr. Name

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %
6110002	Neuaufnahme von Krediten vom Kredi						
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für	0,00	646.800,00	2.853.366,00	0,00	2.853.366,00	0,00
	Summe Investition 6110002	0,00	646.800,00	2.853.366,00	0,00	2.853.366,00	0,00
	Ansatz 2023	6110002					
	Davon: Lfd.HH	2.853.366,00					
	HH-Rest	0,00					
6110003	Umschuldungen (Zug.)						
8269271	Einzahlungen Umschuldungen	0,00	0,00	154.800,00	0,00	154.800,00	0,00
	Summe Investition 6110003	0,00	0,00	154.800,00	0,00	154.800,00	0,00
	Ansatz 2023	6110003					
	Davon: Lfd.HH	154.800,00					
	HH-Rest	0,00					
6110301	Tilgungen						
8469260	Ausz.aus Aufn.v.Kred.f.Inv	-24.286,37	0,00	0,00	-24.286,37	24.286,37	0,00
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f.	-355.178,56	-831.400,00	-843.000,00	-375.344,15	-467.655,85	44,52
	Summe Investition 6110301	-379.464,93	-831.400,00	-843.000,00	-399.630,52	-443.369,48	47,41
	Ansatz 2023	6110301					
	Davon: Lfd.HH	-843.000,00					
	HH-Rest	0,00					
6110302	Umschuldungen und außerordentl. Ti						
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f.	0,00	0,00	0,00	-153.924,00	153.924,00	0,00
8469271	Auszahlungen Umschuldungen	0,00	0,00	-154.800,00	0,00	-154.800,00	0,00
	Summe Investition 6110302	0,00	0,00	-154.800,00	-153.924,00	-876,00	99,43
	Ansatz 2023	6110302					

Investitionsnr. Name		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Vergleich abs	Vergleich %
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2022	2023	2023		
	Davon: Lfd.HH	-154.800,00					
	HH-Rest	0,00					
6110303	Tilgung von Krediten (Konjunkturpr						
8469279	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f.	-5.069,99	0,00	0,00	-5.069,99	5.069,99	0,00
	Summe Investition 6110303	-5.069,99	0,00	0,00	-5.069,99	5.069,99	0,00
	Ansatz 2023	6110303					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
6110304	Eigenbeitrag zur Hessenkasse						
8469361	Ausz. a. Aufn. Kred. f. In	0,00	-363.600,00	-363.600,00	0,00	-363.600,00	0,00
	Summe Investition 6110304	0,00	-363.600,00	-363.600,00	0,00	-363.600,00	0,00
	Ansatz 2023	6110304					
	Davon: Lfd.HH	-363.600,00					
	HH-Rest	0,00					
Gesamtsumme Investitionen		-384.534,92	-548.200,00	1.646.766,00	-558.624,51	2.205.390,51	-33,92
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, KTR Gruppenfilter 1: 6110
Optionen: Rechnungsjahr: 2023, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5401010	Schlüsselzuweisungen	-5.764.000,00	-2.880.688,12	0,00	-2.883.311,88
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-38.400,00	0,00	0,00	-38.400,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-816.000,00	-204.261,75	0,00	-611.738,25
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-6.618.400,00	-3.084.949,87	0,00	-3.533.450,13
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.891.000,00	-3.359.113,89	0,00	-9.531.886,11
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-365.000,00	-90.781,46	0,00	-274.218,54
5551000	Grundsteuer A	-21.000,00	-5.540,20	0,00	-15.459,80
5552000	Grundsteuer B	-3.138.000,00	-1.485.932,82	0,00	-1.652.067,18
5553000	Gewerbesteuer	-4.200.000,00	-1.825.460,73	0,00	-2.374.539,27
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-100.000,00	-32.558,10	0,00	-67.441,90
5559200	Hundesteuer	-92.000,00	-40.296,00	0,00	-51.704,00
5591910	Nichtverteilte Jagdpacht	0,00	-5.626,89	0,00	5.626,89
5599999	SU Steuern, st ähnl Erträge einschl ges Umlagen	-20.807.000,00	-6.845.310,09	0,00	-13.961.689,91
5710100	Bankzinsen	0,00	-7.958,34	0,00	7.958,34
5712000	Zinsen von Sparkassen	-500,00	-6.160,11	0,00	5.660,11
5712020	Zinsertrag vom sonst. öffentlichen Bereich	-100,00	-609,50	0,00	509,50
5761000	Säumniszuschläge	-10.000,00	-9.662,80	0,00	-337,20
5761010	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	-481,50	0,00	481,50
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-7.000,00	-6.866,00	0,00	-134,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-20.000,00	10.607,63	0,00	-30.607,63
5763020	Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb	-200,00	-478,11	0,00	278,11
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-37.800,00	-21.608,73	0,00	-16.191,27
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-5.581,36	0,00	5.581,36
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung	0,00	-666,23	0,00	666,23
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-6.247,59	0,00	6.247,59
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-27.463.200,00	-9.958.116,28	0,00	-17.505.083,72
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	101,50	0,00	-101,50
6699999	SU Abschreibungen	0,00	101,50	0,00	-101,50
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	0,00	101,50	0,00	-101,50
7353117	Heimatumlage	222.800,00	96.558,91	0,00	126.241,09
7354100	Kreisumlage	6.933.000,00	3.407.984,40	0,00	3.525.015,60
7354200	Schulumlage	5.157.000,00	2.432.571,06	0,00	2.724.428,94
7354999	SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbänd	12.090.000,00	5.840.555,46	0,00	6.249.444,54
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl	12.312.800,00	5.937.114,37	0,00	6.375.685,63
7380100	Gewerbesteuerumlage	358.500,00	155.382,16	0,00	203.117,84
7399999	SU steuerähnl. Aufw. aus Zerl. v. Gemeinschaftsst	358.500,00	155.382,16	0,00	203.117,84
7710000	Bankzinsen	173.800,00	51.145,86	0,00	122.654,14
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.000,00	1.445,52	0,00	1.554,48
7750001	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000,00	3.609,12	0,00	16.390,88
7764001	Zinsausgaben für Kassenkredite	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7766001	Soll-Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb/WBV	200,00	0,00	0,00	200,00
7769999	SU Zinsen & ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
7790001	Zinsen Auflösung Ansparraten (ohne Finanzrgkto.)	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	12.875.400,00	6.148.697,03	0,00	6.726.702,97
Gesamtsummen		-14.587.800,00	-3.809.317,75	0,00	-10.778.482,25