

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	TH 1110
Bezeichnung:	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
Budget-Verantwortlicher:	Herr Frank
Zeitraum:	1. Januar bis 1. Juli 2019

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

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

1. ERGEBNISHAUSHALT

a) Auf der Grundlage des aktuellen Buchungsstandes und der hieraus vorgenommenen überschlägigen Hochrechnung für das Gesamtjahr 2019 kann davon ausgegangen werden, dass die bei den **„Personal- und Versorgungsaufwendungen“** (vgl. SU 629999, SU 639999, SU 649999 u. SU 659999) **insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen**.

Dies gilt entsprechend für den absehbaren Mehrbedarf bei Kto. 659000 „Übrige sonstige Personalaufwendungen“ aufgrund der kostenlosen Bereitstellung von Wasser für alle Bediensteten der Gemeinde.

Die Auswirkungen des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst sind abgedeckt.

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

b) Auch bei den Aufwendungen für **„Sach- und Dienstleistungen“** und **„Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse“** sowie den **weiteren Kontengruppen** des TH 1110 sind zumindest derzeit keine gravierenden Abweichungen absehbar, die zu einer Überschreitung des Budgets führen könnten.

Die ausgewiesenen Mehraufwendungen bei **Kto. 6161000 „Gebäudeunterhaltung“** über rd. 18 T€ entfallen auf dringend erforderliche Sanierungsarbeiten im Rathaus, die über gebildete Instandhaltungs-Rückstellungen über den Jahresabschluss 2018 finanziert sind.

Insoweit sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gegenzurechnen, die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht werden, sodass sich Aufwand und Ertrag in der End-Ergebnisrechnung 2019 voraussichtlich zumindest ausgleichen.

Von dem Ansatz bei **Kto. 6163000 „Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen“** entfallen 50 T€ für die Einrichtung von WLAN-Hotspots; das Projekt ist derzeit in der Umsetzungsphase.

Der Ansatz bei **Kto. 7172000 „Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)“** in Höhe von 37,5 T€ beinhaltet die Mittel für die Umlage des IKZ-Projektes „Zentrale Vergabeberatungsstelle“ mit der Stadt Taunusstein (25 T€) sowie die anteiligen Kosten für den Ausbildungsverbund mit dem RTK (12,5 T€).

Die Abrechnung der Kosten für das I. Halbjahr 2019 „Zentrale Vergabeberatungsstelle“ ist nach dem Berichtsstichtag eingegangen. Für den Ausbildungsverbund RTK fallen in 2019 keine Kosten an.

Wir gehen davon aus, dass der Ansatz ausreicht.

Prognose Ergebnishaushalt:

Es steht zu erwarten, dass – sofern nichts Außergewöhnliches eintritt – der Ergebnishaushalt 2019 für den TH 1110 wie geplant umgesetzt und die Budgetvorgabe Zuschussbedarf max. 2.064 T€ (vor ILV) eingehalten werden kann.

2. INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN

Im Investitionsbudget TH 1110 stehen ausweislich des beiliegenden Berichts „Investitionsplan“ vom 04.07.2019 noch rd. 41 T€ zur Verfügung.

Generell ist festzustellen, dass der Bedarf für Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung gestiegen ist.

Unter Berücksichtigung der eingebuchten Aufträge (hiervon z.B. **5,2 T€** für die im Haushalt 2019 nicht geplanten Mittel für die Einrichtung einer **E-Ladesäule am Rathaus**) und der noch anstehenden Beschaffungen ist davon auszugehen, dass die verfügbaren Mittel grundsätzlich nicht ausreichen werden.

Um eine Überschreitung des Investitionsbudgets zu vermeiden, ist vorgesehen, die unter I-Nr. 1110.301 ausgewiesene Maßnahme „Neuausstattung FD I/1“ (15 T€) in 2019 nicht umzusetzen. Die Mittel sollen im HH 2020 neu veranschlagt werden.

Prognose Finanzhaushalt:

Es ist davon auszugehen, dass die im Investitionsbudget TH 1110 bereitgestellten Mittel in 2019 weitgehend abfließen werden.

Das Investitionsbudget über insgesamt 72,2 T€ wird eingehalten, wobei geplant ist, die Maßnahme „Neuausstattung FD I/1“ (I-Nr. 1110.301) erst im nächsten Haushaltsjahr umzusetzen und über den HH 2020 neu zu finanzieren.

Niedernhausen, den 10. Juli 2019


Frank
Verwaltungsobererrat
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

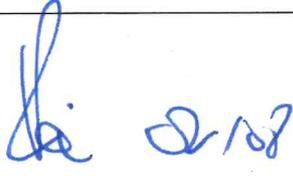
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

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

Niedernhausen, den 17. 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“
2. DV-Bericht „Investitionsplan“

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999, Datumfilter: 01.01.19..01.07.19, KTR Gruppenfilter 1: 1110
Optionen: Rechnungsjahr: 2019, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-56,79	0,00	-443,21
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-56,79	0,00	-443,21
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100,00	0,00	0,00	-100,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
5380001	Ertr. Herabsetz/Auflös. Pensions.-u.Beihilferücks	-71.800,00	0,00	0,00	-71.800,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-1.500,00	-1.190,70	0,00	-309,30
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-81.900,00	-1.190,70	0,00	-80.709,30
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.000,00	-205,67	0,00	-7.794,33
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-36,00	0,00	36,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-12.100,00	-241,67	0,00	-11.858,33
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	0,00	-35,00	0,00	35,00
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-35,00	0,00	35,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-94.500,00	-1.524,16	0,00	-92.975,84
6010001	Verbrauchsmittel	5.000,00	2.011,56	0,00	2.988,44
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	21.000,00	14.673,31	0,00	6.326,69
6010101	Geschäftsausgaben Kopierer	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6051000	Strom	20.000,00	7.810,00	0,00	12.190,00
6053000	Fernwärme	20.000,00	10.392,00	0,00	9.608,00
6055000	Treibstoffe	1.000,00	587,99	0,00	412,01
6056000	Wasser-Abwasser	4.000,00	3.131,14	0,00	868,86
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	45.000,00	21.921,13	0,00	23.078,87
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	1.888,45	0,00	3.111,55
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	3.539,39	0,00	-2.039,39
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.500,00	5.427,84	0,00	1.072,16
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	614,24	0,00	-114,24
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	79.000,00	44.648,08	0,00	34.351,92
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	23.253,10	0,00	-18.253,10
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	2.000,00	606,90	849,66	543,44
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	51.200,00	0,00	17.103,95	34.096,05
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	203,90	0,00	796,10
6166000	Wartungskosten	9.000,00	4.126,25	0,00	4.873,75
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	4.500,00	4.367,78	0,00	132,22
6169999	SU Fremdinstandhaltung	72.700,00	32.557,93	17.953,61	22.188,46
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500,00	1.577,30	0,00	2.922,70
6173000	Fremdreinigung	16.000,00	7.047,94	0,00	8.952,06
6179010	Aufwendungen DV-Programme	31.500,00	15.895,51	0,00	15.604,49
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.000,00	24.520,75	0,00	27.479,25
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	124.700,00	57.078,68	17.953,61	49.667,71
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	483.300,00	224.632,45	0,00	258.667,55
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	14.700,00	6.994,05	0,00	7.705,95
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	30.100,00	235,74	0,00	29.864,26
6250000	Sachbezüge	0,00	4.220,00	0,00	-4.220,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	528.100,00	236.082,24	0,00	292.017,76
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	528.100,00	236.082,24	0,00	292.017,76
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	297.400,00	165.468,11	0,00	131.931,89
6311000	Leistungsentgelt Beamte	3.900,00	2.889,35	0,00	1.010,65
6399999	SU Bezüge Beamte	301.300,00	168.357,46	0,00	132.942,54
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	98.500,00	47.834,36	0,00	50.665,64
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	563,88	0,00	-563,88
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	21.500,00	21.930,77	0,00	-430,77
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	41.900,00	25.313,61	0,00	16.586,39
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	25.200,00	16.105,35	0,00	9.094,65
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	209.400,00	115.751,02	0,00	93.648,98
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	43.700,00	20.008,13	0,00	23.691,87
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6490100	Beihilfen Bezügebereich	13.500,00	15.739,10	0,00	-2.239,10
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	542.500,00	263.246,22	0,00	279.253,78
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00	948,00	0,00	52,00
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.100,00	3.074,86	0,00	25,14
6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	0,00	136,80	0,00	-136,80
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	3,50	0,00	-3,50
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.900,00	10.488,40	0,00	-3.588,40
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	11.000,00	14.651,56	0,00	-3.651,56
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	300,00	0,00	0,00	300,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
6699999	SU Abschreibungen	164.600,00	0,00	0,00	164.600,00
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	11.600,00	5.867,02	0,00	5.732,98
6710000	Leasing	4.700,00	2.757,23	0,00	1.942,77
6730000	Gebühren	500,00	256,76	0,00	243,24
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	0,00	0,00	500,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500,00	1.362,55	0,00	-862,55
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	75.800,00	38.110,04	0,00	37.689,96
6781002	Zuschüsse an Fraktionen	5.800,00	5.760,00	0,00	40,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	7.200,00	7.647,71	0,00	-447,71
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	109.100,00	61.761,31	0,00	47.338,69
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	11.800,00	11.381,77	0,00	418,23
6820000	Porto und Versandkosten	22.000,00	7.456,00	0,00	14.544,00
6831000	Datenübertragungskosten	25.000,00	7.624,35	1.557,00	15.818,65
6831010	EDV-Zubehör	11.000,00	5.672,55	0,00	5.327,45
6832000	Telefonkosten	12.000,00	5.068,41	0,00	6.931,59
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6850000	Reisekosten	1.600,00	1.196,41	0,00	403,59
6860101	Etat Ortsbeiräte	16.000,00	162,53	0,00	15.837,47
6860110	Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	500,00	1,10	0,00	498,90
6860120	Verfügungsmittel Bürgermeister	600,00	256,43	0,00	343,57
6862005	Bewirtschaftung Ratssaal	1.500,00	1.322,25	0,00	177,75
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	12.000,00	4.126,66	4.677,89	3.195,45
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	20.700,00	5.318,09	0,00	15.381,91
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	143.000,00	49.586,55	6.234,89	87.178,56
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.500,00	10.097,95	0,00	402,05
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300,00	1.683,28	0,00	-383,28
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	75.600,00	72.425,77	0,00	3.174,23
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	18.200,00	18.523,15	0,00	-323,15
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	539,30	0,00	-539,30
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	260,11	0,00	-260,11
6993012	Aufwendungen Ausländerbeirat	1.000,00	204,52	0,00	795,48
6993014	Aufwendungen "Beirat für Menschen mit Behinderung	500,00	0,00	0,00	500,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	107.100,00	103.734,08	0,00	3.365,92
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	2.110.400,00	999.146,18	24.188,50	1.087.065,32
7030000	Kfz-Steuer	200,00	112,00	0,00	88,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	200,00	112,00	0,00	88,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
7354900	andere Umlagen	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
7354901	Umlage an Hess. Verwaltungsschulverband	2.000,00	1.970,01	0,00	29,99
7354999	SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbänd	10.500,00	1.970,01	0,00	8.529,99
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl	10.500,00	1.970,01	0,00	8.529,99
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.063,33	0,00	-1.063,33

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	48.200,00	3.145,34	0,00	45.054,66
Gesamtsummen		2.064.100,00	1.000.767,36	24.188,50	1.039.144,14

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 1110

Optionen: : Haushaltsjahr: 2019, Von Datum: 01.01.19, Bis Datum: 01.07.19, Bis Datum: 01.07.19, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1110301	Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwa	-7.176,23	-29.400,00	-44.400,00	-27.630,50	-16.769,50	62,23	-36.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Ansatz 2019	1110301								
	Davon: Lfd.HH	-40.000,00								
	HH-Rest	-4.400,00								
1110302	Rathausaufzug	-436,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	1110302								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1110303	DV-Ausstattung	-725,03	-7.000,00	-3.000,00	-725,13	-2.274,87	24,17	-18.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Ansatz 2019	1110303								
	Davon: Lfd.HH	-3.000,00								
	HH-Rest	0,00								
1110312	Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	-2.768,65	2.768,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	1110312								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1110316	Digitalisierung Gremienarbeit	0,00	0,00	-24.800,00	0,00	-24.800,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	1110316								
	Davon: Lfd.HH	-24.800,00								
	HH-Rest	0,00								
1110317	Betriebs- u. Geschäftsausst. Gemei	-1.064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	1110317								

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
	Gesamtsumme Investitionen	-9.402,64	-36.400,00	-72.200,00	-31.124,28	-41.075,72	43,11	-94.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			