

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	TH 1110
Bezeichnung:	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
Budget-Verantwortlicher:	Herr Frank
Zeitraum:	1. Januar bis 1. Juli 2020

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 2020 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**.

Auch ist begründet davon auszugehen, dass insbesondere der Mehrbedarf bei Kto. 6501000 „Aufwendungen für Personaleinstellungen“ (für Auswahlverfahren „I-Anwärter/innen“ und „IT-Projektmanagement“) durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen aufgrund von temporären Stellenvakanzen kompensiert werden kann.

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 so gravierenden Abweichungen absehbar, die zu einer Überschreitung des Budgets führen sollten.

Die ausgewiesenen Mehraufwendungen bei Kto. 6161000 **„Gebäudeunterhaltung“** über rd. 75 T€ entfallen auf dringend erforderliche Sanierungsarbeiten im Rathaus, die über eine Instandhaltungs-Rückstellung in Höhe von 62 T€ weitgehend über den Jahresabschluss 2019 finanziert sind.

Der Ansatz bei Kto. 7172000 **„Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)“** in Höhe von 30,2 T€ beinhaltet die Umlage des IKZ-Projektes „Zentrale Vergabeberatungsstelle“ mit der

Stadt Taunusstein (25 T€), die Umlage für das „115-Projekt“ (0,5 T€) sowie die anteiligen Kosten für den Ausbildungsverbund mit dem RTK (4,7 T€).

Die Abrechnung der Kosten für das I. Halbjahr 2020 „Zentrale Vergabeberatungsstelle“ über rd. 11 T€ ist eingegangen und unter „reserviert“ verbucht. Für den Ausbildungsverbund RTK fallen in 2020 keine Kosten an; auch wird das Projekt nicht weitergeführt.

Wir gehen davon aus, dass der Ansatz ausreicht.

Prognose Ergebnishaushalt:

Es steht zu erwarten, dass – sofern nichts Außergewöhnliches eintritt – der Ergebnishaushalt 2020 für den TH 1110 wie geplant umgesetzt und die Budgetvorgabe Zuschussbedarf max. 2.129 T€ (vor ILV) eingehalten werden kann.

2. INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN

Im Investitionsbudget TH 1110 stehen ausweislich des beiliegenden Berichts „Investitionsplan“ vom 07.07.2020 noch rd. 168 T€ zur Verfügung; abzüglich der offenen Aufträge bei **I-Nr. 1110.318 „Sanierung des Rathauses“** über rd. 33 T€ verbleiben effektiv **rd. 134 T€**.

Die Beschaffung von 35 Rechnern für den FB I ist abgeschlossen und unter **I-Nr. 1110.303 „DV-Ausstattung“** verbucht.

Die Auszahlungen bei **I-Nr. 1110.304 „Lizenzen u. ä. Rechte“** entfallen auf den Erwerb von MS-Office 2019-Lizenzen (Veranschlagung unter I-Nr. 1110.303).

Bei der **I-Nr. 1110.316 „Digitalisierung Gremienarbeit“** (Beschaffung von iPads) sind deutliche Einsparungen absehbar, die für bislang nicht veranschlagte Maßnahmen, wie z.B. der Beschaffung von zwei Dienst-E-Bikes für die Gemeindeverwaltung (GemV-Beschluss) genutzt werden können.

Für das II. Halbjahr 2020 sind insbesondere folgende Beschaffungen geplant:

a) Austausch Server	ca. 65 T€
b) Ersatzbeschaffung IT / BGA (Raumkonzept)	ca. 25 T€
c) iPads Gremienarbeit	ca. 10 T€
c) zwei Dienst-E-Bikes (mit Schutzausst.)	ca. 8 T€
d) Beamer Ratssaal	ca. 8 T€
e) Monitor Besprechungsraum I. OG	ca. 8 T€
f) Unvorhergesehenes	ca. 10 T€

Aufgrund der personellen Situation im FD I/1 ist es nicht ausgeschlossen, dass Beschaffungen in das Haushaltsjahr 2021 geschoben werden müssen (Bildung von Haushaltsresten).

Prognose Finanzhaushalt:

Es ist davon auszugehen, dass die im Investitionsbudget TH 1110 bereitgestellten Mittel in 2020 größtenteils abfließen werden. Das Investitionsbudget über insgesamt 285 T€ wird eingehalten; Mehrbedarfe sind derzeit nicht absehbar.

Niedernhausen, den 15. Juli 2020


Frank
Verwaltungsoberrat
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

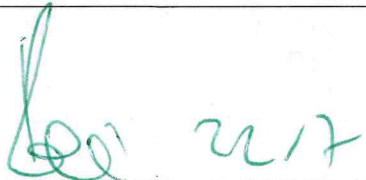
II. FD I/3 Finanzmanagement
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

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

Niedernhausen, den 21. Juli 2020


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, KTR Gruppenfilter 1: 1110

Optionen: Rechnungsjahr: 2020, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-600,00	-1,50	0,00	-598,50
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-1,50	0,00	-598,50
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100,00	0,00	0,00	-100,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal	-14.800,00	0,00	0,00	-14.800,00
5380001	Ertr. Herabsetz/Auflös. Pensions.-u.Beihilferücks	-72.200,00	0,00	0,00	-72.200,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-1.900,00	-510,30	0,00	-1.389,70
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	0,00	-680,40	0,00	680,40
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-89.000,00	-1.190,70	0,00	-87.809,30
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-410,00	0,00	410,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-4.100,00	-8.410,00	0,00	4.310,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	0,00	-5,00	0,00	5,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-914,43	0,00	914,43
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-919,43	0,00	919,43
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-93.700,00	-10.521,63	0,00	-83.178,37
6010001	Verbrauchsmittel	5.000,00	3.491,08	0,00	1.508,92
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	23.000,00	17.650,19	344,14	5.005,67
6010101	Geschäftsausgaben Kopierer	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6051000	Strom	22.000,00	30.506,00	0,00	-8.506,00
6053000	Fernwärme	21.000,00	7.527,00	0,00	13.473,00
6055000	Treibstoffe	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6056000	Wasser-Abwasser	4.000,00	3.218,72	0,00	781,28
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	48.200,00	41.251,72	0,00	6.948,28
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	5.183,60	0,00	-183,60
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	2.073,00	711,71	215,29
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.000,00	7.256,60	711,71	31,69
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500,00	1.425,73	0,00	-925,73
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	89.700,00	71.075,32	1.055,85	17.568,83
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000,00	17.195,61	65.520,96	-74.716,57
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	2.000,00	364,14	0,00	1.635,86
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	87,70	0,00	-87,70
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200,00	428,04	0,00	771,96
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	449,58	0,00	50,42
6166000	Wartungskosten	5.200,00	5.859,87	1.510,53	-2.170,40
6169999	SU Fremdinstandhaltung	16.900,00	24.384,94	67.031,49	-74.516,43
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500,00	2.002,60	116,00	2.381,40
6173000	Fremdreinigung	16.000,00	7.289,27	105,97	8.604,76
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	0,00	654,50	542,64	-1.197,14
6179010	Aufwendungen DV-Programme	37.300,00	24.641,05	0,00	12.658,95
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.800,00	34.587,42	764,61	22.447,97
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	74.700,00	58.972,36	67.796,10	-52.068,46
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	503.200,00	224.368,34	0,00	278.831,66
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	9.700,00	6.887,63	0,00	2.812,37
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	30.600,00	1,07	0,00	30.598,93
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	543.500,00	231.257,04	0,00	312.242,96
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	543.500,00	231.257,04	0,00	312.242,96
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	305.800,00	175.949,12	0,00	129.850,88
6311000	Leistungsentgelt Beamte	2.800,00	4.663,81	0,00	-1.863,81
6399999	SU Bezüge Beamte	308.600,00	180.612,93	0,00	127.987,07
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	105.900,00	48.677,61	0,00	57.222,39
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	670,91	0,00	-670,91
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	22.500,00	21.663,30	0,00	836,70
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	42.800,00	28.734,15	0,00	14.065,85
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	19.000,00	12.220,64	791,21	5.988,15
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	219.700,00	205.770,48	0,00	13.929,52

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	45.300,00	19.915,45	0,00	25.384,55
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	97.800,00	0,00	0,00	97.800,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	13.500,00	8.377,57	0,00	5.122,43
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	566.500,00	346.030,11	791,21	219.678,68
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00	17.413,19	7.397,04	-23.810,23
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.500,00	1.921,66	0,00	1.578,34
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0,00	185,20	0,00	-185,20
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	32.700,00	10.696,79	845,48	21.157,73
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	37.200,00	30.216,84	8.242,52	-1.259,36
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
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	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
6699999	SU Abschreibungen	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	11.700,00	5.867,01	0,00	5.832,99
6710000	Leasing	12.300,00	11.866,68	0,00	433,32
6730000	Gebühren	500,00	489,96	0,00	10,04
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	10.500,00	959,34	0,00	9.540,66
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	0,00	337,50	162,50
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500,00	267,75	0,00	232,25
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	66.100,00	24.873,50	0,00	41.226,50
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	1.354,70	0,00	5.845,30
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	115.100,00	51.438,94	337,50	63.323,56
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. E	12.800,00	5.232,16	304,58	7.263,26
6820000	Porto und Versandkosten	18.000,00	9.262,50	0,00	8.737,50
6831000	Datenübertragungskosten	35.100,00	15.087,04	1.557,00	18.455,96
6831010	EDV-Zubehör	11.000,00	7.963,91	397,95	2.638,14
6832000	Telefonkosten	12.300,00	6.885,44	803,43	4.611,13
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.400,00	3.266,57	0,00	133,43
6850000	Reisekosten	1.600,00	172,20	0,00	1.427,80
6860101	Etat Ortsbeiräte	16.000,00	2.440,17	0,00	13.559,83
6860110	Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6860120	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500,00	146,90	400,00	953,10
6862005	Bewirtschaftung Ratssaal	1.500,00	955,39	38,37	506,24
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	14.000,00	5.764,41	0,00	8.235,59
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	25.200,00	6.611,60	0,00	18.588,40
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung	5.000,00	22,10	0,00	4.977,90
6891000	Information u. Dokumentation	0,00	3.570,00	0,00	-3.570,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	158.400,00	67.380,39	3.501,33	87.518,28
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.500,00	10.528,14	0,00	-28,14
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.700,00	3.073,32	0,00	-373,32
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	74.600,00	73.751,73	0,00	848,27
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Ver	18.900,00	18.351,81	887,76	-339,57
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	84,83	0,00	15,17
6993012	Aufwendungen Ausländerbeirat	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6993014	Aufwendungen "Beirat für Menschen mit Behinderung	500,00	0,00	0,00	500,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	108.300,00	105.789,83	887,76	1.622,41
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	2.175.400,00	1.142.773,76	82.612,27	950.013,97
7030000	Kfz-Steuer	200,00	0,00	0,00	200,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	200,00	0,00	0,00	200,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.200,00	0,00	11.090,00	19.110,00
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	30.200,00	0,00	11.090,00	19.110,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	30.200,00	0,00	11.090,00	19.110,00
7354900	andere Umlagen	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
7354901	Umlage an Hess. Verwaltungsschulverband	2.100,00	2.212,22	0,00	-112,22
7354999	SU Aufw. aus steuerä. Uml. an Gemeinde/-verbänd	16.900,00	2.212,22	0,00	14.687,78
7359999	SU Steuern & -ä. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl	16.900,00	2.212,22	0,00	14.687,78
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	3.132,69	0,00	-3.132,69

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	47.300,00	5.344,91	11.090,00	30.865,09
Gesamtsummen		2.129.000,00	1.137.597,04	93.702,27	897.700,69

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 1110

Optionen: : Haushaltsjahr: 2020, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Übergabe an Excel: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1110002	Veräußerung von Vermögensgegenstän	864,20	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	1110002								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1110301	Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwa	-39.737,28	-44.400,00	-64.000,00	-32.721,20	-31.278,80	51,13	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Ansatz 2020	1110301								
	Davon: Lfd.HH	-52.000,00								
	HH-Rest	-12.000,00								
1110303	DV-Ausstattung	-2.873,81	-3.000,00	-121.000,00	-38.928,05	-82.071,95	32,17	-27.500,00	-3.000,00	-3.000,00
	Ansatz 2020	1110303								
	Davon: Lfd.HH	-121.000,00								
	HH-Rest	0,00								
1110304	Lizenzen u. ä. Rechte	0,00	0,00	0,00	-35.603,90	35.603,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	1110304								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1110305	Vermögenserwerb Verwaltungssteueru	-5.365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	1110305								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1110312	Telefonanlage	-2.768,65	0,00	0,00	-3.831,55	3.831,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	1110312								

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1110316	Digitalisierung Gremienarbeit	-9.496,20	-24.800,00	-50.000,00	-1.749,30	-48.250,70	3,50	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	1110316								
	Davon: Lfd.HH	-50.000,00								
	HH-Rest	0,00								
1110318	Sanierung des Rathauses	0,00	0,00	-50.000,00	-3.392,10	-46.607,90	6,78	-500.000,00	-500.000,00	0,00
	Ansatz 2020	1110318								
	Davon: Lfd.HH	-50.000,00								
	HH-Rest	0,00								
	Gesamtsumme Investitionen	-59.377,69	-72.200,00	-285.000,00	-116.221,10	-168.778,90	40,78	-542.500,00	-511.000,00	-11.000,00
	Ergebnis + Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			