

## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	TH 1110
Bezeichnung:	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
Budget-Verantwortlicher:	Herr Frank
Zeitraum:	1. Januar bis 1. August 2016

### 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

1. Auf der Grundlage des aktuellen Buchungsstandes bei den einzelnen Sachkonten kann davon ausgegangen werden, dass die bei den „**Personal- und Versorgungsaufwendungen**“ (vgl. Nr. SU 6299999, SU 6399999, SU 6499999 u. SU 6599999) insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen.

Gleichwohl können die Aufwendungen für Beihilfen nur überschlägig abgeschätzt werden; hier sind jederzeit Schwankungen möglich. Dies gilt entsprechend für die Bildung der Rückstellungen (insbesondere für Pensionsverpflichtungen).

2. Auch bei den Aufwendungen für „**Sach- und Dienstleistungen**“ sind zumindest derzeit keine gravierenden Abweichungen absehbar, die zu einer Überschreitung des Budgets führen könnten. Die Abrechnung der Energiekosten für das Rathaus (Strom, Heizung) bleibt abzuwarten.

2.1 Bei **Kto. 6051000 „Stromkosten“** fällt auf, dass der aktuelle Buchungsstand von rd. 26 T€ deutlich über dem Planwert mit 17 T€ liegt. Dies ist insbesondere auf die Vorauszahlungen für den neu eingerichteten Stromkasten bzw. Stromzählern für Veranstaltungen auf dem Rathaus-Vorplatz zurückzuführen.

Die Jahresendabrechnung des Energieversorgers bleibt abzuwarten.

2.2 Die derzeit ausgewiesenen Mehraufwendungen bei der „**Gebäudeunterhaltung**“ (vgl. **SU 6169999**) über rd. 40 T€ entfallen auf dringend erforderliche Sanierungs- und Umbauarbeiten im Rathaus; hierfür sind im Jahresabschluss zum 31.12.2015 Rückstellungen über insgesamt 310 T€ gebildet und damit über den „Aufwand“ (Ergebnisrechnung) finanziert.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, die im Rahmen des Jahresabschlussarbeiten 2016 verbucht werden, sind gegenzurechnen, so dass sich dies in der Ergebnisrechnung ausgleicht.

2.3 Bei **Kto. 6420000 „Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung“** wird eine Überschreitung über rd. 20 T€ ausgewiesen. Es handelt sich dabei um Leistungen an die

Unfallkasse Hessen für Bedienstete der Gemeinde, die bislang unter **Kto. 6909000 „Beiträge für sonstige Versicherungen“** verbucht wurden. Aufgrund der Erläuterungen zum kommunalen Verwaltungskontenrahmen haben wir diese Aufwendungen entsprechend umbucht. Die Entlastung bei Kto. 6909000 fällt mit rd. 13 T€ geringer aus, da die Kosten für die neu abgeschlossene Rechtsschutzversicherung nicht geplant waren.

2.4 Die bei **Kto. 6820000 „Porto und Versandkosten“** veranschlagten 24 T€ sind bis auf rd. 3 T€ verbraucht; eine Überschreitung dieses Ansatzes ist absehbar. Grund hierfür ist, dass für den Versand von Abgabebescheiden infolge der Erhöhung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer Portokosten von 5 T€ angefallen sind, die nicht geplant waren.

Falls sich die Umsetzung von Maßnahmen verzögert, werden Rückstellungen und/oder Haushaltsreste gebildet.

### 3. Prognose:

**Generell gilt, dass – sofern nichts Außergewöhnliches eintritt – der Ergebnishaushalt wie geplant umgesetzt und die Budgetvorgabe (Zuschussbedarf max. 1.657.700 €) eingehalten werden kann.**

### Investitionsauszahlungen

Die Abwicklung des Investitionsbudgets stellt sich bei den verschiedenen Maßnahmen wie folgt dar:

#### 1. I-Nr. 1110.301 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“

Von den bereitgestellten Haushaltsmitteln über 9 T€ sind bereits rd. 5 T€ für den BGA-Austausch (i.d.R. Austausch von Bürostühlen) abgeflossen.

Neben den bis zum Jahresende noch anstehenden Ersatzbeschaffungen werden – über den Ansatz hinaus – weitere Ausstattungsgegenstände im Rahmen der Rathaussanierung erfolgen. Das bereitgestellte Investitionsbudget wird eingehalten.

Auf die Ausführungen zu I-Nr. 1110.303 und unter Nr. 4 „Prognose“ wird verwiesen.

#### 2. I-Nr. 1110.303 „DV-Ausstattung“

Von den verfügbaren rd. 41,5 T€ sind 21 T€ zum Stichtag verausgabt.

Der mit 19,5 T€ veranschlagte **PC-Austausch** in den Fachdiensten I/4, 5, 6, 7 u. 8 ist abgeschlossen; die Kosten belaufen sich auf rd. **18,5 T€**.

Ebenfalls ist die Anschaffung eines **Clientmanagementsystems** (GV-Beschluss vom 25.07.2016) umgesetzt; die Kosten hierfür betragen **7 T€** und sind noch nicht ausgezahlt.

Die für das **Betriebssystem „Windows 10“** veranschlagten Mittel über 11.000 € werden nicht benötigt.

Damit sind die im Haushalt 2016 ausgewiesenen Einzelmaßnahmen abgewickelt. Unter Berücksichtigung der im lfd. Haushaltsjahr noch anstehenden IT-Ersatzbeschaffungen wird davon ausgegangen, dass bei dieser Investitionsnummer Mittel in einer Größenordnung von 15.000 € eingespart werden können.

Die frei werdenden Mittel werden für Ersatz- und/oder Neubeschaffungen von Mobiliar bzw. Büroausstattung im Zuge der anstehenden Sanierungs- und Umbauarbeiten im Rathaus benötigt.

**3. I-Nr. 1110.312 „Telefonanlage“**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

**4. Prognose:**

**Im Ergebnis steht zu erwarten, dass die im Investitionsbudget des TH 1110 bereitgestellten Mittel in voller Höhe abfließen werden. Absehbaren Einsparungen im „IT-Bereich“ stehen Mehrbedarfe für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung gegenüber. Das Investitionsbudget über insgesamt 56,5 T€ wird eingehalten.**

Niedernhausen, den 4. August 2016



Frank  
Verwaltungsobererrat  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

~~**II. FD Finanzmanagement**~~

~~(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)~~

Niedernhausen, den

(Unterschrift FD-Leitung I/3)

**III. Bürgermeister**

## II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

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

Niedernhausen, den 12. August 2016

  
Peter Franz  
Oberamtsrat

## III. Bürgermeister



## IV. Gemeindevorstand

## V. Haupt- und Finanzausschuss

## VI. Gemeindevertretung

## VII. FD I/3 Finanzmanagement

### Anlagen

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

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Rechnungsjahr 2016

Filter Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 1110

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300,00	-116,22	0,00	-183,78
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-300,00</b>	<b>-116,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-183,78</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100,00	-69,00	0,00	-31,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
5380001	Ertr. Herabsetz/Auflös. Pensions.-u.BeiHilferückst	-92.300,00	0,00	0,00	-92.300,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-1.020,60	0,00	1.020,60
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	0,00	-453,60	0,00	453,60
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-1.543,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.356,80</b>
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-500,00	0,00	0,00	-500,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	-3.876,14	0,00	3.876,14
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-3.876,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-723,86</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-1.810,68	0,00	1.810,68
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.810,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,68</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>-7.346,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.453,76</b>
6010001	Verbrauchsmittel	3.600,00	2.912,48	0,00	687,52
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	21.600,00	11.798,37	0,00	9.801,63
6010101	Geschäftsausgaben Kopierer	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	96,73	0,00	-96,73
6051000	Strom	17.000,00	25.562,38	0,00	-8.562,38
6053000	Fernwärme	26.000,00	20.477,00	0,00	5.523,00
6055000	Treibstoffe	3.000,00	403,19	0,00	2.596,81
6056000	Wasser-Abwasser	4.500,00	4.123,66	0,00	376,34
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.566,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-66,23</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	2.014,00	0,00	-2.014,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200,00	509,44	0,00	690,56
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.523,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.323,44</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	700,00	233,48	0,00	466,52
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit</b>	<b>79.100,00</b>	<b>68.130,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.969,27</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	13.059,94	31.400,53	-39.460,47
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	7.000,00	975,80	6.031,87	-7,67
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200,00	3.396,00	0,00	-2.196,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	150,90	0,00	1.849,10
6166000	Wartungskosten	3.500,00	3.940,93	0,00	-440,93
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>18.700,00</b>	<b>21.523,57</b>	<b>37.432,40</b>	<b>-40.255,97</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	2.200,00	2.913,90	0,00	-713,90
6171001	Entsorgung Grünschnitt	0,00	148,75	0,00	-148,75
6173000	Fremdreinigung	10.000,00	1.942,90	0,00	8.057,10
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200,00	26,00	0,00	1.174,00
6179010	Aufwendungen DV-Programme	22.800,00	19.492,39	0,00	3.307,61
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>36.200,00</b>	<b>24.523,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.676,06</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>54.900,00</b>	<b>46.047,51</b>	<b>37.432,40</b>	<b>-28.579,91</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	405.600,00	230.844,66	0,00	174.755,34
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	18.400,00	6.591,49	0,00	11.808,51
6201010	Entg. Verwaltungsauszubildende (einschl. Zulagen)	7.000,00	6.736,17	0,00	263,83
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	29.100,00	-126,41	0,00	29.226,41
6250000	Sachbezüge	0,00	3.448,00	0,00	-3.448,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	3.252,62	0,00	-3.252,62
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>461.400,00</b>	<b>250.746,53</b>	<b>0,00</b>	<b>210.653,47</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>461.400,00</b>	<b>250.746,53</b>	<b>0,00</b>	<b>210.653,47</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	226.300,00	126.750,13	0,00	99.549,87
<b>6399999</b>	<b>SU Bezüge Beamte</b>	<b>226.300,00</b>	<b>126.750,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99.549,87</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeiter	91.200,00	51.036,45	0,00	40.163,55
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	945,46	0,00	-945,46
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	20.036,95	0,00	-20.036,95
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	55.000,00	35.301,60	0,00	19.698,40

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	38.000,00	18.136,52	0,00	19.863,48
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	179.200,00	182.251,16	0,00	-3.051,16
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	37.900,00	20.692,72	0,00	17.207,28
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	9.000,00	7.661,40	0,00	1.338,60
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.</b>	<b>455.700,00</b>	<b>336.062,26</b>	<b>0,00</b>	<b>119.637,74</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.100,00	1.661,70	0,00	1.438,30
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.500,00	72,80	0,00	1.427,20
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.500,00	2.884,00	0,00	3.616,00
6591000	Schulgeld für Auszubildende	0,00	2.475,00	0,00	-2.475,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>12.100,00</b>	<b>7.093,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,50</b>
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	300,00	0,00	0,00	300,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	11.600,00	7.737,28	0,00	3.862,72
6710000	Leasing	4.600,00	4.612,32	0,00	-12,32
6730000	Gebühren	700,00	244,98	0,00	455,02
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000,00	2.200,32	0,00	-200,32
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	0,00	0,00	500,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	487,30	0,00	-487,30
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	78.600,00	33.869,34	0,00	44.730,66
6781002	Zuschüsse an Fraktionen	5.800,00	5.820,00	0,00	-20,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	9.700,00	2.508,00	0,00	7.192,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die Innahme von Rechten und Diensten</b>	<b>113.500,00</b>	<b>57.479,54</b>	<b>0,00</b>	<b>56.020,46</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.700,00	9.132,58	0,00	3.567,42
6820000	Porto und Versandkosten	24.000,00	21.247,32	0,00	2.752,68
6831000	Datenübertragungskosten	7.300,00	9.224,96	0,00	-1.924,96
6831010	EDV-Zubehör	7.500,00	8.144,03	0,00	-644,03
6832000	Telefonkosten	12.700,00	7.008,24	0,00	5.691,76
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.000,00	2.980,75	0,00	19,25
6850000	Reisekosten	1.900,00	1.113,70	0,00	786,30
6860101	Etat Ortsbeiräte	16.000,00	3.928,08	0,00	12.071,92
6860110	Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	500,00	0,00	0,00	500,00
6860120	Verfügungsmittel Bürgermeister	600,00	170,00	0,00	430,00
6862005	Bewirtschaftung Ratssaal	1.500,00	1.341,43	0,00	158,57
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	12.000,00	7.641,38	0,00	4.358,62
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	13.500,00	13.524,58	0,00	-24,58
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>117.700,00</b>	<b>85.457,05</b>	<b>0,00</b>	<b>32.242,95</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.500,00	9.316,90	0,00	-816,90
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.186,95	0,00	-186,95
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	81.900,00	68.232,96	0,00	13.667,04
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	17.000,00	16.671,90	0,00	328,10
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	105,79	0,00	-5,79
6993012	Aufwendungen Ausländerbeirat	3.000,00	933,74	0,00	2.066,26
6993014	Aufwendungen Beirat für Menschen mit Behinderung	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>112.000,00</b>	<b>96.448,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15.551,76</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>1.752.700,00</b>	<b>1.074.215,49</b>	<b>37.432,40</b>	<b>641.052,11</b>
7030000	Kfz-Steuer	100,00	134,00	0,00	-34,00
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>100,00</b>	<b>134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34,00</b>
7354900	andere Umlagen	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
7354901	Umlage an Hess. Verwaltungsschulverband	2.200,00	2.084,28	0,00	115,72
<b>7354999</b>	<b>SU Aufw. aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbände</b>	<b>10.700,00</b>	<b>2.084,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.615,72</b>
<b>7359999</b>	<b>SU Steuern &amp; -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.</b>	<b>10.700,00</b>	<b>2.084,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.615,72</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.295,90	0,00	-1.295,90
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>10.800,00</b>	<b>3.514,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.285,82</b>
Gesamtsummen		<b>1.657.700,00</b>	<b>1.070.383,43</b>	<b>37.432,40</b>	<b>549.884,17</b>

## Investitionsplan

Filter: Investitionen: KTR-Gruppe1: 1110

Optionen: Haushaltsjahr: 2016, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Rundungsfaktor: Kein, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, , Seitenkopf: Standard,

Investitions nr.	Name	2015		2016		Vergleich abs	Vergleich %
		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz		
1110301	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.785,32	-15.000,00	-4.650,70	-9.000,00	-4.349,30	51,67
1110303	DV-Ausstattung	-5.410,47	-8.000,00	-21.016,84	-41.500,00	-20.483,16	50,64
1110311	Neugestaltung Homepage	-1.297,10	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110312	Telefonanlage	-29.214,05	-30.000,00	-5.771,50	-6.000,00	-228,50	96,19
1110314	Datensicherung	-20.302,33	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-67.009,27</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-31.439,04</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-25.060,96</b>	<b>55,64</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1115
Bezeichnung:	Finanzmanagement
Budget-Verantwortlicher:	Peter Franz
Zeitraum:	1. Januar 2016 bis 31. Juli 2016

### **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 2016 (Sachkonto 6774000) werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Rückstellungen gebildet.

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

Niedernhausen, den 12. August 2016

Peter Franz  
Oberamtsrat

## II. Bürgermeister



## III. Gemeindevorstand

## IV. Haupt- und Finanzausschuss

## V. Gemeindevertretung

## VI. FD Finanzmanagement

### Anlagen

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

### Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Rechnungsjahr 2016

Filter Nr.: 5000000..7999999; KTR Gruppenfilter 1: 115

Rundungsfaktor: kein Erläuterungen drucken; ja Nullwerte unterdrücken; ja Seitenkopf; Standard

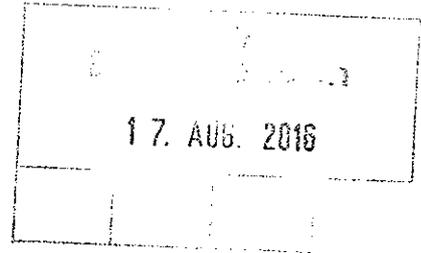
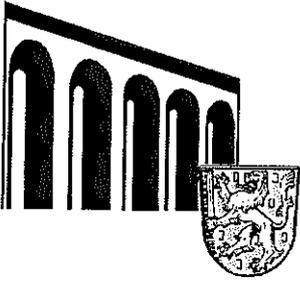
Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-300,00	-600,00	0,00	300,00
5199999	SU öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-600,00	0,00	300,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HbBhVO Aktive	0,00	-132,30	0,00	132,30
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	0,00	-132,30	0,00	132,30
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500,00	-410,87	0,00	-89,13
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-500,00	-410,87	0,00	-89,13
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-800,00	-1.143,17	0,00	343,17
6010100	Aufw. für Büromat u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
6099999	SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkeit	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
6179010	Aufwendungen DV-Programme	62.000,00	54.898,59	0,00	7.101,41
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.000,00	54.898,59	0,00	7.101,41
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	62.000,00	54.898,59	0,00	7.101,41
6201000	Ertg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	207.100,00	115.084,91	0,00	92.015,09
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	6.000,00	2.670,48	0,00	3.329,52
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	228.200,00	117.755,39	0,00	110.444,61
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	228.200,00	117.755,39	0,00	110.444,61
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	115.200,00	67.157,40	0,00	48.042,60
6399999	SU Bezüge Beamte	115.200,00	67.157,40	0,00	48.042,60
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeiter	43.200,00	23.863,60	0,00	19.336,40
6450100	Aufw. an Versorgungs-kassen Beamte	45.300,00	51.000,36	0,00	-5.700,36
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	18.800,00	9.814,00	0,00	8.986,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
6490100	Beihilfen Bezugsbereich	2.500,00	2.148,40	0,00	351,60
6499999	SU Soz. Abg. u. Aufw. für Altersvers. u. Unterstütz.	147.600,00	86.826,36	0,00	60.773,64
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.700,00	878,23	0,00	821,77
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	700,00	258,60	0,00	441,40
6559000	übrige sonstige Personalaufwendungen	300,00	168,00	0,00	132,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	300,00	168,00	0,00	132,00
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6699999	SU Abschreibungen	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitale	1.500,00	707,66	0,00	792,34
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	153,25	0,00	-153,25
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6774000	Aufw. für Kassen- u. Rechnungsprüfung	15.000,00	1.350,00	0,00	13.650,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.300,00	349,71	0,00	1.950,29
6799999	SU Aufw. für die Innahme von Rechten und Dienst	21.800,00	2.560,62	0,00	19.239,38
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	401,27	0,00	598,73
6831000	Datenübertragungskosten	1.000,00	731,36	0,00	268,64
6850000	Reisekosten	0,00	114,06	0,00	-114,06
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.500,00	2.772,00	0,00	4.728,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	9.500,00	4.018,69	0,00	5.481,31
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvert, sonst. Vere	0,00	50,00	0,00	-50,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	0,00	50,00	0,00	-50,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	591.900,00	334.571,88	0,00	257.328,12
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.170,56	0,00	-1.170,56
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	0,00	1.170,56	0,00	-1.170,56
	Gesamtsummen	591.100,00	334.599,27	0,00	256.500,73

### Investitionsplan

Filter: Investitionen: KTR-Gruppe1: 1115

Optionen: Haushaltsjahr: 2016, Berechnungsgrundlage:: Berechnungsart Investition, Rundungsfaktor: Kein, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, , Seitenkopf: Standard,

Investitions nr.	Name	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis 2016	Vergleich abs	Vergleich %
		2015	2016	2015	2016			
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>1118/111901</b>
Bezeichnung:	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen, Liegenschaftsmanagement</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Herr Möller</b>
Zeitraum:	<b>Bis 01.08.2016</b>

### **I. Ausführungen/Erläuterungen durch den Budget-Verantwortlichen (für Ergebnishaushalt sowie Investitionsein- und -auszahlungen):**

(z.B. insbesondere dann, wenn größere Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. Ein- und Auszahlungen absehbar sind; Bericht zur Abwicklung der veranschlagten Maßnahmen und ggf. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen)

Die geplanten Erträge aus den Veräußerungen der Grundstücke wurden noch nicht realisiert. Die Sanierungsarbeiten am „Alten Rathaus“ in Oberjosbach haben begonnen und werden planmäßig fortgesetzt und dieses Jahr abgeschlossen (Verantwortung FD 7 Herr Simon).

Die geplanten Instandsetzungsmaßnahmen (6161000) wurden begonnen bzw. beauftragt. Außerplanmäßig muss im Oktober (nach der Schließung des Eiscafés) zwingend die Dacheindeckung der Kiosk- und WC-Anlage erneuert werden, geschätzte Kosten ca. 18.000,00 €. Reparaturen an dem flachen Dach konnten einen Wassereintritt bei dem Starkregen nicht verhindern.

Die geplanten Umsatzerlöse werden planmäßig erwirtschaftet.

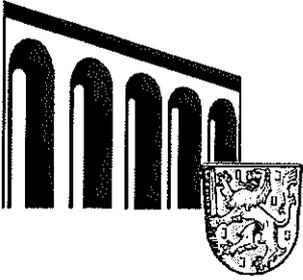
Bei Fernwärmekosten ist auf Grund der Öl- und Gaspreisentwicklung der letzten Monate mit einer Rückzahlung zu rechnen.

Die im Investitionsplan ausgewiesenen Positionen liegen in der Verantwortung des Fachdienstleiters FD 7 Herr Simon.

Niedernhausen, den 10.08.2016

~~Möller~~  
~~Budget-Verantwortlicher~~

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1118
Bezeichnung:	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen, Liegenschaftsmanagement Kostenträger 511001, 511002 und 521001
Budget-Verantwortlicher:	Herr Simon
Zeitraum:	01.01.2016 – 01.08.2016

### 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:

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten in Höhe von rd. € 189.500,- sind verfahrensbedingt (Abwicklung von Bauleitplanverfahren) zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht in entsprechender Höhe in Anspruch genommen (zurzeit rd. 69.700,- €).

##### Investitionsplan

Derzeit sind aus Grundstückverkäufen bereits rd. 250.000,- € eingegangen. Bis zum Ende des Jahres 2016 wird der Ansatz voraussichtlich erreicht, bzw. überschritten. Derzeit stehen einige Grundstückverkäufe vor dem Vertragsabschluss.

Der Ansatz für den Erwerb von unbebauten Grundstücken in Höhe von 17.000,- € wird bis zum Jahresende noch ausgeschöpft werden bzw. überschritten werden. Dafür wird der Ansatz in Höhe von 15.300,- € für den Erwerb von bebauten Grundstücken voraussichtlich bis Ende des Jahres nicht in Anspruch genommen werden.

Der Ansatz für die Sanierung des alten Rathauses beträgt 485.000,- € in Jahre 2015 wurden bereits 256.600,- ausgegeben. Der Restbetrag wird in 2016 kassenwirksam. 50% des Zuschusses in Höhe von 285.000,- € wurden in 2015 bereits ausgezahlt. Der Restbetrag des Zuschusses wird nach Vorlage der Unterlagen in 2016 ausgezahlt.

Niedernhausen, den 02.08.2016

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

## II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen der beiden Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Nach dem derzeitigen Sachstand ist wegen der durchgeführten und noch anstehenden Grundstücksverkäufen und den damit verbundenen außerordentlichen Erträgen eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Planansatz zu erwarten.

Niedernhausen, den 12. August 2016



Peter Franz  
Oberamtsrat

## III. Bürgermeister



## IV. Gemeindevorstand

## V. Haupt- und Finanzausschuss

## VI. Gemeindevertretung

## VII. FD I/3 Finanzmanagement

### Anlagen

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

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Rechnungsjahr 2016

Filter Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 1118

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-50.900,00	-55.702,51	0,00	4.802,51
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-24.000,00	-31.975,45	0,00	7.975,45
5006000	Erbbauszinsen	-9.500,00	-8.011,43	0,00	-1.488,57
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-45,10	0,00	-54,90
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-95.734,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.234,49</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-90,00	0,00	90,00
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	-4.500,00	-2.268,00	0,00	-2.232,00
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-2.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.142,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-28.000,00	-24.043,30	0,00	-3.956,70
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-2.435,17	0,00	2.435,17
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-264,60	0,00	264,60
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-26.743,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.256,93</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.700,00	0,00	0,00	-16.700,00
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.800,00</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-4.739,05	0,00	4.739,05
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.739,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.739,05</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-147.800,00</b>	<b>-129.574,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.225,39</b>
6010001	Verbrauchsmittel	800,00	769,32	0,00	30,68
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	0,00	0,00	200,00
6051000	Strom	2.000,00	2.169,90	0,00	-169,90
6053000	Fernwärme	29.700,00	19.503,84	0,00	10.196,16
6056000	Wasser-Abwasser	4.500,00	4.373,43	0,00	126,57
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>36.200,00</b>	<b>26.047,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.152,83</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.200,00	1.316,06	0,00	2.883,94
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.316,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883,94</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	218,13	0,00	-218,13
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit</b>	<b>41.400,00</b>	<b>28.350,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.049,32</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.000,00	1.777,35	0,00	9.222,65
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	700,00	461,98	1.306,02	-1.068,00
6166000	Wartungskosten	100,00	430,26	0,00	-330,26
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>11.800,00</b>	<b>2.669,59</b>	<b>1.306,02</b>	<b>7.824,39</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.400,00	2.275,44	1.260,00	864,56
6173000	Fremdreinigung	400,00	3.015,49	0,00	-2.615,49
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.300,00	1.131,22	0,00	1.168,78
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.800,00	1.753,89	0,00	46,11
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.176,04</b>	<b>1.260,00</b>	<b>-536,04</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>20.700,00</b>	<b>10.845,63</b>	<b>2.566,02</b>	<b>7.288,35</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	223.600,00	126.122,94	0,00	97.477,06
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	2.200,00	10.419,88	0,00	-8.219,88
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>244.900,00</b>	<b>136.542,82</b>	<b>0,00</b>	<b>108.357,18</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>244.900,00</b>	<b>136.542,82</b>	<b>0,00</b>	<b>108.357,18</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	39.000,00	27.319,53	0,00	11.680,47
<b>6399999</b>	<b>SU Bezüge Beamte</b>	<b>39.000,00</b>	<b>27.319,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11.680,47</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeiter	47.600,00	25.672,41	0,00	21.927,59
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.400,00	18.272,88	0,00	127,12
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.800,00	11.422,24	0,00	8.377,76
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	600,00	483,22	0,00	116,78
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.</b>	<b>105.600,00</b>	<b>55.850,75</b>	<b>0,00</b>	<b>49.749,25</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00	24,00	0,00	76,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>1.100,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	71.300,00	0,00	0,00	71.300,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>88.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.200,00</b>
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000,00	9.781,78	0,00	-6.781,78
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	3.461,54	-3.461,54
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6790101	Aufwendungen Bauleitplanung	36.000,00	10.386,32	20.256,18	5.357,50
6790108	Aufwendungen Bebauungspläne	146.000,00	49.577,31	107.310,08	-10.887,39
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>189.500,00</b>	<b>69.745,41</b>	<b>131.027,80</b>	<b>-11.273,21</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ej	2.000,00	1.231,66	0,00	768,34
6832000	Telefonkosten	0,00	41,83	0,00	-41,83
6850000	Reisekosten	1.100,00	209,17	0,00	890,83
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	25,00	0,00	-25,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	557,97	0,00	1.942,03
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.065,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534,37</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700,00	1.898,09	0,00	-198,09
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	385,56	0,00	-85,56
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200,00	210,00	0,00	-10,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.493,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-293,65</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>738.200,00</b>	<b>333.238,10</b>	<b>133.593,82</b>	<b>271.368,08</b>
7020000	Grundsteuer	2.400,00	5.587,97	0,00	-3.187,97
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>2.400,00</b>	<b>5.587,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.187,97</b>
7410000	Körperschaftssteuer	0,00	714,00	0,00	-714,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	39,26	0,00	-39,26
<b>7499999</b>	<b>SU Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>753,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-753,26</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	2.047,74	158,00	-2.205,74
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>2.400,00</b>	<b>8.388,97</b>	<b>158,00</b>	<b>-6.146,97</b>
Gesamtsummen		<b>592.800,00</b>	<b>212.052,46</b>	<b>133.751,82</b>	<b>246.995,72</b>

**Erläuterungen**

**Konto**                      **Bezeichnung**

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Rechnungsjahr 2016

Filter Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 1118

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-50.900,00	-55.702,51	0,00	4.802,51
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-24.000,00	-31.975,45	0,00	7.975,45
5006000	Erbbauszinsen	-9.500,00	-8.011,43	0,00	-1.488,57
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-45,10	0,00	-54,90
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-95.734,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.234,49</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-90,00	0,00	90,00
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	-4.500,00	-2.268,00	0,00	-2.232,00
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-2.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.142,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-28.000,00	-24.043,30	0,00	-3.956,70
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-2.435,17	0,00	2.435,17
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeifVO Aktive	0,00	-264,60	0,00	264,60
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-26.743,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.256,93</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tiig. Land)	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.700,00	0,00	0,00	-16.700,00
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst. Auflös Sonder Invest</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.800,00</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-4.739,05	0,00	4.739,05
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.739,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.739,05</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-147.800,00</b>	<b>-129.574,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.225,39</b>
6010001	Verbrauchsmittel	800,00	769,32	0,00	30,68
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	0,00	0,00	200,00
6051000	Strom	2.000,00	2.169,90	0,00	-169,90
6053000	Fernwärme	29.700,00	19.503,84	0,00	10.196,16
6056000	Wasser-Abwasser	4.500,00	4.373,43	0,00	126,57
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>36.200,00</b>	<b>26.047,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.152,83</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.200,00	1.316,06	0,00	2.883,94
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.316,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883,94</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	218,13	0,00	-218,13
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkeit</b>	<b>41.400,00</b>	<b>28.350,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.049,32</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.000,00	1.777,35	0,00	9.222,65
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	700,00	461,98	1.306,02	-1.068,00
6166000	Wartungskosten	100,00	430,26	0,00	-330,26
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>11.800,00</b>	<b>2.669,59</b>	<b>1.306,02</b>	<b>7.824,39</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.400,00	2.275,44	1.260,00	864,56
6173000	Fremdreinigung	400,00	3.015,49	0,00	-2.615,49
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.300,00	1.131,22	0,00	1.168,78
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.800,00	1.753,89	0,00	46,11
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.176,04</b>	<b>1.260,00</b>	<b>-536,04</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>20.700,00</b>	<b>10.845,63</b>	<b>2.566,02</b>	<b>7.288,35</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	223.600,00	126.122,94	0,00	97.477,06
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	2.200,00	10.419,88	0,00	-8.219,88
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>244.900,00</b>	<b>136.542,82</b>	<b>0,00</b>	<b>108.357,18</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>244.900,00</b>	<b>136.542,82</b>	<b>0,00</b>	<b>108.357,18</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	39.000,00	27.319,53	0,00	11.680,47
<b>6399999</b>	<b>SU Bezüge Beamte</b>	<b>39.000,00</b>	<b>27.319,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11.680,47</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeiter	47.600,00	25.672,41	0,00	21.927,59
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.400,00	18.272,88	0,00	127,12
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.800,00	11.422,24	0,00	8.377,76
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	600,00	483,22	0,00	116,78
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.</b>	<b>105.600,00</b>	<b>55.850,75</b>	<b>0,00</b>	<b>49.749,25</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00	24,00	0,00	76,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>1.100,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	71.300,00	0,00	0,00	71.300,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>88.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.200,00</b>
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000,00	9.781,78	0,00	-6.781,78
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	3.461,54	-3.461,54
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6790101	Aufwendungen Bauleitplanung	36.000,00	10.386,32	20.256,18	5.357,50
6790108	Aufwendungen Bebauungspläne	146.000,00	49.577,31	107.310,08	-10.887,39
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>189.500,00</b>	<b>69.745,41</b>	<b>131.027,80</b>	<b>-11.273,21</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000,00	1.231,66	0,00	768,34
6832000	Telefonkosten	0,00	41,83	0,00	-41,83
6850000	Reisekosten	1.100,00	209,17	0,00	890,83
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	25,00	0,00	-25,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	557,97	0,00	1.942,03
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.065,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534,37</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700,00	1.898,09	0,00	-198,09
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	385,56	0,00	-85,56
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200,00	210,00	0,00	-10,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.493,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-293,65</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>738.200,00</b>	<b>333.238,10</b>	<b>133.593,82</b>	<b>271.368,08</b>
7020000	Grundsteuer	2.400,00	5.587,97	0,00	-3.187,97
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>2.400,00</b>	<b>5.587,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.187,97</b>
7410000	Körperschaftsteuer	0,00	714,00	0,00	-714,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	39,26	0,00	-39,26
<b>7499999</b>	<b>SU Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>753,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-753,26</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	2.047,74	158,00	-2.205,74
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>2.400,00</b>	<b>8.388,97</b>	<b>158,00</b>	<b>-6.146,97</b>
Gesamtsummen		<b>592.800,00</b>	<b>212.052,46</b>	<b>133.751,82</b>	<b>246.995,72</b>

#### Erläuterungen

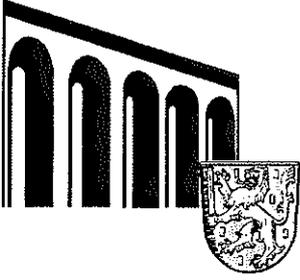
Konto                      Bezeichnung

## Investitionsplan

Filter: Investitionen: KTR-Gruppe1: 1118

Optionen: Haushaltsjahr: 2016, Berechnungsgrundlage:: Berechnungsart Investition, Rundungsfaktor: Kein, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, , Seitenkopf: Standard,

Investitions nr.	Name	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis	Vergleich abs	Vergleich %
		2015	2015	2016	2016			
1118005	Veräußerung von Grundstücken	467.644,00	720.000,00	575.000,00	249.480,00	325.520,00	43,39	
1118007	Landeszuweisungen	142.646,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1118308	Erwerb von bebauten Grundstücken	-350,52	-15.300,00	-15.300,00	0,00	-15.300,00	0,00	
1118309	Erwerb von unbebauten	-114.628,57	-104.700,00	-17.000,00	-16.946,69	-53,31	99,69	
1118311	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.027,17	0,00	0,00	-588,15	588,15	0,00	
1118312	Sanierung Altes Rathaus Oberjosbac	-256.604,70	-485.000,00	-80.000,00	-140.806,42	60.806,42	176,01	
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>237.679,04</b>	<b>400.000,00</b>	<b>462.700,00</b>	<b>91.138,74</b>	<b>371.561,26</b>	<b>19,70</b>	



FD 1/3			
Einnahmen			
17. AUG. 2016			

## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1210
Bezeichnung:	Ordnungsangelegenheiten
Budget-Verantwortlicher:	Rüdiger Brühl
Zeitraum:	1.1.16 bis 31.07.16

### 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)

#### Erträge Ergebnisrechnung

Der Ansatz für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde zu 54% erreicht. Bei den Verwaltungsgebühren orientierte sich die Kalkulation an den Einnahmen des Jahres 2015. Wir sind zwar knapp unter Plan, aber es bestehen gute Aussichten, den HH-Ansatz zu erreichen.

Die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen liegen lt. Buchung bei 44,5 %. Das Planungsziel in der von der Gemeindevertretung festgelegten Höhe kann nicht erreicht werden. Die Erträge liegen in dem von der Verwaltung und dem Gemeindevorstand geschätzten Bereich.

Die Einnahmen „Kostenerstattung Land“ stehen im Zusammenhang mit den Radarmessungen. Es wurden lediglich 28,6 % erreicht. Das Planziel wird nicht zu erreichen sein.

Die Einnahmeposition „Erstattung Gemeinden/GV“ wurde um ca. 16,55 % überschritten. Dies lag an den höheren Fallzahlen für die „Einbürgerung Idsteiner Land“.

#### Aufwendungen

Für das Bürgerbüro liegen wir im Plan und werden auch den Ansatz erreichen.

Der Ansatz für die Aufwendungen für die Radarsäulen wurde um ca. 18% unterschritten, da ein neuer Vertrag ausgehandelt worden ist, der weniger Kosten vorsieht.

Die Portokosten wurden um ca. 3 % überschritten. Dies hängt mit der Anzahl der eingeleitet Fällen zusammen.

**Fazit:**

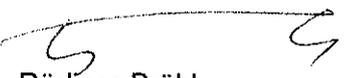
Das Planziel im Budget wird, trotz der durch die Gemeindevertretung erhöhten Einnahmeerwartungen im Bußgeldbereich, erreicht werden können, da durch nicht besetzte Planstellen nicht unerhebliche Personalkosten eingespart werden können.

Die Einnahmen im Bereich der Bußgeldstelle konnten bis jetzt nur sichergestellt werden, da Überstunden in der Höhe von ca. einer 1/2 Stelle von den Gemeindebediensteten auf freiwilliger Basis geleistet wurden, was in Zukunft nicht weiter möglich ist.

**Investitionen:**

Die geplanten geringfügigen Investitionen in Höhe von 5000 € wurde noch nicht abgewickelt.

Niedernhausen, den 05.08.2016

  
Rüdiger Brühl  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

~~II. FD I/3 Finanzmanagement~~

~~(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)~~

Niedernhausen, den

~~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“~~

## II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. In diesem Budget sollte gegenüber dem Planansatz eine deutliche Verbesserung erzielt werden können, u. a. auch deshalb, weil bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wegen offenen Planstellen Einsparungen möglich sind.

Niederhausen, den 17. August 2016



Peter Franz  
Oberamtsrat

## III. Bürgermeister



## IV. Gemeindevorstand

## V. Haupt- und Finanzausschuss

## VI. Gemeindevertretung

## VII. FD I/3 Finanzmanagement

### Anlagen

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

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Rechnungsjahr 2016

Filter Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 1210

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100.000,00	-54.093,78	0,00	-45.906,22
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-410.000,00	-182.499,19	0,00	-227.500,81
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-236.592,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.407,03</b>
5380001	Ertr. Herabsetz/Auflös. Pensions.-u.Beihiherückst	-300,00	0,00	0,00	-300,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-192,78	0,00	192,78
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vorsorg.	0,00	-75,60	0,00	75,60
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-300,00</b>	<b>-268,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-31,62</b>
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-35.000,00	-9.980,00	0,00	-25.020,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-19.000,00	-22.220,16	0,00	3.220,16
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-32.200,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.799,84</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-36,00	0,00	36,00
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-565.400,00</b>	<b>-269.097,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.302,49</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.300,00	7.532,69	0,00	3.767,31
6010102	Personalausweise und Pässe	60.000,00	35.299,28	0,00	24.700,72
6051000	Strom	1.500,00	990,00	0,00	510,00
6055000	Treibstoffe	1.500,00	192,97	0,00	1.307,03
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.182,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,03</b>
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	598,14	0,00	-98,14
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>500,00</b>	<b>598,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-98,14</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit</b>	<b>75.800,00</b>	<b>44.613,08</b>	<b>0,00</b>	<b>31.186,92</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.000,00	2.425,00	0,00	3.575,00
<b>6139999</b>	<b>SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575,00</b>
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	0,00	500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	8.483,16	0,00	-8.183,16
6179002	Gemeinsamer Ordnungsbezirk Gefahrgut	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6179006	Standesamtsbezirk	30.000,00	29.688,72	0,00	311,28
6179010	Aufwendungen DV-Programme	37.000,00	36.370,26	0,00	629,74
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>75.300,00</b>	<b>74.542,14</b>	<b>0,00</b>	<b>757,86</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>86.800,00</b>	<b>76.967,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.832,86</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	278.400,00	116.297,71	0,00	162.102,29
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	6.500,00	3.888,48	0,00	2.611,52
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>305.600,00</b>	<b>120.186,19</b>	<b>0,00</b>	<b>185.413,81</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>305.600,00</b>	<b>120.186,19</b>	<b>0,00</b>	<b>185.413,81</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	22.300,00	12.662,40	0,00	9.637,60
6322000	Urlaubsgeld Beamte	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6399999</b>	<b>SU Bezüge Beamte</b>	<b>22.400,00</b>	<b>12.662,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.737,60</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeiter	58.000,00	23.987,56	0,00	34.012,44
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000,00	6.966,45	0,00	-4.966,45
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.600,00	15.660,28	0,00	7.939,72
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.000,00	9.964,64	0,00	15.035,36
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.500,00	2.935,94	0,00	564,06
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.</b>	<b>123.600,00</b>	<b>59.514,87</b>	<b>0,00</b>	<b>64.085,13</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.000,00	263,20	0,00	736,80
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	400,00	1.942,29	0,00	-1.542,29
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.205,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-805,49</b>
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	300,00	0,00	0,00	300,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	600,00	0,00	0,00	600,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	170.000,00	71.068,59	0,00	98.931,41
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	2.276,99	0,00	-1.276,99
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	178,50	5.538,46	-5.716,96
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>171.800,00</b>	<b>73.524,08</b>	<b>5.538,46</b>	<b>92.737,46</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900,00	174,40	0,00	725,60
6820000	Porto und Versandkosten	25.000,00	15.907,28	0,00	9.092,72
6831000	Datenübertragungskosten	700,00	334,54	0,00	365,46
6832000	Telefonkosten	1.200,00	399,12	0,00	800,88
6850000	Reisekosten	1.600,00	819,54	0,00	780,46
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	8.000,00	2.626,91	0,00	5.373,09
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>38.900,00</b>	<b>20.261,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18.638,21</b>
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	900,00	1.546,31	0,00	-646,31
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.700,00	321,00	0,00	3.379,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.300,00	478,71	0,00	821,29
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>5.900,00</b>	<b>2.346,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,98</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>840.400,00</b>	<b>412.281,06</b>	<b>5.538,46</b>	<b>422.580,48</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	10,53	0,00	-10,53
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>10,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,53</b>
Gesamtsummen		<b>275.000,00</b>	<b>143.194,08</b>	<b>5.538,46</b>	<b>126.267,46</b>

**Erläuterungen**

**Konto**                      **Bezeichnung**

### Investitionsplan

Filter: Investitionen: KTR-Gruppe1: 1210

Optionen: Haushaltsjahr: 2016, Berechnungsgrundlage:: Berechnungsart Investition, Rundungsfaktor: Kein, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, , Seitenkopf: Standard,

Investitions nr.	Name	2015		2016		Vergleich abs	Vergleich %
		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz		
1210302	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1210304	Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.823,46	-3.900,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-4.823,46</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>



FD I/3 Eingegangen 03. AUG. 2016			

## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1260
Bezeichnung:	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Rüdiger Brühl</b>
Zeitraum:	<b>1.1.16. - 31.07.16</b>

### I. Ausführungen/Erläuterungen durch den Budget-Verantwortlichen (für Ergebnishaushalt sowie Investitionsein- und -auszahlungen):

(z.B. insbesondere dann, wenn größere Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. Ein- und Auszahlungen absehbar sind; Bericht zur Abwicklung der veranschlagten Maßnahmen und ggf. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen)

#### Erträge Ergebnisrechnung:

Es konnten ca. 35 % der prognostizierten Erträge für Einsätze erreicht werden. Es wurden bis jetzt wesentlich weniger kostenpflichtige Einsätze abgerechnet. Es ist davon auszugehen, dass das Haushaltsziel bis zum Jahresende nicht erreicht werden kann.

Die Erträge für den Brandsicherheitsdienst können nicht erreicht werden, da seit Mai kein BSD im Theater gemacht werden muss.

#### Aufwendungen:

Die Planziele „Energie“ werden erreicht. Die Aufwendungen für die Berufskleidung liegt bei ca. 50% und die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung wurden noch nicht abgerufen, da seitens der Feuerwehr geprüft wird, ob die Atemschutzwerkstatt (Feuerwehrgebäude Niedernhausen) nicht mit den Gemeinde im Idsteiner Land anders organisiert werden kann, außerdem wurde aufgrund der Aussagen des BEP die Erneuerung des Fußbodens im Feuerwehrhaus Niederseelbach vorerst gestoppt.

#### **Fazit:**

Die geplanten Erträge wurden zu 32,8% erreicht, die Aufwendungen zu 29,85%. Das Budget bewegt sich im Rahmen des Planes. Wegen Einnahmen nicht so fließen wie geplant, dann müssen entsprechende Einsparungen vorgenommen werden.

#### **Investitionen:**

Die geplanten Investitionen Feuerwehren sind abgeschlossen und bewegen sich im Planziel.

Die Investition für die Atemschutzwerkstatt wurde bis zur Entscheidung über die Aktivitäten Idsteiner Land ausgesetzt.

Die Digitalfunk BOS Geräte wird lt. Mitteilung der Landesregierung 2018 abgeschlossen werden.

Der Vorbescheid für die Bezuschussung der Drehleiter durch das Land Hessen ist eingegangen. Die Erklärungen der Gemeinde sind übermittelt worden, erst wenn der Bescheid eingeht, wird mit der Ausschreibung begonnen.

Niedernhausen, den 03.08.2016

  
Rüdiger Brühl  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

Niedernhausen, den

(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“

## II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

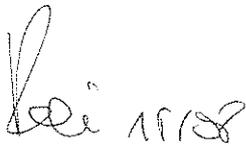
Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Die Budgetvorgabe wird nach dem derzeitigen Stand eingehalten.

Niedernhausen, den 12. August 2016



Peter Franz  
Oberamtsrat

## III. Bürgermeister



## IV. Gemeindevorstand

## V. Haupt- und Finanzausschuss

## VI. Gemeindevertretung

## VII. FD I/3 Finanzmanagement

## Anlagen

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

2. DV-Bericht „Investitionsplan“

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Rechnungsjahr 2016

Filter Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 1260

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja 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	-80.000,00	-28.443,93	0,00	-51.556,07
5090700	Erträge Brandsicherheitsdienst	-16.000,00	-7.402,50	0,00	-8.597,50
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-35.969,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.130,86</b>
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-316,84	0,00	316,84
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-316,84</b>	<b>0,00</b>	<b>316,84</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.200,00</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-4.476,82	0,00	4.476,82
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.476,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.476,82</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-41.762,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.537,20</b>
6010001	Verbrauchsmittel	1.700,00	121,34	0,00	1.578,66
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	59,99	0,00	40,01
6051000	Strom	13.000,00	11.730,44	0,00	1.269,56
6053000	Fernwärme	38.000,00	27.435,80	0,00	10.564,20
6055000	Treibstoffe	11.600,00	3.060,38	0,00	8.539,62
6056000	Wasser-Abwasser	4.800,00	3.625,33	0,00	1.174,67
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>67.400,00</b>	<b>45.851,95</b>	<b>0,00</b>	<b>21.548,05</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.700,00	2.412,35	0,00	-712,35
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	626,13	0,00	2.373,87
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>4.700,00</b>	<b>3.038,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,52</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	25.000,00	11.316,92	0,00	13.683,08
6081000	Reinigungsmaterial	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkeit</b>	<b>99.500,00</b>	<b>60.388,68</b>	<b>0,00</b>	<b>39.111,32</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	80.000,00	7.032,20	0,00	72.967,80
<b>6139999</b>	<b>SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.</b>	<b>80.000,00</b>	<b>7.032,20</b>	<b>0,00</b>	<b>72.967,80</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	74.000,00	4.622,02	0,00	69.377,98
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	1,30	309,58	-310,88
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.000,00	2.566,03	0,00	6.433,97
6163001	Atemschutz	15.000,00	1.200,03	2.726,00	11.073,97
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000,00	11.165,30	0,00	18.834,70
6166000	Wartungskosten	7.500,00	2.617,34	2.374,05	2.508,61
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	10.000,00	6.768,72	0,00	3.231,28
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>145.500,00</b>	<b>28.940,74</b>	<b>5.409,63</b>	<b>111.149,63</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	600,00	486,66	74,97	38,37
6173000	Fremdreinigung	2.500,00	1.832,06	0,00	667,94
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	727,59	0,00	272,41
6179010	Aufwendungen DV-Programme	400,00	476,00	0,00	-76,00
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.522,31</b>	<b>74,97</b>	<b>902,72</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>230.000,00</b>	<b>39.495,25</b>	<b>5.484,60</b>	<b>185.020,15</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.900,00	20.331,76	0,00	14.568,24
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>37.200,00</b>	<b>20.331,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.868,24</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>37.200,00</b>	<b>20.331,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.868,24</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeiter	7.200,00	3.501,14	0,00	3.698,86
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	137,00	0,00	-137,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	3.100,00	1.692,65	0,00	1.407,35
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.</b>	<b>10.300,00</b>	<b>5.330,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969,21</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.700,00	1.287,11	0,00	1.412,89
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	59,74	0,00	-59,74
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.346,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353,15</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>144.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.300,00</b>
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	4.845,49	4.462,19	-9.307,68
6781001	Aufwendungen Brandsicherheitsdienst	14.000,00	6.708,00	0,00	7.292,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.553,49</b>	<b>4.462,19</b>	<b>-2.015,68</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	103,55	0,00	-3,55
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	6,99	0,00	-6,99
6832000	Telefonkosten	3.900,00	2.341,16	0,00	1.558,84
6850000	Reisekosten	300,00	2,38	0,00	297,62
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	0,00	500,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.000,00	4.301,70	2.349,00	3.349,30
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>14.800,00</b>	<b>6.755,78</b>	<b>2.349,00</b>	<b>5.695,22</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000,00	3.196,03	0,00	-196,03
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.500,00	7.693,10	0,00	806,90
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	18.000,00	16.379,14	0,00	1.620,86
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.500,00	2.210,62	0,00	289,38
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	299,81	0,00	-299,81
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	90,00	0,00	1.410,00
6993003	Aufwendungen für Jugendarbeit	0,00	25,23	0,00	-25,23
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>33.500,00</b>	<b>29.893,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.606,07</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>586.300,00</b>	<b>175.096,53</b>	<b>12.295,79</b>	<b>398.907,68</b>
7020000	Grundsteuer	200,00	277,43	0,00	-77,43
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>200,00</b>	<b>277,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-77,43</b>
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	7.500,00	2.076,52	0,00	5.423,48
<b>7119999</b>	<b>SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.076,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.423,48</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.076,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.423,48</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	351,80	0,00	-351,80
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>7.700,00</b>	<b>2.705,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.994,25</b>
Gesamtsummen		<b>466.700,00</b>	<b>136.039,48</b>	<b>12.295,79</b>	<b>318.364,73</b>

**Erläuterungen**

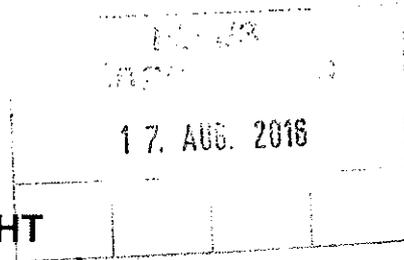
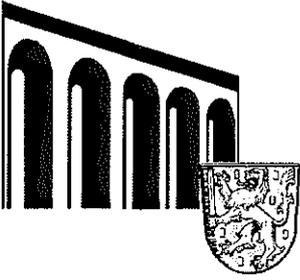
**Konto**                      **Bezeichnung**

## Investitionsplan

Filter: Investitionen: KTR-Gruppe1: 1260

Optionen: Haushaltsjahr: 2016, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Rundungsfaktor: Kein, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Seitenkopf: Standard,

Investitions nr.	Name	2015		2016		Vergleich abs	Vergleich %
		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz		
1260002	Kostenbeteiligungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260003	Landeszuwendungen	32.298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260300	Vermögenserwerb Feuerwehren	-18.878,75	-15.000,00	-9.788,46	-10.000,00	-211,54	97,88
1260301	Vermögenserwerb Brand- und	-759,22	-2.000,00	-229,77	-28.000,00	-27.770,23	0,82
1260316	Digitalfunk BOS	-29.433,22	-188.600,00	-367,71	-159.000,00	-158.632,29	0,23
1260321	Drehleiter Niedernhausen	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-6.772,94</b>	<b>-205.600,00</b>	<b>-10.385,94</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-231.614,06</b>	<b>4,29</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	2180
Bezeichnung:	Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Budget-Verantwortlicher:	Frau Hurth
Zeitraum:	01.01.2016 – 31.07.2016

### 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 Einnahmen aus **privatrechtliche Leistungsentgelten** im Produkt 313001 (Leistungen für Asylbewerber) wird der Planansatz um ca. 140.000,00 Euro überschritten, jedoch liegen die Aufwendungen in diesem Bereich durch die fehlende Planungsgrundlage bereits zum jetzigen Stand bei ca. 80.000,00 Euro über dem Planansatz.

Der Kostenrahmen im Bereich der kulturellen Veranstaltungen (Produkt 281001) kann nicht gehalten werden, dieser sollte langfristig entsprechend erhöht werden. Nach jetzigem Stand wird ein Defizit zum Jahresende von ca. 4000,00 Euro erwartet.

Insgesamt ist festzuhalten, dass durch die Mehraufwendungen im Produkt 313001, das **Planziel** – trotz Einsparungen im Personalbereich – voraussichtlich um ca. **80.000,00 Euro unterschritten** wird.

Bei den **Investitionen** ist festzustellen, dass der geplante Ansatz in Höhe von 10.000,00 Euro für die Mensa der Theißalschule nicht verwendet wurde. Eine konkrete Planung der Baumaßnahme liegt seitens der Verantwortlichen bis dato noch nicht vor.

Die weiteren veranschlagten Mittel (2000,00 Euro) werden bis Jahresende noch benötigt.

Niederrhausen, den 11.08.2016

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

## II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

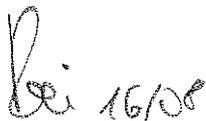
Die Ausführungen der Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Das Defizit wird im Gesamthaushalt ausgeglichen.

Niedernhausen, den 16. August 2016



Peter Franz  
Oberamtsrat

## III. Bürgermeister



16/08

## IV. Gemeindevorstand

## V. Haupt- und Finanzausschuss

## VI. Gemeindevertretung

## VII. FD I/3 Finanzmanagement

### Anlagen

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

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Rechnungsjahr 2016

Filter Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 2180

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-100,00	-65,00	0,00	-35,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.500,00	-345,33	0,00	-4.154,67
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-410,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.189,67</b>
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-100,00	0,00	0,00	-100,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-804,66	0,00	804,66
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-180.000,00	-160.264,00	0,00	-19.736,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-182.700,00</b>	<b>-171.068,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.631,34</b>
5712010	Zinsen aus Darlehen, Vorschüssen u. a.	-1.000,00	-1.026,48	0,00	26,48
<b>5799999</b>	<b>SU Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.026,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26,48</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-188.300,00</b>	<b>-172.505,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.794,53</b>
6010001	Verbrauchsmittel	1.000,00	123,27	0,00	876,73
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	158,69	0,00	-158,69
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	53,10	0,00	-53,10
6051000	Strom	2.200,00	4.526,52	0,00	-2.326,52
6053000	Fernwärme	4.500,00	4.453,16	0,00	46,84
6056000	Wasser-Abwasser	1.000,00	934,75	0,00	65,25
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>7.700,00</b>	<b>9.914,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.214,43</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600,00	205,62	0,00	394,38
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>1.200,00</b>	<b>205,62</b>	<b>0,00</b>	<b>994,38</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkeit</b>	<b>9.900,00</b>	<b>10.455,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-555,11</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	686,63	0,00	313,37
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	400,00	27,49	0,00	372,51
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>2.400,00</b>	<b>714,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,88</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00	1.265,28	0,00	234,72
6173000	Fremdreinigung	1.000,00	964,79	0,00	35,21
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	283,99	2.134,86	-2.218,85
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.200,00	2.042,04	0,00	157,96
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.556,10</b>	<b>2.134,86</b>	<b>-1.790,96</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.300,00</b>	<b>5.270,22</b>	<b>2.134,86</b>	<b>-105,08</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	135.300,00	78.633,47	0,00	56.666,53
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	1.929,88	0,00	-1.929,88
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	10.600,00	59,03	0,00	10.540,97
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>150.800,00</b>	<b>80.622,38</b>	<b>0,00</b>	<b>70.177,62</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>150.800,00</b>	<b>80.622,38</b>	<b>0,00</b>	<b>70.177,62</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeiter	29.900,00	16.685,81	0,00	13.214,19
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.500,00	6.641,52	0,00	5.858,48
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.</b>	<b>42.400,00</b>	<b>23.327,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.072,67</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	4,50	0,00	-4,50
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,50</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	900,00	0,00	0,00	900,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>42.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.200,00</b>
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400,00	0,00	0,00	400,00
6730000	Gebühren	0,00	87,45	0,00	-87,45
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	119,91	0,00	-119,91
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten</b>	<b>400,00</b>	<b>207,36</b>	<b>0,00</b>	<b>192,64</b>
6810001	Unterhaltung u. Ergänzung Bestand Gemeindebücherei	3.800,00	1.252,69	0,00	2.547,31
6820000	Porto und Versandkosten	1.000,00	1.399,93	0,00	-399,93
6831000	Datenübertragungskosten	400,00	185,70	0,00	214,30

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6832000	Telefonkosten	400,00	273,84	0,00	126,16
6850000	Reisekosten	0,00	872,85	0,00	-872,85
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	0,00	0,00	200,00
6862001	Partnerschaft Wilrijk	2.000,00	323,30	0,00	1.676,70
6862002	Partnerschaft Ilfeld	2.000,00	50,00	0,00	1.950,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	1.482,00	0,00	518,00
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>11.800,00</b>	<b>5.840,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.959,69</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100,00	1.427,26	0,00	-327,26
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	42,25	0,00	-42,25
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	3.100,00	2.944,94	0,00	155,06
6993002	Aufwendungen für Schüler- u. Jugendbildung	1.500,00	1.540,51	0,00	-40,51
6993003	Aufwendungen für Jugendarbeit	2.500,00	2.345,96	0,00	154,04
6993005	Aufwendungen für Seniorenarbeit	7.700,00	1.683,15	0,00	6.016,85
6993010	Brauchtumspflege	2.500,00	943,76	0,00	1.556,24
6993011	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	11.000,00	10.905,63	0,00	94,37
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>29.400,00</b>	<b>21.833,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.566,54</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>294.200,00</b>	<b>147.560,67</b>	<b>2.134,86</b>	<b>144.504,47</b>
7020000	Grundsteuer	200,00	221,69	0,00	-21,69
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>200,00</b>	<b>221,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,69</b>
7104000	Allgem. Zuweis. und Zusch. an sonst. öffentl. Ber.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>7109999</b>	<b>SU Allg. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	5.000,00	2.811,24	0,00	2.188,76
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	50.500,00	8.500,00	0,00	42.000,00
7119009	Zuschuss Selbsthilfe Körperbehinderte	700,00	0,00	0,00	700,00
<b>7119999</b>	<b>SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>56.200,00</b>	<b>11.311,24</b>	<b>0,00</b>	<b>44.888,76</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.</b>	<b>66.200,00</b>	<b>11.311,24</b>	<b>0,00</b>	<b>54.888,76</b>
7252000	Leistungen nach AsylbLG an nat.Pers.außerh.Eintr.	180.000,00	261.629,17	129.814,10	-211.443,27
<b>7259999</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen</b>	<b>180.000,00</b>	<b>261.629,17</b>	<b>129.814,10</b>	<b>-211.443,27</b>
<b>7299999</b>	<b>SU Aufw.für sonst.Leist.an Dritte (Transferleist.)</b>	<b>180.000,00</b>	<b>261.629,17</b>	<b>129.814,10</b>	<b>-211.443,27</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	369,75	0,00	-369,75
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>246.400,00</b>	<b>273.531,85</b>	<b>129.814,10</b>	<b>-156.945,95</b>
Gesamtsummen		<b>352.300,00</b>	<b>248.587,05</b>	<b>131.948,96</b>	<b>-28.236,01</b>

**Erläuterungen**

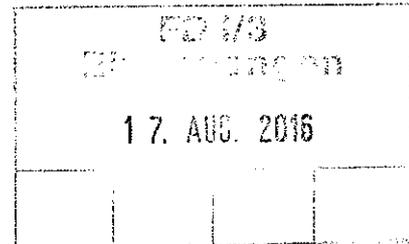
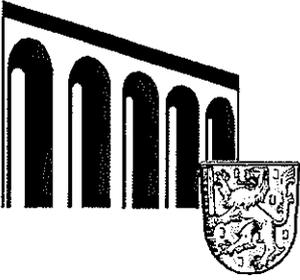
**Konto**                      **Bezeichnung**

### Investitionsplan

Filter: Investitionen: KTR-Gruppe1: 2180

Optionen: Haushaltsjahr: 2016, Berechnungsgrundlage:: Berechnungsart Investition, Rundungsfaktor: Kein, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Seitenkopf: Standard,

Investitions nr.	Name	2015		2016		Ergebnis 2016	Vergleich abs	Vergleich %
		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz			
2180001	Rückflüsse von Sport- bzw.	204,52	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2180002	Darlehensrückflüsse Kommunale	4.685,85	4.600,00	4.600,00	2.251,80	2.348,20	2.251,80	51,05
2180300	Vermögenserwerb Jugendzentrum	-1.943,07	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
2180313	Investitionszuschuss Mensa	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>2.947,30</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-9.648,20</b>	<b>2.348,20</b>	<b>-9.648,20</b>	<b>-32,17</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	3650
Bezeichnung:	Tageseinrichtungen für Kinder
Budget-Verantwortlicher:	Frau Hurth
Zeitraum:	01.01.2016 – 31.07.2016

### 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)

Bei den Einnahmen aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** kann der Planansatz nicht erreicht werden, sodass zum Jahresende ein Defizit von ca. 120.000,00 Euro zu erwarten ist.

Im Bereich der **Personalaufwendungen** werden durch die Nichtbesetzung von Planstellen mangels Fachkräfte, die veranschlagten Mittel nicht voll ausgeschöpft.

Bei den **Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen** wurde der Ansatz deutlich (um ca. 49.000,00) überschritten, da u. a. Auflagen des Brandschutzes zu erfüllen waren.

Nach jetzigem Stand, können Mehrausgaben im Budget aufgefangen werden, sodass zum Jahresende kein Defizit entstehen wird.

Im Bereich **Investitionen** wird der Neubau Kita Ahornstraße im Zuge der Baulandumlegung „Wohnpark Farnwiese“ vorangetrieben (ggf. Machbarkeitsstudie, Entwurfsplanung). Es ist geplant, die restlichen Mittel bis zum Jahresende zu verbrauchen.

Die vorgesehenen Gesamtmittel werden nicht überschritten.

Niedernhausen, den 10.08.2016

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

## II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

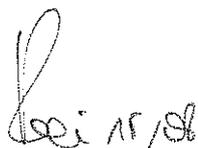
Die Ausführungen der Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die Budgetvorgabe ohne Probleme erreicht werden kann.

Niedernhausen, den 16. August 2016



Peter Franz  
Oberamtsrat

## III. Bürgermeister



15/08

## IV. Gemeindevorstand

## V. Haupt- und Finanzausschuss

## VI. Gemeindevertretung

## VII. FD I/3 Finanzmanagement

### Anlagen

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

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Rechnungsjahr 2016

Filter Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 3650

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-900.000,00	-773.795,50	0,00	-126.204,50
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-773.795,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.204,50</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	-5.480,00	0,00	5.480,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-132,30	0,00	132,30
5399003	Erlöse für Ausgleichszahlungen nach § 28 KJHG	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
5399004	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	-178.000,00	-194.501,40	0,00	16.501,40
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>-200.113,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19.113,70</b>
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-576.500,00	-312.370,00	0,00	-264.130,00
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-16.000,00	-2.850,00	0,00	-13.150,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-55,48	0,00	55,48
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-34.200,00	0,00	0,00	-34.200,00
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	-10.632,16	0,00	10.632,16
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-626.700,00</b>	<b>-325.907,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.792,36</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-19.956,28	0,00	19.956,28
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.956,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.956,28</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-1.707.700,00</b>	<b>-1.319.773,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.926,88</b>
6010001	Verbrauchsmittel	15.900,00	9.432,32	0,00	6.467,68
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000,00	803,83	1.486,85	-290,68
6010101	Geschäftsausgaben Kopierer	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000,00	4.944,53	0,00	4.055,47
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	547,39	0,00	-547,39
6051000	Strom	17.100,00	23.191,22	0,00	-6.091,22
6053000	Fernwärme	40.000,00	29.256,92	0,00	10.743,08
6056000	Wasser-Abwasser	17.000,00	17.361,57	0,00	-361,57
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>74.100,00</b>	<b>69.809,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.290,29</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	13.300,00	16.525,33	0,00	-3.225,33
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	4.222,51	0,00	5.777,49
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>23.300,00</b>	<b>20.747,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,16</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	523,42	0,00	-523,42
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit</b>	<b>125.800,00</b>	<b>106.809,04</b>	<b>1.486,85</b>	<b>17.504,11</b>
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	17.000,00	28.901,59	0,00	-11.901,59
<b>6139999</b>	<b>SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.</b>	<b>17.000,00</b>	<b>28.901,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.901,59</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.000,00	70.502,65	6.093,54	-55.596,19
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	7.400,00	6.476,97	52.584,81	-51.661,78
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	1.826,80	0,00	173,20
6166000	Wartungskosten	2.800,00	856,90	0,00	1.943,10
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>33.200,00</b>	<b>79.663,32</b>	<b>58.678,35</b>	<b>-105.141,67</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.400,00	4.026,43	0,00	-626,43
6173000	Fremdreinigung	138.500,00	77.335,66	7.147,75	54.016,59
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	120,64	0,00	879,36
6179010	Aufwendungen DV-Programme	4.000,00	1.943,06	0,00	2.056,94
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>146.900,00</b>	<b>83.425,79</b>	<b>7.147,75</b>	<b>56.326,46</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>197.100,00</b>	<b>191.990,70</b>	<b>65.826,10</b>	<b>-60.716,80</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.062.400,00	1.176.762,77	0,00	885.637,23
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	45.300,00	32.792,97	0,00	12.507,03
6222000	Sonderaufwendungen Beschäftigte	173.200,00	5.576,06	0,00	167.623,94
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	4.668,27	0,00	-4.668,27
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>2.280.900,00</b>	<b>1.219.800,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.099,93</b>
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	88.900,00	35.172,10	0,00	53.727,90
6263000	VWL gewerblicher Azubis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
<b>6265999</b>	<b>SU Entgelte an gewerb. Auszubildende</b>	<b>94.300,00</b>	<b>35.172,10</b>	<b>0,00</b>	<b>59.127,90</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>2.375.200,00</b>	<b>1.254.972,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.227,83</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeiter	506.100,00	266.695,26	0,00	239.404,74
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	214.300,00	107.428,36	0,00	106.871,64
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.</b>	<b>720.400,00</b>	<b>374.123,62</b>	<b>0,00</b>	<b>346.276,38</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	5.444,10	0,00	-5.444,10

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0,00	1.845,14	0,00	-1.845,14
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	4.461,50	0,00	-4.461,50
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0,00	467,60	0,00	-467,60
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	350,00	0,00	-350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	39,00	0,00	-39,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.607,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.607,34</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	104.300,00	0,00	0,00	104.300,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	50,75	0,00	-50,75
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>138.300,00</b>	<b>50,75</b>	<b>0,00</b>	<b>138.249,25</b>
6730000	Gebühren	0,00	524,94	0,00	-524,94
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	1.015,95	0,00	3.984,05
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00	5.508,36	2.769,23	-3.279,59
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.049,25</b>	<b>2.769,23</b>	<b>181,52</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	832,26	0,00	-332,26
6831010	EDV-Zubehör	0,00	122,17	0,00	-122,17
6832000	Telefonkosten	3.000,00	3.696,00	0,00	-696,00
6850000	Reisekosten	1.000,00	557,68	0,00	442,32
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000,00	21,12	0,00	978,88
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	15.000,00	9.360,49	0,00	5.639,51
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>20.500,00</b>	<b>14.589,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910,28</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.900,00	5.469,78	0,00	-1.569,78
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000,00	6.272,84	0,00	-272,84
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	15,72	0,00	-15,72
6993006	Beförderung zur Kindertagesstätte	9.000,00	2.003,04	0,00	6.996,96
6993007	Aufwendungen Ausgleichszahl. nach § 28 HKJGB	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6993008	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	172.000,00	92.167,00	0,00	79.833,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>330.900,00</b>	<b>105.928,38</b>	<b>0,00</b>	<b>224.971,62</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>3.918.200,00</b>	<b>2.068.120,97</b>	<b>70.082,18</b>	<b>1.779.996,85</b>
7119004	Zuschüsse an konfessionellen Kindergarten	180.000,00	126.000,00	15.000,00	39.000,00
7119007	Zuschuss an Kindergarteninitiative TASIMU	66.000,00	33.000,00	11.000,00	22.000,00
7119010	Zuschuss Kinderkrippe TASIMU	140.000,00	67.920,00	22.640,00	49.440,00
<b>7119999</b>	<b>SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>386.000,00</b>	<b>226.920,00</b>	<b>48.640,00</b>	<b>110.440,00</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.</b>	<b>386.000,00</b>	<b>226.920,00</b>	<b>48.640,00</b>	<b>110.440,00</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	24.541,22	0,00	-24.541,22
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>386.000,00</b>	<b>251.461,22</b>	<b>48.640,00</b>	<b>85.898,78</b>
Gesamtsummen		<b>2.596.500,00</b>	<b>999.809,07</b>	<b>118.722,18</b>	<b>1.477.968,75</b>

#### Erläuterungen

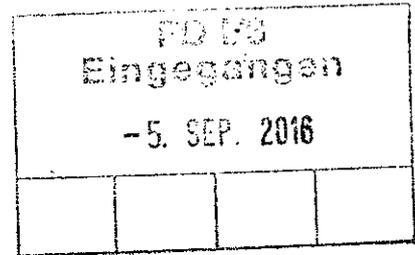
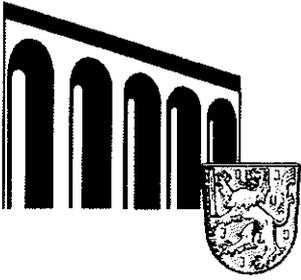
Konto Bezeichnung

## Investitionsplan

Filter: Investitionen: KTR-Gruppe1: 3650

Optionen: Haushaltsjahr: 2016, Berechnungsgrundlage:: Berechnungsart Investition, Rundungsfaktor: Kein, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Seitenkopf: Standard,

Investitions nr.	Name	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis		Vergleich	
		2015	2015	2015	2016	2016	2016	abs	%
3650300	Vermögenserwerb	-19.298,32	-50.000,00	-15.000,00	-6.188,73	-8.811,27	41,26		
3650301	EDV-Ausstattung Kindertagesstätten	0,00	0,00	-7.400,00	-204,95	-7.195,05	2,77		
3650308	Kinderkrippe 1-3jährige	-142.248,84	-159.000,00	-7.800,00	-12.537,26	4.737,26	160,73		
3650309	Inv.-Zuschüsse	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3650311	Neubau/Sanierung KiTa	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00		
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-161.547,16</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-18.930,94</b>	<b>-31.269,06</b>	<b>37,71</b>		



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	8
Bezeichnung:	Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft (TH 3660)
Budget-Verantwortlicher:	Gero Wilhelmi
Zeitraum:	01.01. – 01.08.2016

### 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)

Nach jetzigem Sachstand werden die im Haushaltsplan festgelegten Budgetvorgaben eingehalten. Die Erlöse aus der Forsthauptnutzung liegen zurzeit erst bei ca. 68 % der geplanten Erlöse. Bei der damit in Zusammenhang stehenden Aufwandposition: Unternehmereinsatz Holzwerbung liegt der Aufwand bei 38 %.

Bei der Forsthauptnutzung wird ein Großteil der Erlöse jedoch zum Jahresende mit dem Holzeinschlag erzielt. Nach Mitteilung des Forstamtes wird das geplante Ergebnis erreicht.

Nach jetzigem Stand können die geplanten Maßnahmen auf den Spielplätzen umgesetzt werden.

Niedernhausen, den 29.08.2016

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

## II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Aus Sicht des Fachdienstes I/3 ist nach dem derzeitigen Sachstand mit einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz zu rechnen.

Niedernhausen, den 30. August 2016



Peter Franz  
Oberamtsrat

## III. Bürgermeister



02/10

IV. Gemeindevorstand

V. Haupt- und Finanzausschuss

VI. Gemeindevertretung

VII. FD I/3 Finanzmanagement

### Anlagen

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

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Rechnungsjahr 2016

Filter Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 3660

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.000,00	-2.135,80	0,00	135,80
5090010	Erlöse aus Forsthauptnutzung	-370.000,00	-250.137,21	0,00	-119.862,79
5090020	Erlöse aus Forstnebennutzung	-11.000,00	-2.876,47	0,00	-8.123,53
5090030	Pauschale für Wildschadenersatz	-4.200,00	-3.402,50	0,00	-797,50
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-387.200,00</b>	<b>-258.551,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.648,02</b>
5399001	anteilige Jagdpacht (Feldfläche)	0,00	-352,55	0,00	352,55
5399002	anteilige Jagdpacht (Waldfläche)	-9.500,00	-7.991,25	0,00	-1.508,75
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-8.343,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.156,20</b>
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-547,40	0,00	547,40
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.200,00	0,00	0,00	-6.200,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-547,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.652,60</b>
5591910	Nichtverteilte Jagdpacht	0,00	-3.000,55	0,00	3.000,55
<b>5599999</b>	<b>SU Steuern, st ähnl Erträge einschl ges Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,55</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-402.900,00</b>	<b>-270.443,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.456,27</b>
6010001	Verbrauchsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	0,00	0,00	200,00
6030100	Verbrauchswerkzeug	0,00	49,00	0,00	-49,00
6056000	Wasser-Abwasser	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	3.784,60	0,00	-3.784,60
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	35,98	0,00	-35,98
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	3.101,67	0,00	-3.101,67
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>6.922,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.922,25</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>6.971,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.171,25</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	315,35	0,00	-315,35
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	38.000,00	2.509,56	8.303,82	27.186,62
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000,00	17.781,40	4.690,17	2.528,43
6165006	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	10.000,00	499,80	21.215,81	-11.715,61
6165007	Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	7.000,00	4.371,32	4.628,87	-2.000,19
6165020	Verbrauchsmittel, Kultur, Wiederaufforstung	6.200,00	255,02	0,00	5.944,98
6165021	Unternehmereinsatz Holzwerbung	141.300,00	53.935,00	0,00	87.365,00
6165022	Unternehmereinsatz Wegebau	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>237.500,00</b>	<b>79.667,45</b>	<b>38.838,67</b>	<b>118.993,88</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	16.000,00	8.438,06	8.321,67	-759,73
6171001	Entsorgung Grünschnitt	2.000,00	2.205,97	0,00	-205,97
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	671,96	0,00	-671,96
6179001	Beförsterungsbeitrag an das Land	48.500,00	47.333,26	0,00	1.166,74
6179004	Erhaltung und Pflege Streuobst	4.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>70.500,00</b>	<b>61.649,25</b>	<b>8.321,67</b>	<b>529,08</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>308.000,00</b>	<b>141.316,70</b>	<b>47.160,34</b>	<b>119.522,96</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.300,00	15.905,13	0,00	9.394,87
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	14,06	0,00	-14,06
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>31.300,00</b>	<b>15.919,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15.380,81</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>31.300,00</b>	<b>15.919,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15.380,81</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeiter	6.500,00	3.071,89	0,00	3.428,11
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.400,00	1.186,47	0,00	1.213,53
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.</b>	<b>22.200,00</b>	<b>4.258,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17.941,64</b>
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,00</b>
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	1.386,00	0,00	-1.386,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>400,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-986,00</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	133,23	0,00	-33,23

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6850000	Reisekosten	200,00	107,80	0,00	92,20
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	25,18	0,00	474,82
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>800,00</b>	<b>266,21</b>	<b>0,00</b>	<b>533,79</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	75,72	0,00	24,28
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	0,00	0,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200,00	206,76	0,00	-6,76
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>800,00</b>	<b>282,48</b>	<b>0,00</b>	<b>517,52</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>405.900,00</b>	<b>170.400,19</b>	<b>47.160,34</b>	<b>188.339,47</b>
7020000	Grundsteuer	1.400,00	1.123,15	0,00	276,85
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.123,15</b>	<b>0,00</b>	<b>276,85</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	23,80	0,00	-23,80
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.146,95</b>	<b>0,00</b>	<b>253,05</b>
Gesamtsummen		<b>4.400,00</b>	<b>-98.896,59</b>	<b>47.160,34</b>	<b>56.136,25</b>

**Erläuterungen**

**Konto**                      **Bezeichnung**

### Investitionsplan

Filter: Investitionen: KTR-Gruppe1: 3660

Optionen: Haushaltsjahr: 2016, Berechnungsgrundlage:: Berechnungsart Investition, Rundungsfaktor: Kein, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, , Seitenkopf: Standard,

Investitions nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich abs	Vergleich %
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	4240
Bezeichnung:	Sportanlagen
Budget-Verantwortlicher:	Herr Simon
Zeitraum:	01.01.2016 – 01.08.2016

### 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

Von den geplanten betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 78.900,- € wurden bisher 18.300,- € verausgabt. Die Abschreibungen in Höhe von 63.600,- € und die Erträge aus Auflösung der Sonderinvest. in Höhe von 12.800,- € sind noch nicht gebucht. Sofern keine unvorhersehbaren Ereignisse eintreten, ist davon auszugehen, dass der Ansatz bis Jahresende nicht überschritten wird.

#### Investitionsplan

Im investiven Bereich wurden die beiden Maßnahmen abgeschlossen und abgerechnet. Die geplanten Haushaltsansätze wurden jeweils nicht überschritten. Die Kreiszuweisung in Höhe von 42.000,- € steht noch aus.

Niedernhausen, den 02.08.2016

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

## II. FD I/3 Finanzmanagement

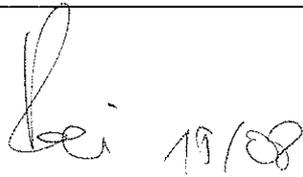
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Bezüglich des Investitionshaushaltes bleibt anzumerken, dass durch den Rheingau-Taunus-Kreis ursprünglich signalisiert wurde, dass die Kreiszuweisung für die Sanierung des Sportplatzes in Niedernhausen in 2016 und 2017 mit jeweils 42.000 € ausgezahlt wird. Nun wurde mitgeteilt, dass diese Zuweisung in den Jahren 2016 bis 2018 mit jeweils 28.000 € ausgezahlt wird. Dies hat allerdings keine nennenswerten Auswirkungen auf den Gesamtfinanzhaushalt. Ansonsten ist den Ausführungen des Budgetbeauftragten nichts hinzuzufügen.

Niedernhausen, den 12. August 2016

  
Peter Franz  
Oberamtsrat

## III. Bürgermeister



## IV. Gemeindevorstand

## V. Haupt- und Finanzausschuss

## VI. Gemeindevertretung

## VII. FD I/3 Finanzmanagement

### Anlagen

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

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Rechnungsjahr 2016

Filter Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 4240

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja 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	-12.200,00	0,00	0,00	-12.200,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.800,00</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.800,00</b>
6010001	Verbrauchsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00
6030100	Verbrauchswerkzeug	0,00	118,91	0,00	-118,91
6056000	Wasser-Abwasser	2.500,00	1.395,98	0,00	1.104,02
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.395,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,02</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.797,09	0,00	-797,09
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	922,50	0,00	-622,50
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.719,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.419,59</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.234,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-334,48</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	0,00	0,00	500,00
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	5.000,00	3.270,15	0,00	1.729,85
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	0,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	13,03	0,00	-13,03
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.283,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716,82</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300,00	0,00	0,00	300,00
6171001	Entsorgung Grünschnitt	100,00	0,00	0,00	100,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	458,15	-458,15
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458,15</b>	<b>-58,15</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.400,00</b>	<b>3.283,18</b>	<b>458,15</b>	<b>2.658,67</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.900,00	7.615,66	0,00	5.284,34
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	669,24	0,00	-669,24
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>13.500,00</b>	<b>8.284,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215,10</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>13.500,00</b>	<b>8.284,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215,10</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeiter	2.700,00	1.172,35	0,00	1.527,65
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100,00	0,00	0,00	100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifi. Beschäftigte	1.100,00	584,78	0,00	515,22
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.757,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,87</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300,00	0,00	0,00	300,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>63.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.600,00</b>
6850000	Reisekosten	100,00	0,00	0,00	100,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	75,72	0,00	24,28
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	631,02	0,00	-631,02
<b>6999999</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>100,00</b>	<b>706,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-606,74</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>91.700,00</b>	<b>18.266,43</b>	<b>458,15</b>	<b>72.975,42</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	17,27	0,00	-17,27
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>17,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,27</b>
Gesamtsummen		<b>78.900,00</b>	<b>18.283,70</b>	<b>458,15</b>	<b>60.158,15</b>

### Erläuterungen

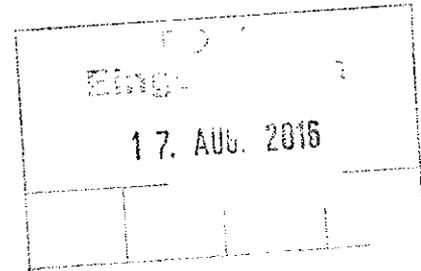
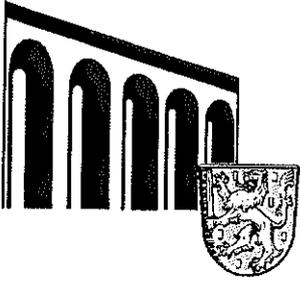
Konto Bezeichnung

## Investitionsplan

Filter: Investitionen: KTR-Gruppe1: 4240

Optionen: Haushaltsjahr: 2016, Berechnungsgrundlage.: Berechnungsart Investition, Rundungsfaktor: Kein, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, , Seitenkopf: Standard,

Investitions nr.	Name	2015		2016		Vergleich abs	Vergleich %
		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz		
4240003	Kreiszuzuweisung Sportplatz	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
4240004	Landeszuzuweisung Sportplatz	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
4240005	Landeszuzuweisung Sportplatz	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
4240300	Neubau Sportplatz Niederseeelbach	-564.252,70	-574.000,00	-26.700,00	-28.631,11	1.931,11	107,23
4240301	Vermögenserwerb Sportplätze	-8.013,72	-1.500,00	-1.500,00	-150,40	-1.349,60	10,03
4240304	Sanierung Sportplatz Niedernhausen	-267.356,11	-300.000,00	-22.400,00	-7.804,15	-14.595,85	34,84
4240305	Vermögenserw.Sportpl.Niederseeelba	-10.535,43	0,00	0,00	-814,01	814,01	0,00
4240306	Vermögenserwerb	-10.535,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-810.693,39</b>	<b>-875.500,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>12.600,33</b>	<b>-21.200,33</b>	<b>-146,52</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>4241</b>
Bezeichnung:	<b>Waldschwimmbad</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Herr Möller</b>
Zeitraum:	<b>Bis 01.08.2016</b>

### I. Ausführungen/Erläuterungen durch den Budget-Verantwortlichen (für Ergebnishaushalt sowie Investitionsein- und -auszahlungen):

(z.B. insbesondere dann, wenn größere Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. Ein- und Auszahlungen absehbar sind; Bericht zur Abwicklung der veranschlagten Maßnahmen und ggf. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen)

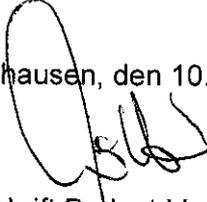
Die geplanten Einnahmen (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) liegen zum Stichtag (aktuell 10.8.2016) bei brutto 135.124,50 €. Im Vergleich dazu Stichtag 11.8.2015 - 188.941,58 €. Damit liegen die Einnahmen deutlich unter denen des Vorjahres. Ob das Ziel 190.000,00 € erreicht wird, hängt von der Wetterlage in den letzten Ferienwochen ab. Es ist zu erwarten, dass das Ziel nicht erreicht wird.

Die geplanten Instandsetzungen werden nach Abschluss der Badesaison am 12.9.2016 planmäßig beginnen.

Die Kosten den Kostenträger 605999 (Strom, Gas Wasser) liegen noch in Summe im geplanten Bereich. Bei den Heizkosten wird es auf Grund des schlechten Wetters zu einer Erhöhung kommen. Um die 23 Grad Wassertemperatur zu sichern, musste teilweise zu geheizt werden. Bei Wasser-Abwasser ist ein Anstieg zu verzeichnen, weil durch erhöhte Verbräuche in den Vorjahren die Vorauszahlung erhöht wurde. Die vorliegenden Zahlen spiegeln nicht den aktuellen Verbrauch wider.

Die im Investitionsplan ausgewiesene Summe „Vermögenserwerb“ betrifft u.a. den Kauf einer neuen Kasse und eines Hochdruckreinigers.

Niedernhausen, den 10.08.2016

  
~~Handwritten signature~~  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

## II. FD I/3 Finanzmanagement

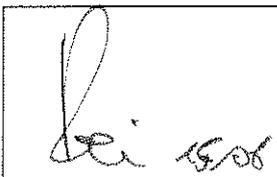
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Nach dem derzeitigen Sachstand kann die Budgetvorgabe nicht eingehalten werden.

Niederhausen, den 12. August 2016

  
Peter Franz  
Oberamtsrat

## III. Bürgermeister



## IV. Gemeindevorstand

## V. Haupt- und Finanzausschuss

## VI. Gemeindevertretung

## VII. FD I/3 Finanzmanagement

### Anlagen

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

2. DV-Bericht „Investitionsplan“

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Rechnungsjahr 2016

Filter Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 4241

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.500,00	-5.088,35	0,00	1.588,35
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-5.088,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,35</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-190.000,00	-92.573,36	0,00	-97.426,64
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-92.573,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.426,64</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-100,00	0,00	100,00
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-7.107,90	0,00	7.107,90
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.107,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.107,90</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-193.500,00</b>	<b>-104.869,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.630,39</b>
6010001	Verbrauchsmittel	2.000,00	1.029,59	0,00	970,41
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	400,13	0,00	99,87
6020000	Hilfsstoffe	20.000,00	20.594,89	0,00	-594,89
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500,00	674,96	0,00	-174,96
6051000	Strom	30.000,00	21.324,18	0,00	8.675,82
6053000	Fernwärme	60.000,00	46.688,72	0,00	13.311,28
6056000	Wasser-Abwasser	25.000,00	46.950,40	0,00	-21.950,40
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>115.000,00</b>	<b>114.963,30</b>	<b>0,00</b>	<b>36,70</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000,00	8.680,82	0,00	-680,82
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	119,31	0,00	1.880,69
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.800,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199,87</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000,00	1.514,42	0,00	485,58
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkeit</b>	<b>151.000,00</b>	<b>147.977,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022,58</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	64.000,00	44.893,92	67.873,04	-48.766,96
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	7.000,00	4.283,57	0,00	2.716,43
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	0,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500,00	2.901,99	0,00	-2.401,99
6166000	Wartungskosten	7.000,00	2.367,74	0,00	4.632,26
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdstandhaltung</b>	<b>84.000,00</b>	<b>54.447,22</b>	<b>67.873,04</b>	<b>-38.320,26</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00	363,54	189,00	947,46
6171001	Entsorgung Grünschnitt	100,00	0,00	0,00	100,00
6173000	Fremdreinigung	17.000,00	9.182,50	0,00	7.817,50
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	818,50	0,00	2.181,50
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>21.600,00</b>	<b>10.364,54</b>	<b>189,00</b>	<b>11.046,46</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>105.600,00</b>	<b>64.811,76</b>	<b>68.062,04</b>	<b>-27.273,80</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	184.600,00	106.802,56	0,00	77.797,44
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	9.700,00	5.466,54	0,00	4.233,46
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>209.200,00</b>	<b>112.269,10</b>	<b>0,00</b>	<b>96.930,90</b>
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	10.900,00	6.473,73	0,00	4.426,27
6263000	VWL gewerblicher Azubis	100,00	0,00	0,00	100,00
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>6265999</b>	<b>SU Entgelte an gewerbl. Auszubildende</b>	<b>11.800,00</b>	<b>6.473,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.326,27</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>221.000,00</b>	<b>118.742,83</b>	<b>0,00</b>	<b>102.257,17</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeiter	40.800,00	23.790,54	0,00	17.009,46
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.100,00	9.479,61	0,00	8.620,39
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.</b>	<b>58.900,00</b>	<b>33.270,15</b>	<b>0,00</b>	<b>25.629,85</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.500,00	1.144,07	0,00	355,93
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	102,00	0,00	-102,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.246,07</b>	<b>0,00</b>	<b>253,93</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>92.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.200,00</b>
6730000	Gebühren	0,00	151,68	0,00	-151,68

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6740000	Leiharbeitskraft (soweit nicht unter Hkto. 613)	10.000,00	3.524,25	0,00	6.475,75
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	1.382,00	0,00	-1.382,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.057,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.942,07</b>
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	171,18	0,00	-171,18
6832000	Telefonkosten	0,00	23,41	0,00	-23,41
6850000	Reisekosten	500,00	0,00	0,00	500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.820,59	0,00	-2.820,59
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	1.550,00	0,00	1.450,00
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.565,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.065,18</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.400,00	2.666,50	0,00	-266,50
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.666,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-266,50</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>646.100,00</b>	<b>378.337,84</b>	<b>68.062,04</b>	<b>199.700,12</b>
Gesamtsummen		<b>452.600,00</b>	<b>273.468,23</b>	<b>68.062,04</b>	<b>111.069,73</b>

**Erläuterungen**

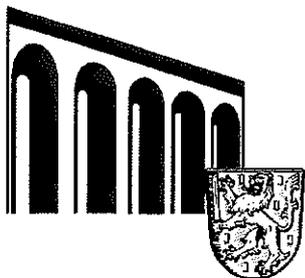
**Konto**                      **Bezeichnung**

## Investitionsplan

Filter: Investitionen: KTR-Gruppe1: 4241

Optionen: Haushaltsjahr: 2016, Berechnungsgrundlage:: Berechnungsart Investition, Rundungsfaktor: Kein, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, , Seitenkopf: Standard,

Investitions nr.	Name	2015		2016		Vergleich %
		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	
4241300	Vermögenserwerb Waldschwimmbad	-15.672,20	-10.000,00	-6.412,61	-10.000,00	64,13
4241305	EDV-Ausstattung Waldschwimmbad	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-15.672,20</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-6.412,61</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>62,87</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>5310</b>
Bezeichnung:	<b>Umweltschutz, Ver- und Entsorgung</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Martin Stappel, Stabsstelle Umwelt/Energie</b>
Zeitraum:	<b>1. Januar –01. August 2016</b>

### I. Ausführungen/Erläuterungen durch den Budget-Verantwortlichen (für Ergebnishaushalt sowie Investitionsein- und -auszahlungen):

(z.B. insbesondere dann, wenn größere Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. Ein- und Auszahlungen inkl. der Investitionen absehbar sind; Bericht zur Abwicklung der veranschlagten Maßnahmen und ggf. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen; Vorschau/Prognose zum Jahresende erstellen)

5310306 Der Ortsbeirat Oberseelbach hatte einen weiteren möglichen Standort für die Grünschnitt-Sammelstelle eingebracht. Derzeit wird noch seitens des EAW geprüft, ob dieser Standort realisierbar ist, so dass aktuell noch kein Bau und keine Abrechnung erfolgen konnten.

5309100 Der Quartalsabschlag für die Konzessionsabgabe (KA) wird jährlich zur Jahresmitte angepasst - in diesem Jahr erfolgte wieder eine Absenkung von 92.963,23 EUR auf 90.696,30 EUR. Somit werden 2016 insgesamt Einnahmen aus der KA in Höhe von nur 367.319,06 EUR zu erzielen sein. Die 2. Anpassung und Spitzabrechnung der Abschläge aus 2016 werden erst Mitte 2017 bzw. 2018 erfolgen, so dass sie nur noch periodenfremd verbucht werden können und dieses Jahresergebnis nicht mehr verändern werden.

5989000 Es handelt sich um einen Rückforderungsbetrag gegen die Anwaltskanzlei Becker Büttner Held für deren Beratungsleistung im Rahmen der Gründung der EnergieRegion Taunus – Goldener Grund GmbH & Co. KG. Die entsprechende Rechnung war seinerzeit zeitnah beglichen und danach der Beschluss gefasst worden, die komplette Beratungsleistung über die zu gründende Netzgesellschaft abzuwickeln. Die Rückforderung steht noch aus und wird angemahnt.

Niedernhausen, den 23. August 2016

*M. Stappel*

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

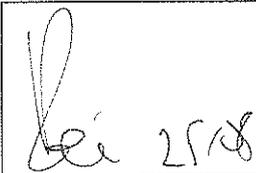
**II. FD I/3 Finanzmanagement**  
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Bei diesem ertragslastigen Budget hängt es davon ab, ob die Konzessionsabgaben in der geplanten Höhe fließen. Nach dem jetzigen Stand ist hiervon auszugehen, so dass das Budgetziel erreicht werden kann.

Niedernhausen, den 25. August 2016

  
Peter Franz  
Oberamtsrat

**III. Bürgermeister**

  
25/8

**IV. Gemeindevorstand**

**V. Haupt- und Finanzausschuss**

**VI. Gemeindevertretung**

**VII. FD I/3 Finanzmanagement**

**Anlagen**

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

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Rechnungsjahr 2016

Filter Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 5310

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090300	Verwaltungskostenanteil von EAW	-60.000,00	-61.106,88	0,00	1.106,88
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-61.106,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106,88</b>
5110001	Verkauf von Zusatzmüllsäcken u. a.	-5.000,00	-3.575,00	0,00	-1.425,00
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.425,00</b>
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-4.500,00	-5.848,79	0,00	1.348,79
5309100	Konzessionsabgaben	-402.000,00	-207.526,46	0,00	-194.473,54
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-406.500,00</b>	<b>-213.375,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.124,75</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tiig. 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	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.400,00</b>
5763010	Zinsen aus Fondsvermögen (ohne Finanzrg.-konto)	-30.500,00	0,00	0,00	-30.500,00
<b>5799999</b>	<b>SU Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.500,00</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-9.982,90	0,00	9.982,90
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.982,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.982,90</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-509.400,00</b>	<b>-288.040,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.359,97</b>
6010001	Verbrauchsmittel	100,00	56,45	0,00	43,55
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	0,00	0,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	32,17	0,00	-32,17
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>32,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-32,17</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>88,62</b>	<b>0,00</b>	<b>111,38</b>
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300,00	227,85	0,00	72,15
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	12,79	-12,79
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>300,00</b>	<b>227,85</b>	<b>12,79</b>	<b>59,36</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	800,00	606,36	0,00	193,64
6179003	Beseitigung illegale Müllablagerungen, Sondermüll	6.000,00	3.451,27	0,00	2.548,73
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>6.800,00</b>	<b>4.057,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742,37</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.100,00</b>	<b>4.285,48</b>	<b>12,79</b>	<b>2.801,73</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.000,00	23.437,45	0,00	17.562,55
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>44.800,00</b>	<b>23.437,45</b>	<b>0,00</b>	<b>21.362,55</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>44.800,00</b>	<b>23.437,45</b>	<b>0,00</b>	<b>21.362,55</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeiter	8.600,00	4.420,33	0,00	4.179,67
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.700,00	1.962,24	0,00	1.737,76
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.</b>	<b>12.300,00</b>	<b>6.382,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.917,43</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	88,20	0,00	11,80
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	1.000,00	1.042,44	0,00	-42,44
6730000	Gebühren	0,00	114,24	0,00	-114,24
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	1,03	0,00	-1,03
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.245,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854,09</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	161,21	0,00	38,79
6850000	Reisekosten	200,00	12,00	0,00	188,00
6862003	Ausgaben für Umweltberatung	2.000,00	531,23	0,00	1.468,77
6862004	Umweltpreis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00	74,19	0,00	125,81
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>3.600,00</b>	<b>778,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821,37</b>
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600,00	524,92	0,00	75,08
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600,00	535,29	0,00	64,71
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.100,00	5.000,00	0,00	1.100,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>7.300,00</b>	<b>6.060,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,79</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>93.400,00</b>	<b>42.278,87</b>	<b>12,79</b>	<b>51.108,34</b>

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>geplant</b>	<b>gebucht</b>	<b>reserviert</b>	<b>verfügbar</b>
7410000	Körperschaftsteuer	0,00	286,00	0,00	-286,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	15,72	0,00	-15,72
<b>7499999</b>	<b>SU Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>301,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-301,72</b>
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>301,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-301,72</b>
Gesamtsummen		<b>-416.000,00</b>	<b>-245.459,44</b>	<b>12,79</b>	<b>-170.553,35</b>

**Erläuterungen**

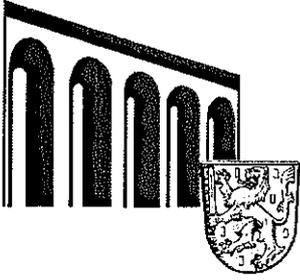
**Konto**                      **Bezeichnung**

### Investitionsplan

Filter: Investitionen: KTR-Gruppe1: 5310

Optionen: Haushaltsjahr: 2016, Berechnungsgrundlage:: Berechnungsart Investition, Rundungsfaktor: Kein, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, , Seitenkopf: Standard,

Investitions nr.	Name	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis 2016	Vergleich abs	Vergleich %
		2015	2015	2016	2016			
5310306	Grünschnittsammelboxen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	TH 5330
Bezeichnung:	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung
Budget-Verantwortlicher:	Herr Frank
Zeitraum:	1. Januar bis 1. August 2016

### 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

1. Der Buchungsstand von rd. 2,5 Mio. € bei **Nr. 5199999 „SU öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte“** erklärt sich mit den Wasser- und Abwassergebühren, die über die ausgewiesenen Konten laufen und entsprechend der Fälligkeit an den Eigenbetrieb transferiert werden; insofern handelt es sich hierbei nicht um zusätzliche Erträge.

2. Bei den unter **Nr. 5499999 „SU Erträge aus Zuweisungen und Kostenerstattungen“** ausgewiesenen Erträgen 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 Fahrleistungsstunden 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 erfolgen; größere Abweichungen zu den Planzahlen sind nicht zu erwarten.

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

3. Beim **Personal- bzw. Versorgungsaufwand (Nr. 6299999 u. 6499999)** sind derzeit keine größeren Abweichungen absehbar.

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 größeren Abweichungen im Budget zu erwarten sind und der geplante Überschuss in der Ergebnisrechnung über rd. 592 T€ (vor ILV) 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.

Niedernhausen, den 4. August 2016

  
Frank  
Verwaltungsoberrat  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

**~~II. FD Finanzmanagement~~**

~~(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)~~

~~[Empty box for signature]~~

Niedernhausen, den

(Unterschrift FD-Leitung I/3)

**III. Bürgermeister**

~~[Empty box for signature]~~

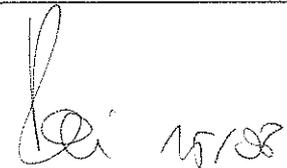
**II. FD I/3 Finanzmanagement**  
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Den Ausführungen des Budgetbeauftragten ist nichts hinzuzufügen.

Niedernhausen, den 12. August 2016

  
Peter Franz  
Oberamtsrat

**III. Bürgermeister**



**IV. Gemeindevorstand**

**V. Haupt- und Finanzausschuss**

**VI. Gemeindevertretung**

**VII. FD I/3 Finanzmanagement**

**Anlagen**

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

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Rechnungsjahr 2016

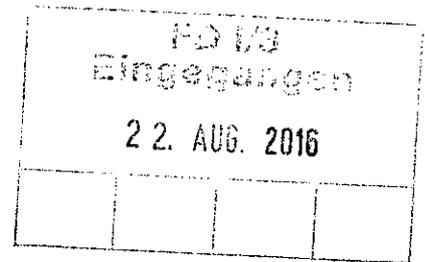
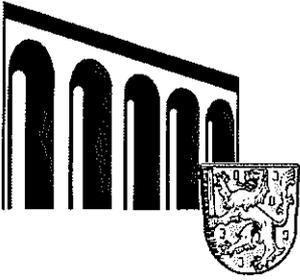
Filter Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 5330

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110008	öffentlich-rechtliche Benutzungsgeb. (NSWG)	0,00	-592.324,66	0,00	592.324,66
5110009	öffentlich-rechtliche Benutzungsgeb. Abwasser	0,00	-847.579,20	0,00	847.579,20
5110010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgeb. Wasser	0,00	-1.039.051,51	0,00	1.039.051,51
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.478.955,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478.955,37</b>
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	-773.028,00	-760.000,00	0,00	-13.028,00
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	-85.587,00	-80.000,00	0,00	-5.587,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-858.615,00</b>	<b>-840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.615,00</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-120,10	0,00	120,10
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-120,10</b>	<b>0,00</b>	<b>120,10</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-858.615,00</b>	<b>-3.319.075,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.460,47</b>
6053000	Fernwärme	0,00	511,52	0,00	-511,52
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>0,00</b>	<b>511,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-511,52</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>511,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-511,52</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	194.300,00	113.657,11	0,00	80.642,89
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>208.000,00</b>	<b>113.657,11</b>	<b>0,00</b>	<b>94.342,89</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>208.000,00</b>	<b>113.657,11</b>	<b>0,00</b>	<b>94.342,89</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeiter	40.300,00	19.052,86	0,00	21.247,14
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	7,26	0,00	-7,26
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.900,00	8.035,15	0,00	9.864,85
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.</b>	<b>58.200,00</b>	<b>27.095,27</b>	<b>0,00</b>	<b>31.104,73</b>
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	2.769,24	-2.769,24
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	0,00	180,52	0,00	-180,52
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>0,00</b>	<b>180,52</b>	<b>2.769,24</b>	<b>-2.949,76</b>
6850000	Reisekosten	0,00	221,60	0,00	-221,60
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	297,41	0,00	-297,41
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>0,00</b>	<b>519,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-519,01</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>266.200,00</b>	<b>141.963,43</b>	<b>2.769,24</b>	<b>121.467,33</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	31,18	0,00	-31,18
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>31,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-31,18</b>
Gesamtsummen		<b>-592.415,00</b>	<b>-3.177.080,86</b>	<b>2.769,24</b>	<b>2.581.896,62</b>

### Erläuterungen

Konto Bezeichnung



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>5410</b>
Bezeichnung:	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Herr Gigerich</b>
Zeitraum:	<b>01.01.2016 bis 31.07.2016</b>

### I. Ausführungen/Erläuterungen durch den Budget-Verantwortlichen (für Ergebnishaushalt sowie Investitionsein- und -auszahlungen):

(z.B. insbesondere dann, wenn größere Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. Ein- und Auszahlungen absehbar sind; Bericht zur Abwicklung der veranschlagten Maßnahmen und ggf. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen)

#### Ergebnishaushalt

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei der Instandhaltung von Straßen und Gehwegen (6165001) werden voraussichtlich nicht alle in 2016 geplanten Maßnahmen aufgrund von zahlreichen unplanmäßigen Reparaturen umgesetzt werden können.

#### Investitionsplan

##### **5410312**

##### **Ausbau der Taunusstraße**

Die Baumaßnahme wird im Dezember 2016 abgeschlossen.

##### **5410334**

##### **Verkehrs- und Straßenkataster**

Das Straßenmanagementsystem wird derzeit erstellt.

Niedernhausen, den 19.08.2016

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gegen', written over the printed text '(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)'. The signature is written in a cursive style.

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

Aus heutiger Sicht sollte in diesem Budget ein nicht unerheblicher Überschuss erwirtschaftet werden, zumal nicht geplante Erträge in Höhe von fast 50.000 € erzielt werden konnten.

Niedernhausen, den 23. August 2016

  
Peter Franz  
Oberamtsrat

**III. Bürgermeister/l. Beigeordneter**



**IV. Gemeindevorstand**

**V. Haupt- und Finanzausschuss**

**VI. Gemeindevertretung**

**VII. FD I/3 Finanzmanagement**

**Anlagen**

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

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Rechnungsjahr 2016

Filter Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 5410

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-36,00	0,00	36,00
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-27.200,00	-10.494,72	0,00	-16.705,28
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-3.966,71	0,00	3.966,71
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-14.461,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.738,57</b>
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
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	-67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-317.200,00	0,00	0,00	-317.200,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-127,45	0,00	127,45
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-389.700,00</b>	<b>-25.127,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-364.572,55</b>
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	-12.415,00	0,00	12.415,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-11.319,42	0,00	11.319,42
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.734,42</b>	<b>0,00</b>	<b>23.734,42</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-416.900,00</b>	<b>-63.359,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.540,70</b>
6010001	Verbrauchsmittel	3.000,00	863,54	0,00	2.136,46
6010010	Beschaffung Streumaterial	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	53,55	0,00	-53,55
6051000	Strom	1.200,00	660,00	0,00	540,00
6057001	NWG für versiegelte Verkehrsflächen	380.000,00	381.063,68	0,00	-1.063,68
6057010	Straßenbeleuchtung (Stromkosten)	80.000,00	90.791,66	0,00	-10.791,66
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>461.200,00</b>	<b>472.515,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.315,34</b>
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	40,00	0,00	460,00
6065001	Beschaffung Verkehrszeichen/Straßennamensschilder	9.000,00	3.203,99	0,00	5.796,01
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>9.500,00</b>	<b>3.243,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.256,01</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit</b>	<b>498.700,00</b>	<b>476.676,42</b>	<b>0,00</b>	<b>22.023,58</b>
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00	17,59	1.218,56	3.763,85
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen	243.000,00	77.281,74	133.089,06	32.629,20
6165002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	60.000,00	26.659,03	10.114,10	23.226,87
6165004	Unterhaltung von Brücken	15.000,00	493,12	0,00	14.506,88
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	40.000,00	8.914,19	20.637,69	10.448,12
6165007	Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	0,00	478,38	0,00	-478,38
6166000	Wartungskosten	500,00	1.569,03	0,00	-1.069,03
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>363.500,00</b>	<b>115.413,08</b>	<b>165.059,41</b>	<b>83.027,51</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	4.500,00	3.984,91	2.474,01	-1.958,92
6171001	Entsorgung Grünschnitt	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000,00	977,83	0,00	3.022,17
6179010	Aufwendungen DV-Programme	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>13.500,00</b>	<b>4.962,74</b>	<b>2.474,01</b>	<b>6.063,25</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>377.000,00</b>	<b>120.375,82</b>	<b>167.533,42</b>	<b>89.090,76</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.200,00	31.986,34	0,00	26.213,66
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>62.300,00</b>	<b>31.986,34</b>	<b>0,00</b>	<b>30.313,66</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>62.300,00</b>	<b>31.986,34</b>	<b>0,00</b>	<b>30.313,66</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeiter	12.000,00	5.424,96	0,00	6.575,04
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.200,00	2.311,38	0,00	2.888,62
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.</b>	<b>17.200,00</b>	<b>7.736,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.463,66</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	4,50	0,00	-4,50
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,50</b>
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	496.900,00	0,00	0,00	496.900,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>507.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.200,00</b>
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	500,00	0,00	0,00	500,00
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	11.000,00	28,56	0,00	10.971,44
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000,00	6.555,03	0,00	-4.555,03
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	1.384,62	-1.384,62

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>geplant</b>	<b>gebucht</b>	<b>reserviert</b>	<b>verfügbar</b>
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>13.500,00</b>	<b>6.583,59</b>	<b>1.384,62</b>	<b>5.531,79</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	432,18	0,00	567,82
6850000	Reisekosten	200,00	107,15	0,00	92,85
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	30,48	0,00	969,52
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>2.200,00</b>	<b>569,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,19</b>
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	128,52	0,00	171,48
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	3.661,68	0,00	-3.661,68
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>300,00</b>	<b>3.790,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.490,20</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>1.478.400,00</b>	<b>647.723,02</b>	<b>168.918,04</b>	<b>661.758,94</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	3,15	0,00	-3,15
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>3,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,15</b>
Gesamtsummen		<b>1.061.500,00</b>	<b>584.366,87</b>	<b>168.918,04</b>	<b>308.215,09</b>

**Erläuterungen**

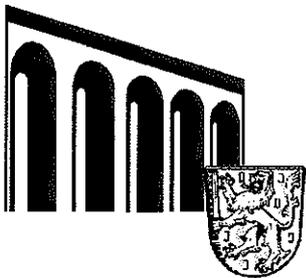
**Konto**                      **Bezeichnung**

## Investitionsplan

Filter: Investitionen: KTR-Gruppe:1: 5410

Optionen: Haushaltsjahr: 2016, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Rundungsfaktor: Kein, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, , Seitenkopf: Standard,

Investitions nr.	Name	2015		2016		Vergleich abs	Vergleich %
		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz		
5410001	Veräußerung von Grundstücken	4.737,20	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00
5410002	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	251.400,00	390.000,00	138.600,00	64,46
5410301	Grunderwerb Straßenbau	-2.557,61	-1.300,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
5410305	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
5410312	Ausbau Taunusstraße	-17.454,75	-50.000,00	-42.283,95	-633.000,00	-590.716,05	6,68
5410317	Öffentlicher Verkehrsraum Ortsmitte	-178,72	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410334	Verkehrszeichen- und	0,00	-44.000,00	-24.621,10	-62.000,00	-37.378,90	39,71
5410341	Kreuzung Lenzh.	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-15.453,88</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>197.994,95</b>	<b>-323.000,00</b>	<b>-520.994,95</b>	<b>-61,30</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5470
Bezeichnung:	Öffentlicher Personennahverkehr
Budget-Verantwortlicher:	Martin Stappel, Stabsstelle Umwelt/Energie
Zeitraum:	1. Januar – 1. August 2016

### 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)

5470301 Der Beginn des 1. Bauabschnitts war seitens der DB für Anfang August vorgesehen und hat sich bereits wieder um mehrere Wochen verschoben. Entsprechend wird sich auch die Rechnungstellung verschieben. Es ist fraglich, ob die bereit gestellten Restmittel noch in 2016 abfließen werden.

5110004 Die Überweisung der 1. Rate in Höhe von 19.261,53 EUR durch RTV (finanzielle Beteiligung der Gemeinde am Betrieb der Linie 240) ist - korrespondierend mit den Aufwendungen unter 7127000 - noch nicht erfolgt.

7127000 Die 1. Rate in Höhe von 60.000 EUR (finanzielle Beteiligung der Gemeinde am Betrieb der Linie 240) wurde - korrespondierend mit den Einnahmen unter 5110004 - seitens RTV noch nicht angefordert.

7970000 Es handelt sich um die Spitzabrechnung des Infrastrukturausgleichs für die Linie 22 aus dem Jahre 2014, die periodenfremd abgerechnet werden musste.

Niedernhausen, den 23.08.16

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

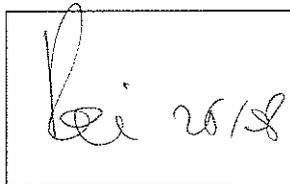
**II. FD I/3 Finanzmanagement**  
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen der Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Nach dem derzeitigen Sachstand kann die Budgetvorgabe eingehalten werden.

Niedernhausen, den 25. August 2016

  
Peter Franz  
Oberamtsrat

**III. Bürgermeister**



**IV. Gemeindevorstand**

**V. Haupt- und Finanzausschuss**

**VI. Gemeindevertretung**

**VII. FD I/3 Finanzmanagement**

**Anlagen**

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

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Rechnungsjahr 2016

Filter Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 5470

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110003	Parkgebühren P+R - Anlage	-30.000,00	-15.584,55	0,00	-14.415,45
5110004	Einnahmegarantie Busverkehr	-38.500,00	0,00	0,00	-38.500,00
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-15.584,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.915,45</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.400,00	0,00	0,00	-28.400,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst,Auflös Sonder Invest</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.400,00</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-15.584,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.315,45</b>
6010001	Verbrauchsmittel	200,00	434,40	0,00	-234,40
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>434,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-34,40</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.686,23	0,00	-686,23
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	7,82	112,34	-120,16
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.694,05</b>	<b>112,34</b>	<b>193,61</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	9.000,00	4.433,94	5.172,93	-606,87
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.433,94</b>	<b>5.172,93</b>	<b>-106,87</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>11.500,00</b>	<b>6.127,99</b>	<b>5.285,27</b>	<b>86,74</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.800,00	7.124,35	0,00	6.675,65
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>14.800,00</b>	<b>7.124,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.675,65</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>14.800,00</b>	<b>7.124,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.675,65</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeiter	2.800,00	1.342,91	0,00	1.457,09
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.300,00	596,98	0,00	703,02
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.939,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,11</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	1,80	0,00	-1,80
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,80</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	900,00	0,00	0,00	900,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>
6730000	Gebühren	900,00	114,24	0,00	785,76
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	78,23	0,00	-78,23
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	47,96	0,00	-47,96
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>900,00</b>	<b>240,43</b>	<b>0,00</b>	<b>659,57</b>
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	22,83	0,00	-22,83
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>0,00</b>	<b>22,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-22,83</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	41,64	0,00	-41,64
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>0,00</b>	<b>41,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-41,64</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>78.700,00</b>	<b>15.933,33</b>	<b>5.285,27</b>	<b>57.481,40</b>
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	402.000,00	127.672,50	0,00	274.327,50
<b>7128999</b>	<b>SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>	<b>402.000,00</b>	<b>127.672,50</b>	<b>0,00</b>	<b>274.327,50</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.</b>	<b>402.000,00</b>	<b>127.672,50</b>	<b>0,00</b>	<b>274.327,50</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	7.450,00	0,00	-7.450,00
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>402.000,00</b>	<b>135.122,50</b>	<b>0,00</b>	<b>266.877,50</b>
Gesamtsummen		<b>383.800,00</b>	<b>135.471,28</b>	<b>5.285,27</b>	<b>243.043,45</b>

### Erläuterungen

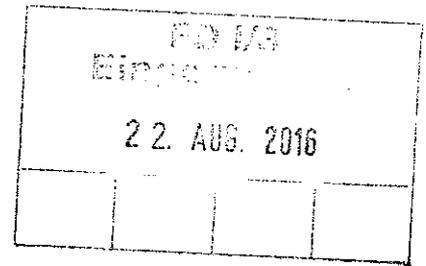
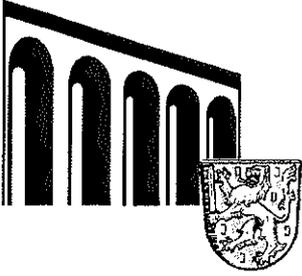
Konto Bezeichnung

### Investitionsplan

Filter: Investitionen: KTR-Gruppe1: 5470

Optionen: Haushaltsjahr: 2016, Berechnungsgrundlage:: Berechnungsart: Investition, Rundungsfaktor: Kein, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, , Seitenkopf: Standard,

Investitions nr.	Name	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis	Vergleich abs	Vergleich %
		2015	2016	2015	2016			
5470301	Neugestaltung Bahnhof	0,00	-260.000,00	-78.294,87	-181.705,13	30,11		
5470304	Buswartehallen	-621,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-621,18</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-78.294,87</b>	<b>-181.705,13</b>	<b>30,11</b>		



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5520
Bezeichnung:	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Budget-Verantwortlicher:	Herr Gigerich
Zeitraum:	01.01.2016 bis 31.07.2016

### 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**

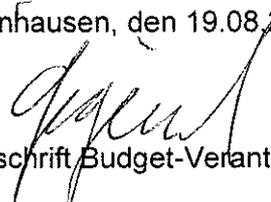
##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Instandsetzung von Gräben und Durchlässen wird im Herbst 2016 erfolgen.

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

Derzeit sind keine Maßnahmen durchzuführen.

Niedernhausen, den 19.08.2016

  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

## II. FD I/3 Finanzmanagement

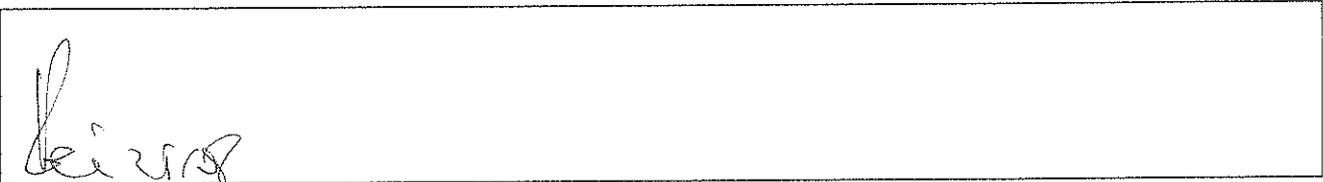
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Einhaltung der Budgetvorgabe ist aus Sicht des Fachdienstes I/3 nicht gefährdet.

Niedernhausen, den 23. August 2016

  
Peter Franz  
Oberamtsrat

## III. Bürgermeister/l. Beigeordneter



## IV. Gemeindevorstand

## V. Haupt- und Finanzausschuss

## VI. Gemeindevertretung

## VII. FD I/3 Finanzmanagement

### Anlagen

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

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Rechnungsjahr 2016

Filter Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 5520

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000,00	1.073,98	0,00	8.926,02
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.073,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.926,02</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.073,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.926,02</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.600,00	4.073,69	0,00	2.526,31
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>7.100,00</b>	<b>4.073,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,31</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>7.100,00</b>	<b>4.073,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,31</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeiter	1.300,00	307,83	0,00	992,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	500,00	132,00	0,00	368,00
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.</b>	<b>1.800,00</b>	<b>439,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,17</b>
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	0,78	0,00	499,22
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>500,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>499,22</b>
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	321,30	0,00	-21,30
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>300,00</b>	<b>321,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,30</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>19.700,00</b>	<b>5.909,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13.790,42</b>
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	46.200,00	46.058,00	0,00	142,00
<b>7109999</b>	<b>SU Allg. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00</b>
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00</b>
Gesamtsummen		<b>65.900,00</b>	<b>51.967,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13.932,42</b>

### Erläuterungen

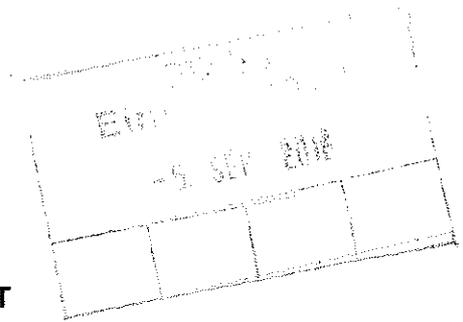
Konto                      Bezeichnung

### Investitionsplan

Filter: Investitionen: KTR-Gruppe1: 5520

Optionen: Haushaltsjahr: 2016, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Rundungsfaktor: Kein, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Seitenkopf: Standard.

Investitions nr.	Name	2015		2016		Vergleich abs	Vergleich %
		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz		
5520300	Grundwerb Wasserläufe	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>16</b>
Bezeichnung:	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen (TH 5530)</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Gero Wilhelmi</b>
Zeitraum:	<b>01.01. – 29.08.2016</b>

### I. Ausführungen/Erläuterungen durch den Budget-Verantwortlichen (für Ergebnishaushalt sowie Investitionsein- und -auszahlungen):

(z.B. insbesondere dann, wenn größere Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. Ein- und Auszahlungen absehbar sind; Bericht zur Abwicklung der veranschlagten Maßnahmen und ggf. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen)

2012 wurden die Friedhofsgebühren neu kalkuliert.

Wie schon in den letzten Jahren beschrieben, bestätigt sich, dass der Trend zur Urnenbestattung weiter anhält. Auch die Gestaltung der Friedhofsgebühren bei der Kalkulation konnte diesen Trend nicht aufhalten. Nur noch ein Viertel der Gräber werden als Erdgräber bzw. Sarggräber gewählt. Hierdurch steigen die Freiflächen und der Pflegeaufwand. Durch die Zunahme bei den Urnengräbern sinken die Gebühreneinnahmen. Der Trend zur Urnenbestattung ist auf fast allen Friedhöfen in Deutschland so zu beobachten. Eine Verringerung der Bestattungen auf Grund des in Taunusstein eröffneten Friedwald ist kaum festzustellen. Mit der Anlage des halbanonymen Grabfeldes wurde eine attraktive Bestattungsform gefunden, die immer mehr nachgefragt wird.

Bei den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten wurden erst ca. **32 %** der Erlöse eingebucht.

Bei den Grabnutzungsgebühren wurden bislang ca. **27 %** der geplanten Gebühren eingenommen.

Bei den Bestattungsgebühren wurden bislang ca. **35 %** erreicht.

Bei der Nutzung der Trauerhallen wurden bislang ca. **31 %** der geplanten Entgelte erzielt.

Auch die Erhöhung der Gebühren der Trauerhallennutzung brachte keine Steigerung der Deckung.

Auch hier besteht bei einer weiteren Erhöhung die Gefahr der Abwanderung zu Alternativen.

Eine Deckung der Ausgaben für 6 Trauerhallen ist mit Gebühreneinnahmen nicht möglich, da hierfür zu wenige Trauerfeiern stattfinden.

In Niedernhausen gibt es im Durchschnitt jährlich ca. 100 Beerdigungen. Bis zum 01.08.2016 wurden 61 Beerdigungen durchgeführt. Die niedrigen Werte bei den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten sind dadurch begründet, dass ein Großteil der Beerdigungen bis zum Stichtag 01.08. noch nicht abgerechnet waren.

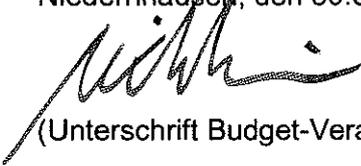
Die Abrechnung ist inzwischen erfolgt.

Auf Grund der relativ hohen Zahl von Urnenbestattungen und zusätzlichen Belegungen in vorhandene Gräber wird aber davon ausgegangen, dass das Ergebnis von 2015 in diesem Jahr nicht erreicht werden kann.

Bei den Fremdinstandhaltungen sind ca. 70 % der Aufwendungen gebucht und reserviert. Dies ist durch den Auftrag an die Grünpflegefirma begründet, der den Hauptanteil (ca. 70 %) dieser Aufwendungen ausmacht.

Die im Investitionsplan vorgesehenen Maßnahmen werden umgesetzt. Der Friedhofsweg in Oberjosbach wurde gebaut. Die neue Stele für das halbanonyme Grabfeld in Niedernhausen ist beauftragt und wird noch in diesem Jahr eingebaut. Auf Grund von Massenmehrungen bei der Wegebaumaßnahme Friedhof Oberjosbach wird der Mittelansatz bei den Investitionen um ca. 3.000 € überschritten.

Niedernhausen, den 30.08.2016



(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

~~II. FD 1/3 Finanzmanagement~~

~~(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)~~

Niedernhausen, den

(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“**

## II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Es ist davon auszugehen, dass die Budgetvorgabe erreicht werden kann.

Die Überschreitung bei den Investitionen hat keine nennenswerten Auswirkungen auf den Gesamtfinanzhaushalt.

Niedermhausen, den 30. August 2016



Peter Franz  
Oberamtsrat

## III. Bürgermeister



## IV. Gemeindevorstand

## V. Haupt- und Finanzausschuss

## VI. Gemeindevertretung

## VII. FD I/3 Finanzmanagement

### Anlagen

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

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Rechnungsjahr 2016

Filter Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 5530

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-990,00	0,00	-10,00
5101002	Grabstellen- und Denkmalgebühren	-3.500,00	-2.070,00	0,00	-1.430,00
5110005	Bestattungsgebühren	-40.000,00	-13.844,00	0,00	-26.156,00
5110006	Benutzungsgebühren Trauerhalle	-30.000,00	-9.300,00	0,00	-20.700,00
5110007	Grabnutzungsgebühren	-125.000,00	-33.741,00	0,00	-91.259,00
5110011	Grabräumungsgebühren	-8.500,00	-6.095,00	0,00	-2.405,00
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>-66.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.960,00</b>
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-46,34	0,00	46,34
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-46,34</b>	<b>0,00</b>	<b>46,34</b>
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-500,00	-460,46	0,00	-39,54
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-97.600,00	0,00	0,00	-97.600,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-98.100,00</b>	<b>-460,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.639,54</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-737,11	0,00	737,11
<b>5999999</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-737,11</b>	<b>0,00</b>	<b>737,11</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-306.100,00</b>	<b>-67.283,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.816,09</b>
6010001	Verbrauchsmittel	200,00	484,51	0,00	-284,51
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	97,58	0,00	-97,58
6030100	Verbrauchswerkzeug	0,00	61,52	0,00	-61,52
6051000	Strom	4.000,00	2.870,00	0,00	1.130,00
6056000	Wasser-Abwasser	7.500,00	7.851,86	0,00	-351,86
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.721,86</b>	<b>0,00</b>	<b>778,14</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.800,00	1.284,34	0,00	2.515,66
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	1.400,49	0,00	-1.400,49
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.684,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,17</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit</b>	<b>15.500,00</b>	<b>14.050,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,70</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	31.000,00	14.249,56	9.696,82	7.053,62
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	0,00	922,25	0,00	-922,25
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>36.000,00</b>	<b>15.171,81</b>	<b>9.696,82</b>	<b>11.131,37</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.234,85	0,00	-234,85
6173000	Fremdreinigung	0,00	101,75	0,00	-101,75
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	2.862,00	0,00	2.138,00
6179010	Aufwendungen DV-Programme	8.000,00	5.142,00	0,00	2.858,00
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>14.000,00</b>	<b>9.340,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.659,40</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.512,41</b>	<b>9.696,82</b>	<b>15.790,77</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.000,00	10.313,84	0,00	7.686,16
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>20.400,00</b>	<b>10.313,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.086,16</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>20.400,00</b>	<b>10.313,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.086,16</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.000,00	7.386,38	0,00	5.613,62
<b>6399999</b>	<b>SU Bezüge Beamte</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.386,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.613,62</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeiter	3.800,00	1.964,53	0,00	1.835,47
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	600,00	0,00	0,00	600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.600,00	4.563,52	0,00	36,48
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.600,00	869,61	0,00	730,39
6490100	Beihilfen Bezügebereich	900,00	1.712,62	0,00	-812,62
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.</b>	<b>11.500,00</b>	<b>9.110,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,72</b>
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00	42,00	0,00	58,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>100,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>36.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.700,00</b>
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	257,22	0,00	-257,22
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten</b>	<b>0,00</b>	<b>257,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-257,22</b>
6850000	Reisekosten	0,00	0,09	0,00	-0,09

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	297,89	0,00	-297,89
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>0,00</b>	<b>297,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-297,98</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500,00	590,58	0,00	-90,58
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300,00	300,00	0,00	0,00
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>134.300,00</b>	<b>890,58</b>	<b>0,00</b>	<b>133.409,42</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 0)</b>	<b>281.500,00</b>	<b>66.860,99</b>	<b>9.696,82</b>	<b>204.942,19</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.787,08	0,00	-1.787,08
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.787,08</b>
Gesamtsummen		-24.600,00	1.364,16	9.696,82	-35.660,98

**Erläuterungen**

**Konto**                      **Bezeichnung**

### Investitionsplan

Filter: Investitionen: KTR-Gruppe1: 5530

Optionen: Haushaltsjahr: 2016. Berechnungsgrundlage.: Berechnungsart Investition, Rundungsfaktor: Kein, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, , Seitenkopf: Standard,

Investitions nr.	Name	2015		2016		Vergleich abs	Vergleich %
		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz		
5530304	Ausbau von Friedhofswegen	-7.743,71	0,00	-13.389,43	3.389,43	133,89	
5530309	Vermögenserwerb Friedhof	-3.700,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
5530310	Vermögenserwerb Friedhof	-3.700,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-15.143,71</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-13.389,43</b>	<b>-1.610,57</b>	<b>89,26</b>	



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5710
Bezeichnung:	Wirtschaftsförderung
Budget-Verantwortlicher:	Martin Stappel, Stabsstelle Umwelt/Energie
Zeitraum:	1. Januar – 1. August 2016

### 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)

6910000 Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für den Verein zur Förderung der Regionalentwicklung, der bereits komplett abgerufen wurde. Der Mittelansatz wird eingehalten.

7119002 Es handelt sich um Kosten für die Durchführung eines Workshops zur Wirtschaftsförderung durch ML Dialog (Niedernhausen), der bereits durchgeführt wurde. Das Ansatz wird um ca. 1.000 EUR überschritten werden.

Niedernhausen, den 23.08.16

*M. Stappel*

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

## II. FD I/3 Finanzmanagement

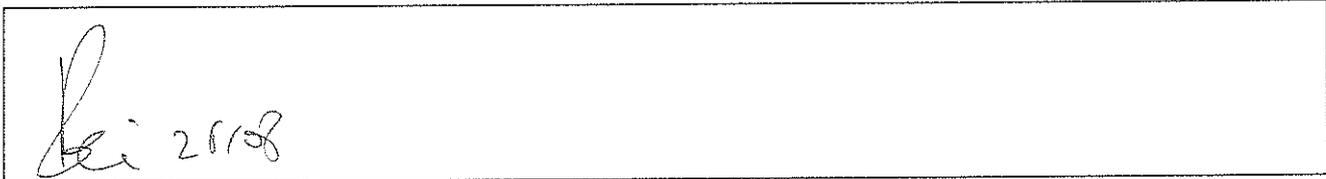
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Nach dem derzeitigen Sachstand ist davon auszugehen, dass die Budgetvorgabe eingehalten wird.

Niedernhausen, den 25. August 2016

  
Peter Franz  
Oberamtsrat

## III. Bürgermeister



IV. Gemeindevorstand

V. Haupt- und Finanzausschuss

VI. Gemeindevertretung

VII. FD I/3 Finanzmanagement

### Anlagen

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

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Rechnungsjahr 2016

Filter Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 5710

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.000,00	7.296,89	0,00	5.703,11
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	770,50	0,00	-770,50
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	900,00	0,00	0,00	900,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>13.900,00</b>	<b>8.067,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832,61</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>13.900,00</b>	<b>8.067,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832,61</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeiter	2.700,00	1.612,19	0,00	1.087,81
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.200,00	673,52	0,00	526,48
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.</b>	<b>3.900,00</b>	<b>2.285,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,29</b>
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	5,71	0,00	-5,71
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>0,00</b>	<b>5,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,71</b>
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	3.000,00	2.975,00	0,00	25,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>20.800,00</b>	<b>13.333,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.466,19</b>
7104001	Zuschüsse für Projekte interkommun. Zusammenarbeit	3.000,00	167,55	0,00	2.832,45
<b>7109999</b>	<b>SU Allg. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>3.000,00</b>	<b>167,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832,45</b>
7119002	Zuschüsse für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	5.000,00	5.985,43	3.213,00	-4.198,43
<b>7119999</b>	<b>SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.985,43</b>	<b>3.213,00</b>	<b>-4.198,43</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.152,98</b>	<b>3.213,00</b>	<b>-1.365,98</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	77,99	0,00	-77,99
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.230,97</b>	<b>3.213,00</b>	<b>-1.443,97</b>
Gesamtsummen		<b>28.800,00</b>	<b>19.564,78</b>	<b>3.213,00</b>	<b>6.022,22</b>

### Erläuterungen

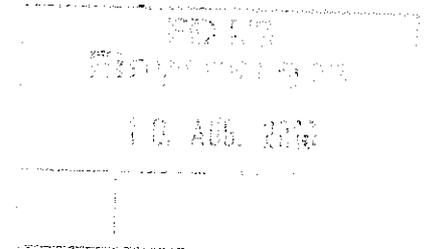
Konto Bezeichnung

## Investitionsplan

Filter: Investitionen: KTR-Gruppe1: 5710

Optionen: Haushaltsjahr: 2016, Berechnungsgrundlage.: Berechnungsart: Investition, Rundungsfaktor: Kein, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, , Seitenkopf: Standard,

Investitions nr.	Name	Ergebnis		Ansatz		Ergebnis		Vergleich	
		2015	2016	2015	2016	2016	2016	abs	%
5710300	Einrichtung von WLAN-Hotspots	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>5730</b>
Bezeichnung:	<b>Gemeindehallen</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Herr Möller</b>
Zeitraum:	<b>Bis 01.08.2016</b>

### I. Ausführungen/Erläuterungen durch den Budget-Verantwortlichen (für Ergebnishaushalt sowie Investitionsein- und -auszahlungen):

(z.B. insbesondere dann, wenn größere Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. Ein- und Auszahlungen absehbar sind; Bericht zur Abwicklung der veranschlagten Maßnahmen und ggf. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen)

Die geplanten Instandsetzungsmaßnahmen sind begonnen worden und werden planmäßig bis Ende des Jahres realisiert. Außerplanmäßig wurden in der Kostenstelle 6161000-Instandhaltung von Außenanlagen- u.a.im Außenbereich des DGH Oberseelbach(Elektrokabel mit Erdarbeiten) und der Lenzenberghalle( Abbruch alte Palisadeneinfassung) Arbeiten ausgeführt.

Die Sanierungsarbeiten in der Aulahalle sind weiter zurückgestellt.

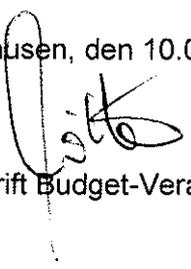
Bei der Fernwärme ist auf Grund der Öl-und Gaspreisentwicklung der letzten Monate wieder mit einer Rückzahlung zu rechnen.

Die geplanten Umsatzerlöse 50030000 werden bis zum Jahresende erreicht.

Die geplante Investition (außer der Aulahalle)- Betriebs-und Geschäftsausstattung, werden bis Ende 2016 getätigt.

Niedernhausen, den 10.08.2016

~~Unterschrift~~

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' followed by some less distinct characters.

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

## II. FD I/3 Finanzmanagement

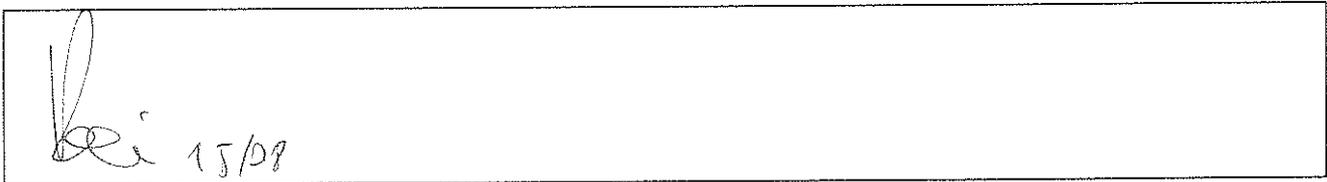
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten sind plausibel. Es ist noch eine Nachzahlungen aus der Umsatzsteuererklärung 2014 in Höhe von ca. 43.000 € (unentgeltliche Wertabgabe) zu erwarten. Nach derzeitigem Stand kann die Budgetvorgabe trotzdem eingehalten werden.

Niedernhausen, den 12. August 2016

  
Peter Franz  
Oberamtsrat

## III. Bürgermeister



## IV. Gemeindevorstand

## V. Haupt- und Finanzausschuss

## VI. Gemeindevertretung

## VII. FD I/3 Finanzmanagement

### Anlagen

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

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Rechnungsjahr 2016

Filter Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 5730

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-40.000,00	-38.238,07	0,00	-1.761,93
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	-10.700,00	-9.343,02	0,00	-1.356,98
5005003	Umsatzerlöse Betriebskosten (von Dritten)	-12.000,00	-8.440,57	0,00	-3.559,43
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-86,70	0,00	86,70
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-56.108,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.591,64</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.500,00	-2.950,00	0,00	-2.550,00
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-2.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.550,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-20.700,00	-24.022,70	0,00	3.322,70
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-129,16	0,00	129,16
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-6,58	0,00	6,58
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-24.158,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458,44</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-600,00	-219,05	0,00	-380,95
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-219,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.380,95</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-10.013,92	0,00	10.013,92
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.013,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.013,92</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-93.449,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.050,23</b>
6010001	Verbrauchsmittel	5.200,00	2.184,16	0,00	3.015,84
6030100	Verbrauchswerkzeug	100,00	0,00	0,00	100,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	112,30	0,00	-112,30
6051000	Strom	47.000,00	31.085,31	0,00	15.914,69
6053000	Fernwärme	83.800,00	58.076,76	0,00	25.723,24
6056000	Wasser-Abwasser	15.700,00	16.467,65	0,00	-767,65
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>146.500,00</b>	<b>105.629,72</b>	<b>0,00</b>	<b>40.870,28</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.600,00	4.774,35	0,00	4.825,65
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300,00	0,00	0,00	300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	236,58	0,00	1.263,42
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>11.400,00</b>	<b>5.010,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.389,07</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	620,74	0,00	379,26
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkeit</b>	<b>164.200,00</b>	<b>113.557,85</b>	<b>0,00</b>	<b>50.642,15</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	11.483,44	0,00	8.516,56
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	9.900,00	1.011,68	5.231,56	3.656,76
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500,00	3.537,06	0,00	-1.037,06
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.100,00	4.125,59	0,00	-3.025,59
6166000	Wartungskosten	35.100,00	17.157,50	0,00	17.942,50
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>68.600,00</b>	<b>37.315,27</b>	<b>5.231,56</b>	<b>26.053,17</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500,00	2.931,29	505,63	-936,92
6171001	Entsorgung Grünschnitt	400,00	0,00	0,00	400,00
6173000	Fremdreinigung	28.200,00	21.010,29	2.160,06	5.029,65
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.200,00	229,95	0,00	5.970,05
6179010	Aufwendungen DV-Programme	800,00	750,95	0,00	49,05
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>38.100,00</b>	<b>24.922,48</b>	<b>2.665,69</b>	<b>10.511,83</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>106.700,00</b>	<b>62.237,75</b>	<b>7.897,25</b>	<b>36.565,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	164.800,00	87.749,21	0,00	77.050,79
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	2.253,71	0,00	-2.253,71
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	2.105,04	0,00	-2.105,04
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>175.700,00</b>	<b>92.107,96</b>	<b>0,00</b>	<b>83.592,04</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>175.700,00</b>	<b>92.107,96</b>	<b>0,00</b>	<b>83.592,04</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.900,00	1.055,09	0,00	844,91
<b>6399999</b>	<b>SU Bezüge Beamte</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.055,09</b>	<b>0,00</b>	<b>844,91</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeiter	34.700,00	18.402,98	0,00	16.297,02
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	600,00	651,80	0,00	-51,80
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.900,00	7.538,89	0,00	7.361,11
6490100	Beihilfen Bezügebereich	100,00	244,66	0,00	-144,66
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.</b>	<b>50.300,00</b>	<b>26.838,33</b>	<b>0,00</b>	<b>23.461,67</b>

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	1.144,07	0,00	-1.144,07
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	6,00	0,00	-6,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.150,07</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>119.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.700,00</b>
6730000	Gebühren	0,00	610,48	0,00	-610,48
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	2.185,73	0,00	-2.185,73
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.796,21</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	0,00	0,00	300,00
6832000	Telefonkosten	1.200,00	380,37	0,00	819,63
6850000	Reisekosten	700,00	343,62	0,00	356,38
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	289,27	0,00	210,73
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.013,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,74</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	11.600,00	12.486,27	0,00	-886,27
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	110,19	0,00	-110,19
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>31.600,00</b>	<b>12.596,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19.003,54</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>652.800,00</b>	<b>313.352,98</b>	<b>7.897,25</b>	<b>331.549,77</b>
7020000	Grundsteuer	2.900,00	2.667,73	0,00	232,27
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.667,73</b>	<b>0,00</b>	<b>232,27</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	8.073,13	0,00	-8.073,13
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>2.900,00</b>	<b>10.740,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.840,86</b>
Gesamtsummen		<b>556.200,00</b>	<b>230.644,07</b>	<b>7.897,25</b>	<b>317.658,68</b>

**Erläuterungen**

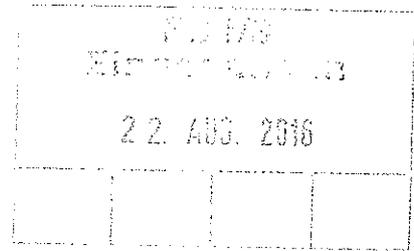
**Konto**                      **Bezeichnung**

## Investitionsplan

Filter: Investitionen: KTR-Gruppe1: 5730

Optionen: Haushaltsjahr: 2016, Berechnungsgrundlage:: Berechnungsart Investition, Rundungsfaktor: Kein, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, , Seitenkopf: Standard,

Investitions nr.	Name	2015		2016		Vergleich %
		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	
5730301	Sanierung Aulhalle	-29.221,18	-301.300,00	-25.460,37	-687.900,00	3,70
5730302	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.822,99	-21.000,00	-120,76	-1.500,00	8,05
5730303	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-120,77	0,00	0,00
5730308	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-124,90	0,00	0,00
5730309	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-221,97	0,00	0,00
5730310	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-585,37	0,00	0,00	0,00	0,00
5730312	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
5730315	EDV-Ausstattung Hallen	-7.369,51	0,00	0,00	-200,00	0,00
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-51.999,05</b>	<b>-332.300,00</b>	<b>-26.048,77</b>	<b>-699.600,00</b>	<b>3,72</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>5732</b>
Bezeichnung:	<b>Bauhof / Fuhrpark</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Herr Gigerich</b>
Zeitraum:	<b>01.01.2016 bis 31.07.2016</b>

### I. Ausführungen/Erläuterungen durch den Budget-Verantwortlichen (für Ergebnishaushalt sowie Investitionsein- und -auszahlungen):

(z.B. insbesondere dann, wenn größere Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. Ein- und Auszahlungen absehbar sind; Bericht zur Abwicklung der veranschlagten Maßnahmen und ggf. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen)

Bauhof / Fuhrpark

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Pos. 13

Die laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bewegen sich im Rahmen des geplanten Haushaltsvolumens und haben den Stand von 58,1 % des Haushaltsansatzes erreicht.

#### Verwaltungsergebnis Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen

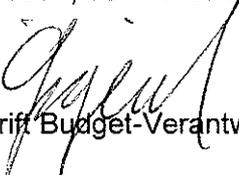
Die internen Leistungen des Bauhofes liegen im Schnitt bei ca. 50 % des Haushaltsansatzes.

#### Investive Maßnahmen Fahrzeug- und Gerätebeschaffung

Die Leistungen liegen bei 75,64 % des Haushaltsansatzes.

Durch dringend notwendige Ersatzbeschaffungen an Fahrzeugen ist der Haushaltsansatz in diesem Bereich bereits um 5.961,-- € überschritten. Der Ausgleich erfolgt über Einsparungen bei Geräten und Kleingeräten, so dass der Haushaltsansatz voraussichtlich bis Jahresende nicht überschritten wird.

Niedernhausen, den 19.08.2016

  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

## II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

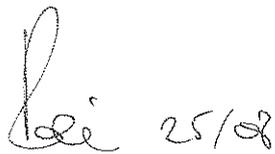
Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Es bleibt abzuwarten, wie viele Einsätze im Winterdienst zum Jahresende notwendig werden. Nach dem heutigen Sachstand kann in diesem Budget ein deutlicher Überschuss erwirtschaftet werden.

Im Investitionsbereich ist die Budgetvorgabe einzuhalten. Ein Überschreitung ist nicht akzeptabel.

Niederrnhausen, den 23. August 2016

  
Peter Franz  
Oberamtsrat

## III. Bürgermeister/l. Beigeordneter

  
Bei 25/08

IV. Gemeindevorstand

V. Haupt- und Finanzausschuss

VI. Gemeindevertretung

VII. FD I/3 Finanzmanagement

### Anlagen

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

2. DV-Bericht „Investitionsplan“

## Investitionsplan

Filter: Investitionen: KTR-Gruppe1: 5732

Optionen: Haushaltsjahr: 2016, Berechnungsgrundlage.: Berechnungsart Investition, Rundungsfaktor: Kein, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, , Seitenkopf: Standard,

Investitions nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Vergleich abs	Vergleich %
5732002	Veräußerung von	7.783,57	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00
5732301	Fahrzeugerwerb	-36.279,72	-70.000,00	-55.961,00	-50.000,00	5.961,00	111,92
5732302	Vermögenserwerb	-25.138,10	-15.000,00	-7.559,55	-15.000,00	-7.440,45	50,40
5732303	Sanierung Bauhofgebäude	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
5732304	Datensicherung Bauhof	-10.151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732305	EDV-Ausstattung Bauhof	-1.032,96	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
<b>Gesamtsumme Investitionen.</b>		<b>-64.818,36</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-58.320,55</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-18.779,45</b>	<b>75,64</b>

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Rechnungsjahr 2016

Filter Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 5732

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200,00	0,00	0,00	-200,00
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-607,85	0,00	607,85
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-607,85</b>	<b>0,00</b>	<b>607,85</b>
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-200,00	0,00	0,00	-200,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-8,40	0,00	-91,60
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-300,00</b>	<b>-8,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-291,60</b>
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	0,00	-5.200,00	0,00	5.200,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-1.092,45	0,00	1.092,45
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.292,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292,45</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-6.908,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408,70</b>
6010001	Verbrauchsmittel	20.000,00	10.255,60	0,00	9.744,40
6030100	Verbrauchswerkzeug	7.000,00	2.838,24	0,00	4.161,76
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	400,00	119,71	0,00	280,29
6051000	Strom	5.000,00	3.940,00	0,00	1.060,00
6053000	Fernwärme	10.000,00	7.065,76	0,00	2.934,24
6055000	Treibstoffe	29.000,00	12.535,40	0,00	16.464,60
6056000	Wasser-Abwasser	5.000,00	3.878,78	0,00	1.121,22
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>49.000,00</b>	<b>27.419,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21.580,06</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	3.115,06	0,00	-2.115,06
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	7.361,62	0,00	-2.361,62
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.476,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.476,68</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.000,00	3.907,90	0,00	3.092,10
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit</b>	<b>89.900,00</b>	<b>55.018,07</b>	<b>0,00</b>	<b>34.881,93</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	1.286,96	7.021,00	-3.307,96
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.091,49	0,00	-91,49
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000,00	25.584,48	0,00	34.415,52
6166000	Wartungskosten	1.000,00	340,50	0,00	659,50
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>69.000,00</b>	<b>30.303,43</b>	<b>7.021,00</b>	<b>31.675,57</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	6.000,00	3.002,60	0,00	2.997,40
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	329,11	0,00	1.170,89
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	747,81	0,00	-747,81
6179010	Aufwendungen DV-Programme	900,00	837,52	0,00	62,48
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>8.400,00</b>	<b>4.917,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482,96</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>77.400,00</b>	<b>35.220,47</b>	<b>7.021,00</b>	<b>35.158,53</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	712.500,00	369.668,13	0,00	342.831,87
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	14.200,00	9.455,51	0,00	4.744,49
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>768.400,00</b>	<b>379.123,64</b>	<b>0,00</b>	<b>389.276,36</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>768.400,00</b>	<b>379.123,64</b>	<b>0,00</b>	<b>389.276,36</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeiter	145.800,00	76.959,70	0,00	68.840,30
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	64.200,00	31.636,10	0,00	32.563,90
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.</b>	<b>210.000,00</b>	<b>108.595,80</b>	<b>0,00</b>	<b>101.404,20</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.600,00	2.086,87	0,00	-486,87
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0,00	305,80	0,00	-305,80
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.392,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,33</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>91.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.400,00</b>
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	1.500,00	241,57	0,00	1.258,43
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6730000	Gebühren	0,00	314,88	0,00	-314,88

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>geplant</b>	<b>gebucht</b>	<b>reserviert</b>	<b>verfügbar</b>
6740000	Leiharbeitskräft (soweit nicht unter Hkto. 613)	0,00	24.575,75	0,00	-24.575,75
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	527,56	0,00	-27,56
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	2.076,91	-2.076,91
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>4.300,00</b>	<b>25.659,76</b>	<b>2.076,91</b>	<b>-23.436,67</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	75,76	0,00	124,24
6832000	Telefonkosten	2.000,00	741,96	0,00	1.258,04
6850000	Reisekosten	500,00	115,44	0,00	384,56
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	448,24	0,00	1.551,76
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.381,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318,60</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00	1.110,30	0,00	-110,30
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.000,00	11.525,14	0,00	474,86
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	35,70	0,00	64,30
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>13.100,00</b>	<b>12.671,14</b>	<b>0,00</b>	<b>428,86</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>1.262.800,00</b>	<b>620.062,95</b>	<b>9.097,91</b>	<b>633.639,14</b>
7020000	Grundsteuer	800,00	1.123,39	0,00	-323,39
7030000	Kfz-Steuer	3.000,00	1.376,29	0,00	1.623,71
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.499,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,32</b>
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.499,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,32</b>
Gesamtsummen		<b>1.266.100,00</b>	<b>615.653,93</b>	<b>9.097,91</b>	<b>641.348,16</b>

**Erläuterungen**

**Konto**                      **Bezeichnung**

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Rechnungsjahr 2016

Filter Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 5732

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullwerte unterdrücken: Ja Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200,00	0,00	0,00	-200,00
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-607,85	0,00	607,85
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-607,85</b>	<b>0,00</b>	<b>607,85</b>
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-200,00	0,00	0,00	-200,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-8,40	0,00	-91,60
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-300,00</b>	<b>-8,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-291,60</b>
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	0,00	-5.200,00	0,00	5.200,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-1.092,45	0,00	1.092,45
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.292,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292,45</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-6.908,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408,70</b>
6010001	Verbrauchsmittel	20.000,00	10.255,60	0,00	9.744,40
6030100	Verbrauchswerkzeug	7.000,00	2.838,24	0,00	4.161,76
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	400,00	119,71	0,00	280,29
6051000	Strom	5.000,00	3.940,00	0,00	1.060,00
6053000	Fernwärme	10.000,00	7.065,76	0,00	2.934,24
6055000	Treibstoffe	29.000,00	12.535,40	0,00	16.464,60
6056000	Wasser-Abwasser	5.000,00	3.878,78	0,00	1.121,22
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>49.000,00</b>	<b>27.419,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21.580,06</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	3.115,06	0,00	-2.115,06
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	7.361,62	0,00	-2.361,62
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.476,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.476,68</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.000,00	3.907,90	0,00	3.092,10
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit</b>	<b>89.900,00</b>	<b>55.018,07</b>	<b>0,00</b>	<b>34.881,93</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	1.286,96	7.021,00	-3.307,96
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.091,49	0,00	-91,49
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000,00	25.584,48	0,00	34.415,52
6166000	Wartungskosten	1.000,00	340,50	0,00	659,50
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>69.000,00</b>	<b>30.303,43</b>	<b>7.021,00</b>	<b>31.675,57</b>
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	6.000,00	3.002,60	0,00	2.997,40
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	329,11	0,00	1.170,89
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	747,81	0,00	-747,81
6179010	Aufwendungen DV-Programme	900,00	837,52	0,00	62,48
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>8.400,00</b>	<b>4.917,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482,96</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>77.400,00</b>	<b>35.220,47</b>	<b>7.021,00</b>	<b>35.158,53</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	712.500,00	369.668,13	0,00	342.831,87
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	14.200,00	9.455,51	0,00	4.744,49
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>768.400,00</b>	<b>379.123,64</b>	<b>0,00</b>	<b>389.276,36</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>768.400,00</b>	<b>379.123,64</b>	<b>0,00</b>	<b>389.276,36</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeiter	145.800,00	76.959,70	0,00	68.840,30
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	64.200,00	31.636,10	0,00	32.563,90
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.</b>	<b>210.000,00</b>	<b>108.595,80</b>	<b>0,00</b>	<b>101.404,20</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.600,00	2.086,87	0,00	-486,87
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0,00	305,80	0,00	-305,80
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.392,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,33</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>91.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.400,00</b>
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	1.500,00	241,57	0,00	1.258,43
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6730000	Gebühren	0,00	314,88	0,00	-314,88

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6740000	Leiharbeitskräft (soweit nicht unter Hkto. 613)	0,00	24.575,75	0,00	-24.575,75
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	527,56	0,00	-27,56
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	2.076,91	-2.076,91
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>4.300,00</b>	<b>25.659,76</b>	<b>2.076,91</b>	<b>-23.436,67</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	75,76	0,00	124,24
6832000	Telefonkosten	2.000,00	741,96	0,00	1.258,04
6850000	Reisekosten	500,00	115,44	0,00	384,56
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	448,24	0,00	1.551,76
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.381,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318,60</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00	1.110,30	0,00	-110,30
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.000,00	11.525,14	0,00	474,86
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	35,70	0,00	64,30
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>13.100,00</b>	<b>12.671,14</b>	<b>0,00</b>	<b>428,86</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>1.262.800,00</b>	<b>620.062,95</b>	<b>9.097,91</b>	<b>633.639,14</b>
7020000	Grundsteuer	800,00	1.123,39	0,00	-323,39
7030000	Kfz-Steuer	3.000,00	1.376,29	0,00	1.623,71
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.499,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,32</b>
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.499,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,32</b>
Gesamtsummen		<b>1.266.100,00</b>	<b>615.653,93</b>	<b>9.097,91</b>	<b>641.348,16</b>

**Erläuterungen**

**Konto**                      **Bezeichnung**



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	6110
Bezeichnung:	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget-Verantwortlicher:	Peter Franz
Zeitraum:	1. Januar 2016 bis 31. Juli 2016

### **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)

Auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung kann davon ausgegangen werden, dass die Einnahme-Ansätze bei den Gemeinschaftssteuern zumindest erreicht werden.

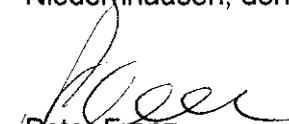
Bei den Gemeindesteuern ist nach dem derzeitigen Stand mit Mehreinnahmen von 700.000 € (Gewerbsteuer) zu rechnen, von denen allerdings ca. 120.000 € wieder über die Gewerbesteuerumlage abfließen werden.

Auch bei den Zinsaufwendungen sind Verbesserungen zu erwarten.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass bei diesem Budget eine wesentliche Verbesserung gegenüber der Planvorgabe erzielt wird.

Zum 4. Oktober 2016 ist die Aufnahme eines Investitionsfondsdarlehens in Höhe von 600.000 € geplant. Die restliche Kreditermächtigung in Höhe von 20.700 € wird in das Jahr 2017 vorgetragen.

Niedernhausen, den 12. August 2016

  
Peter Franz  
Oberamtsrat

## II. Bürgermeister

A rectangular box containing a handwritten signature and the date '15/08'.

## III. Gemeindevorstand

## IV. Haupt- und Finanzausschuss

## VI. Gemeindevertretung

## VII. FD Finanzmanagement

### Anlagen

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