

## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1210
Bezeichnung:	Ordnungsangelegenheiten
Budget-Verantwortlicher:	Steffen Lauber
Zeitraum:	01.01.2019 – 30.06.2019

### 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)

#### Erträge Ergebnisrechnung:

Der Ansatz für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde noch nicht zu 50 % erreicht, was u.a. darin gründet, dass die Einnahmen aus Verwarnungen und Bußgeldern -aufgrund der Baumaßnahmen in der Wiesbadener Straße (Abschaltung Messanlage) - stark zurückgegangen sind.

Die Kompensation soll über die mobile Geschwindigkeitsmessung erfolgen und erscheint insoweit auch realistisch, da mit der Stellenbesetzung einer weiteren Sachbearbeiterin sich der Ordnungspolizeibeamte verstärkt dem Außendienst widmen und von Innendiensttätigkeiten freigestellt werden kann.

Die erhöhten Aufwendungen für Sachverständige und Rechtsanwälte bei der Europawahl waren erforderlich, um die Rechtssicherheit der Wahldurchführung herzustellen. Da solche Aufwendungen für zukünftige Wahlen nicht für unwahrscheinlich erachtet werden, wurden Ansätze hierfür zukünftig berücksichtigt und in HH 2020 ff. angemeldet.

#### Aufwendungen:

Die erhöhten Aufwendungen im Bereich des Bürgerbüros (Pässe etc.) schlagen sich bei den höheren öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten positiv nieder.

#### Investitionen:

Im Bereich der Investitionen steht zu erwarten, dass der Ansatz nicht überschritten wird. Aufgrund der „Neugestaltung“ des Ordnungsamtes und der damit einhergehenden, veränderten Raumkonzeptionen sind zum Ende des Jahres allenfalls kleinere Investitionen zu erwarten, die den Ansatz allerdings nicht übersteigen werden.

So Investitionen -wie etwa ein neues Laptop- für die Ordnungspolizei fällig würden, hätte dies zur Folge, dass die Investitionen in 2019 um etwa 2000,00 Euro überschritten werden; allerdings wäre dieser Betrag dann für den HH 2020 in dem Bereich in Abzug zu bringen, da die Mittel für ein neues Laptop dort bereits angemeldet wurden.

Diese Investition (des neuen Laptops) wäre für 2019 für den Fall, dass das derzeit betriebene Laptop tatsächlich ausfällt, auch erforderlich, da andernfalls die mobilen Geschwindigkeitsmessungen nicht fortgesetzt werden könnten.

Niedernhausen, den

31/2

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

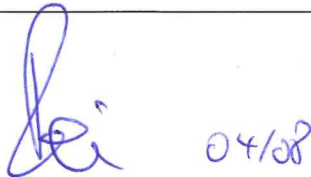
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Aus Sicht des Fachdienstes kann die Budgetvorgabe nur erreicht werden, wenn im II. Halbjahr 2019 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen gesteigert werden können.

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.: 5000000..7999999, Datumsfilter: 01.01.19..01.07.19, KTR Gruppenfilter 1: 1210

Optionen: Rechnungsjahr: 2019, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-126.000,00	-69.503,21	0,00	-56.496,79
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.500,00	-1.120,00	0,00	-4.380,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-400.000,00	-174.864,21	0,00	-225.135,79
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-531.500,00	-245.487,42	0,00	-286.012,58
5380001	Ertr. Herabsetz/Auflös. Pensions.-u.Beihilferücks	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-132,30	0,00	132,30
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-1.700,00	-132,30	0,00	-1.567,70
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-15.000,00	-7.033,40	0,00	-7.966,60
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-251,22	0,00	-248,78
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-36.500,00	-7.284,62	0,00	-29.215,38
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-1.194,49	0,00	1.194,49
5990901	Vereinnahmung von Kassenüberschüssen	0,00	-1,00	0,00	1,00
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-1.195,49	0,00	1.195,49
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-570.800,00	-254.099,83	0,00	-316.700,17
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	4.300,00	1.407,88	0,00	2.892,12
6010102	Personalausweise und Pässe	55.000,00	41.013,34	0,00	13.986,66
6051000	Strom	1.500,00	620,00	0,00	880,00
6055000	Treibstoffe	1.000,00	469,53	0,00	530,47
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	2.500,00	1.089,53	0,00	1.410,47
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	0,00	0,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	57,97	0,00	442,03
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	700,00	57,97	0,00	642,03
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000,00	2.805,00	0,00	-1.805,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	63.500,00	46.373,72	0,00	17.126,28
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	3.000,00	1.355,00	0,00	1.645,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	3.000,00	1.355,00	0,00	1.645,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	0,00	500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.400,37	0,00	99,63
6169999	SU Fremdinstandhaltung	2.000,00	1.400,37	0,00	599,63
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	300,00	232,05	2.815,79	-2.747,84
6179002	Gemeinsamer Ordnungsbezirk Gefahrgut	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6179006	Standesamtsbezirk	30.000,00	30.479,76	0,00	-479,76
6179010	Aufwendungen DV-Programme	49.800,00	29.242,16	0,00	20.557,84
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.100,00	59.953,97	2.815,79	25.330,24
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	93.100,00	62.709,34	2.815,79	27.574,87
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	330.500,00	191.015,62	0,00	139.484,38
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	8.900,00	6.576,57	0,00	2.323,43
6222000	Sonderaufwendungen Beschäftigte	22.700,00	8,73	0,00	22.691,27
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	362.100,00	197.600,92	0,00	164.499,08
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	362.100,00	197.600,92	0,00	164.499,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	73.800,00	40.287,01	0,00	33.512,99
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.000,00	8.098,29	0,00	-4.098,29
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.500,00	9.198,42	0,00	8.301,58
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.900,00	17.339,38	0,00	15.560,62
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	129.400,00	74.923,10	0,00	54.476,90
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	500,00	0,00	0,00	500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	300,00	96,00	0,00	204,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	800,00	96,00	0,00	704,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6699999	SU Abschreibungen	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	80.000,00	39.270,00	0,00	40.730,00
6710000	Leasing	0,00	3.487,49	0,00	-3.487,49
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	5.000,00	483,97	0,00	4.516,03
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb	0,00	7,00	0,00	-7,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	1.500,00	2.427,94	0,00	-927,94
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	5.538,46	-5.538,46
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	800,00	0,00	0,00	800,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	87.300,00	45.676,40	5.538,46	36.085,14
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	900,00	414,98	0,00	485,02
6820000	Porto und Versandkosten	18.900,00	7.477,24	0,00	11.422,76
6831000	Datenübertragungskosten	700,00	230,65	0,00	469,35
6832000	Telefonkosten	1.200,00	785,51	0,00	414,49
6850000	Reisekosten	1.100,00	107,66	0,00	992,34
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	0,00	500,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.800,00	1.647,25	0,00	6.152,75
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	31.100,00	10.663,29	0,00	20.436,71
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500,00	2.489,44	0,00	-989,44
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	3.800,00	75,00	0,00	3.725,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800,00	175,00	0,00	625,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	6.100,00	2.739,44	0,00	3.360,56
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	784.100,00	440.782,21	8.354,25	334.963,54
7030000	Kfz-Steuer	0,00	200,00	0,00	-200,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	0,00	200,00	0,00	-200,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	13,69	0,00	-13,69
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	2.271,23	0,00	-2.271,23
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	0,00	2.484,92	0,00	-2.484,92
Gesamtsummen		213.300,00	189.167,30	8.354,25	15.778,45

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 1210

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
1210301	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	1210301								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1210302	Betriebs- u. Geschäftsausst. Bürge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Ansatz 2019	1210302								
	Davon: Lfd.HH	-1.000,00								
	HH-Rest	0,00								
1210304	Betriebs- u. Geschäftsausst. Ordnu	-4.221,60	-3.300,00	-1.000,00	-690,00	-310,00	69,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Ansatz 2019	1210304								
	Davon: Lfd.HH	-1.000,00								
	HH-Rest	0,00								
Gesamtsumme Investitionen		-4.258,60	-4.300,00	-2.000,00	-690,00	-1.310,00	34,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			