

## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	TH 5330
Bezeichnung:	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung
Budget-Verantwortlicher:	Herr Frank
Zeitraum:	1. Januar bis 1. Juli 2018

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

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

#### ERGEBNISHAUSHALT

1. Der Buchungsstand von rd. 2,4 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 Fuhrleistungsstunden des Bauhofs für die Aufgabenbereiche „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ (Eigenbetrieb) und den „WBV Niedernhausen/ Naurod“ (Wasser- und Bodenverband).

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

Die abschließende Verbuchung der Erträge aus Verwaltungs- bzw. Personalkostenerstattung kann erst nach Vorliegen der maßgeblichen Ergebnisse aus der Umlage der Vorkostenstellen im Kernhaushalt **im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten** 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 absehbar sind und der geplante Überschuss in der Ergebnisrechnung über rd. 519 T€ (vor ILV) realisiert werden kann.**

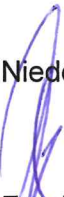
Das Budget fungiert vor allem als Verrechnungsposition zur Abbildung der Leistungen des Kernhaushalts (Personalaufwand) für den Eigenbetrieb und den WBV Niedernhausen/Naurod sowie zur Durchbuchung der Wasser- und Abwassergebühren.

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 (Erstellung von vierteljährlichen „Zwischenberichten“).**

Niedernhausen, den 23. Juli 2017

  
Frank  
Verwaltungsobererrat  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

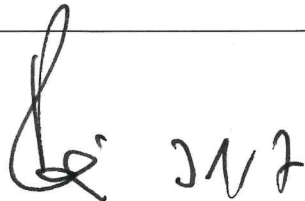
**II. FD I/3 Finanzmanagement**  
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Den Ausführungen des Budgetbeauftragten ist nichts hinzuzufügen.

Niedernhausen, den 23. Juli 2018

  
Peter Franz  
Oberamtsrat

**III. Bürgermeister**



**IV. Gemeindevorstand**

**V. Haupt- und Finanzausschuss**

**VI. Gemeindevertretung**

**VII. FD I/3 Finanzmanagement**

**Anlagen**

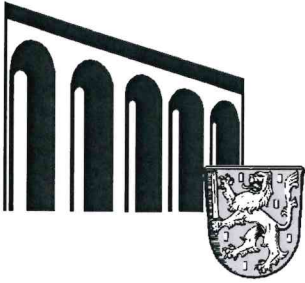
**1. DV-Bericht „Sachkonten - Saldo mit Reservierungen“**

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 50000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 5330

Optionen: Rechnungsjahr: 2018, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110008	öffentlich-rechtliche Benutzungsgeb. (NSWG)	0,00	-562.098,32	0,00	562.098,32
5110009	öffentlich-rechtliche Benutzungsgeb. Abwasser	0,00	-820.359,61	0,00	820.359,61
5110010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgeb. Wasser	0,00	-1.049.253,94	0,00	1.049.253,94
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.431.711,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431.711,87</b>
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet	-729.200,00	-710.894,79	0,00	-18.305,21
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	-96.600,00	-90.751,53	0,00	-5.848,47
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-825.800,00</b>	<b>-801.646,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.153,68</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-825.800,00</b>	<b>-3.233.358,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407.558,19</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	224.800,00	110.739,50	0,00	114.060,50
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	2.526,71	0,00	-2.526,71
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	14.800,00	22,02	0,00	14.777,98
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>239.600,00</b>	<b>113.288,23</b>	<b>0,00</b>	<b>126.311,77</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>239.600,00</b>	<b>113.288,23</b>	<b>0,00</b>	<b>126.311,77</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	700,00	0,00	-700,00
<b>6399999</b>	<b>SU Bezüge Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeite	46.500,00	21.478,31	0,00	25.021,69
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	0,10	0,00	-0,10
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.500,00	9.655,49	0,00	10.844,51
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>67.000,00</b>	<b>31.133,90</b>	<b>0,00</b>	<b>35.866,10</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	5.500,63	0,00	-5.500,63
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	159,76	0,00	-159,76
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	220,50	0,00	-220,50
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.880,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.880,89</b>
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	2.769,24	-2.769,24
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	0,00	89,52	0,00	-89,52
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>0,00</b>	<b>89,52</b>	<b>2.769,24</b>	<b>-2.858,76</b>
6850000	Reisekosten	0,00	131,76	0,00	-131,76
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	15,75	0,00	-15,75
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	316,26	0,00	-316,26
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>0,00</b>	<b>463,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-463,77</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>306.600,00</b>	<b>151.556,31</b>	<b>2.769,24</b>	<b>152.274,45</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	4,32	0,00	-4,32
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>4,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,32</b>
<b>Gesamtsummen</b>		<b>-519.200,00</b>	<b>-3.081.797,56</b>	<b>2.769,24</b>	<b>2.559.828,32</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>5410</b>
Bezeichnung:	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Herr Ernst</b>
Zeitraum:	<b>01.01.2018 bis 31.07.2018</b>

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

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

#### **Ergebnishaushalt**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei der Instandhaltung von Straßen und Gehwegen (6165001) wurden sämtliche Kleinaufträge in Höhe von rund 120.000,-- € ausgeführt bzw. beauftragt.

Asphaltreparaturen in größerem Umfang, Fugenvergussarbeiten sowie die Beseitigung einer schadhaften Pflasterfläche in der Straße „Am Schäfersberg“ sollen im Herbst 2018 erfolgen.

Bei der Instandhaltung von Brücken (6165004), sollen bis Ende 2018, die Brückenhauptprüfungen gemäß DIN 1076 ausgeführt werden.

## Investitionsplan

**5410312**

### **Ausbau der Taunusstraße**

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet. Die Maßnahme konnte rund 45.000,-- € günstiger, als im Investitionsplanplan vorgesehen, abgerechnet werden.

**5410342**

### **Straßenneubau Farnwiese**

Die Vergabe der Ingenieurleistungen wird am 27. August 2018 europaweit bekanntgegeben. Die Vergabe der Ingenieurleistungen ist für Januar 2019 geplant. Der Baubeginn soll im Herbst 2019 erfolgen.

Niedernhausen, den 23.08.2018



(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

## II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

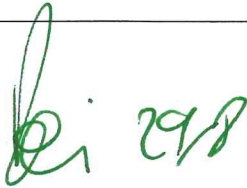
Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Die Budgetvorgabe wird nach dem derzeitigen Stand eingehalten.

Niedernhausen, den 27. August 2018



Peter Franz  
Oberamtsrat

## III. Bürgermeister/I. 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

Filter: Nr.: 50000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 5410

Optionen: Rechnungsjahr: 2018, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-933,69	0,00	933,69
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-933,69</b>	<b>0,00</b>	<b>933,69</b>
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-27.200,00	0,00	0,00	-27.200,00
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-7.244,48	0,00	7.244,48
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-7.244,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.955,52</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-293.900,00	0,00	0,00	-293.900,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-459,94	0,00	459,94
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-366.400,00</b>	<b>-459,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.940,06</b>
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen	0,00	-52,50	0,00	52,50
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-3.797,10	0,00	3.797,10
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.849,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849,60</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-393.600,00</b>	<b>-12.487,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-381.112,29</b>
6010001	Verbrauchsmittel	1.000,00	848,39	0,00	151,61
6010010	Beschaffung Streumaterial	17.000,00	2.856,76	13.961,21	182,03
6030100	Verbrauchswerkzeug	200,00	0,00	0,00	200,00
6051000	Strom	1.000,00	820,00	0,00	180,00
6057001	NWG für versiegelte Verkehrsflächen	360.200,00	349.685,07	0,00	10.514,93
6057010	Straßenbeleuchtung (Stromkosten)	85.000,00	79.927,00	0,00	5.073,00
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>446.200,00</b>	<b>430.432,07</b>	<b>0,00</b>	<b>15.767,93</b>
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	0,00	500,00
6065001	Beschaffung Verkehrszeichen/Straßennamensschilder	9.000,00	6.208,99	0,00	2.791,01
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>9.500,00</b>	<b>6.208,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291,01</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	160,00	0,00	-160,00
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>473.900,00</b>	<b>440.506,21</b>	<b>13.961,21</b>	<b>19.432,58</b>
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	0,00	713,20	-713,20
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000,00	2.685,01	1.012,32	-1.697,33
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen	200.000,00	33.524,91	89.942,79	76.532,30
6165002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	45.000,00	29.351,68	4.073,99	11.574,33
6165004	Unterhaltung von Brücken	16.000,00	2.136,55	0,00	13.863,45
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	52.500,00	11.578,34	39.656,78	1.264,88
6166000	Wartungskosten	500,00	1.569,03	0,00	-1.069,03
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>316.000,00</b>	<b>80.845,52</b>	<b>135.399,08</b>	<b>99.755,40</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500,00	2.360,93	2.355,77	-216,70
6171001	Entsorgung Grünschnitt	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.900,00	2.396,30	0,00	-496,30
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>7.900,00</b>	<b>4.757,23</b>	<b>2.355,77</b>	<b>787,00</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>323.900,00</b>	<b>85.602,75</b>	<b>137.754,85</b>	<b>100.542,40</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.300,00	32.056,57	0,00	32.243,43
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	1.917,28	0,00	-1.917,28
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	4.100,00	2,10	0,00	4.097,90
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>68.400,00</b>	<b>33.975,95</b>	<b>0,00</b>	<b>34.424,05</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>68.400,00</b>	<b>33.975,95</b>	<b>0,00</b>	<b>34.424,05</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeite	13.100,00	6.432,42	0,00	6.667,58
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.600,00	2.919,79	0,00	2.680,21
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>18.700,00</b>	<b>9.352,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.347,79</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	834,22	0,00	-834,22
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	7,95	0,00	-7,95
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	59,50	0,00	-59,50
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>901,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-901,67</b>
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	464.200,00	0,00	0,00	464.200,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	575,15	0,00	-575,15
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>479.400,00</b>	<b>575,15</b>	<b>0,00</b>	<b>478.824,85</b>



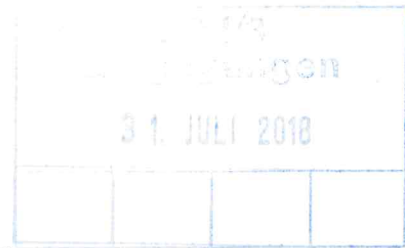
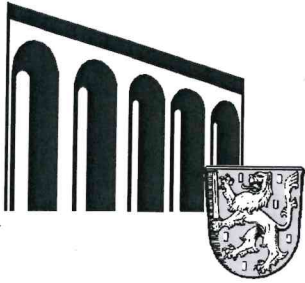
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>geplant</b>	<b>gebucht</b>	<b>reserviert</b>	<b>verfügbar</b>
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	500,00	0,00	0,00	500,00
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	5.000,00	1.608,88	0,00	3.391,12
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	2.000,00	459,94	0,00	1.540,06
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	1.384,62	-1.384,62
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.068,82</b>	<b>1.384,62</b>	<b>4.046,56</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.000,00	537,33	0,00	462,67
6832000	Telefonkosten	0,00	217,74	0,00	-217,74
6850000	Reisekosten	200,00	4,01	0,00	195,99
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	4,25	0,00	-4,25
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	98,94	0,00	901,06
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>2.200,00</b>	<b>862,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,73</b>
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	128,52	0,00	171,48
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	7.089,97	0,00	-7.089,97
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>300,00</b>	<b>7.218,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.918,49</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>1.374.300,00</b>	<b>581.063,52</b>	<b>153.100,68</b>	<b>640.135,80</b>
7941000	Verl. aus Abgang von Grundst. u. Gebäuden	0,00	32,50	0,00	-32,50
<b>7949999</b>	<b>SU Verl. aus Abgang v. Verm.Gegenst. d. Anl.Verm</b>	<b>0,00</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-32,50</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	4.473,75	0,00	-4.473,75
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.506,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.506,25</b>
<b>Gesamtsummen</b>		<b>980.700,00</b>	<b>573.082,06</b>	<b>153.100,68</b>	<b>254.517,26</b>

## Investitionsplan

Filter: Teilhaushalt: 5410

Optionen: : Haushaltsjahr: 2018, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Investition, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5410001	Veräußerung von Grundstücken	3.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410002	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.200,00	75.000,00	0,00	-4.537,21	4.537,21	0,00	0,00	3.600.000,00	250.000,00
5410301	Grunderwerb Straßenbau	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-163,00	-2.837,00	5,43	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5410305	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410312	Ausbau Taunusstraße	-45.979,48	-300.000,00	-145.000,00	-99.728,61	-45.271,39	68,78	0,00	0,00	0,00
5410334	Straßenkataster	-16.536,58	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410337	Ausbau Hammergrund ab Bauhof	0,00	0,00	-10.000,00	-7.761,33	-2.238,67	77,61	0,00	0,00	0,00
5410340	Ausbau Ahornstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
5410341	Kreuzung Lenzh. Weg/Feldbergstr./Z	0,00	-7.000,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410342	Straßenneubau Farnwiese	-2.207,45	-473.500,00	-1.362.000,00	-9.775,85	-1.352.224,00	0,72	-1.700.000,00	-1.600.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-45.491,01</b>	<b>-734.500,00</b>	<b>-1.602.000,00</b>	<b>-121.966,00</b>	<b>-1.480.034,00</b>	<b>7,61</b>	<b>-1.703.000,00</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>-403.000,00</b>
<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>5470</b>
Bezeichnung:	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Martin Stappel, Fachbereich III, Umwelt, Energie, ÖPNV</b>
Zeitraum:	<b>1. Januar – 30. Juni 2018</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)

6165000	Die geplante Sanierung der Buswartehalle „Kutscherweg“ wird nicht mehr 2018 sondern erst im Zuge der Herstellung der Barrierefreiheit bis 2022 erfolgen. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	2.000 EUR.
7127000	Der Infrastrukturkostenausgleich für den Betrieb der Linie 22 auf Gemeindegebiet wird erst nach dem 30. Juni abgerufen. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	270.000 EUR.
INV 5470301	Der Zahlungsplan der DB für den barrierefreien Ausbau der Verkehrsstation (Bahnhof) Niedernhausen hat sich nach Mitteilung der DB geändert. Anfang Juli wurden über den RMV 215.000 EUR abgerufen. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	136.000 EUR.
INV 5470307	Der Bau der Fahrradboxen wird sich aufgrund verschiedener nicht planbarer Umstände bis ins 2. Halbjahr 2018 hinziehen. Der Mittelabruf sollte jedoch bis zum Jahresende erfolgt sein. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	1.000 EUR.

Niedernhausen, den 5. Juli 2018

*M. Stappel*

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

*Freigegeben: 1. 23/7*

## II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

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

Niedernhausen, den 2. August 2018



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

Filter: Nr.: 50000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 5470

Optionen: Rechnungsjahr: 2018, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110003	Parkgebühren P+R - Anlage	-35.000,00	-16.783,12	0,00	-18.216,88
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-16.783,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.216,88</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-24.700,00	0,00	0,00	-24.700,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitione	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.700,00</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-16.783,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.916,88</b>
6010001	Verbrauchsmittel	300,00	0,00	0,00	300,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	687,82	0,00	312,18
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6165000</b>	<b>Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.</b>	<b>21.000,00</b>	<b>937,52</b>	<b>407,60</b>	<b>19.654,88</b>
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.625,34</b>	<b>407,60</b>	<b>20.967,06</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000,00	3.127,32	5.732,38	1.140,30
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.127,32</b>	<b>5.732,38</b>	<b>1.140,30</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>33.000,00</b>	<b>4.752,66</b>	<b>6.139,98</b>	<b>22.107,36</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.600,00	6.720,52	0,00	6.879,48
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	172,73	0,00	-172,73
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	900,00	0,00	0,00	900,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>14.500,00</b>	<b>6.893,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.606,75</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>14.500,00</b>	<b>6.893,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.606,75</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich /Arbeite	2.800,00	1.295,78	0,00	1.504,22
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.300,00	596,34	0,00	703,66
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.892,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207,88</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	3,18	0,00	-3,18
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,18</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	600,00	0,00	0,00	600,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>46.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.200,00</b>
6730000	Gebühren	400,00	114,24	114,24	171,52
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>500,00</b>	<b>114,24</b>	<b>114,24</b>	<b>271,52</b>
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00	1,05	0,00	198,95
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>200,00</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	<b>198,95</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	41,99	0,00	-41,99
6993013	Parkkartenverkauf P+R-Anlage	0,00	53,60	0,00	-53,60
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>0,00</b>	<b>95,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-95,59</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>98.900,00</b>	<b>13.752,09</b>	<b>6.254,22</b>	<b>78.893,69</b>
<b>7127000</b>	<b>Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>7128999</b>	<b>SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>Gesamtsummen</b>		<b>289.200,00</b>	<b>-3.031,03</b>	<b>6.254,22</b>	<b>285.976,81</b>

## Investitionsplan

Filter: Teilhaushalt: 5470

Optionen: : Haushaltsjahr: 2018, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
5470001	Zuweisungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5470301	Neugestaltung Bahnhof	0,00	-351.700,00	-351.700,00	0,00	-351.700,00	0,00	-300.000,00	-220.000,00	-10.000,00
5470304	Buswartehallen	-12.083,26	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5470306	Vermögenserwerb	0,00	-1.000,00	-7.200,00	-4.904,65	-2.295,35	68,12	0,00	0,00	0,00
5470307	Fahrradboxen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		-83,26	-382.700,00	-368.900,00	-4.904,65	-363.995,35	1,33	-300.000,00	-220.000,00	-10.000,00
<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			