



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5110
Bezeichnung:	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01.2021 – 30.06.2021

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)

SK 5110100/6790101

Da die Neuaufstellung des FNP verschoben wurde, sind hier keine nennenswerten Aufwendungen geplant und auch nicht gebucht

SK 5110100/6790108

Die eingestellten Sachmittel in Höhe von 90.000 Euro werden durch die laufenden Planverfahren

- Frankfurter Str. II
- Bahnhofsumfeld
- Langgraben-Hainfeld

bis Jahresende voraussichtlich weitgehend ausgeschöpft. Mehraufwendungen bei der Planung Bahnhofsumfeld steht ein Minderbedarf beim Projekt „Wohnbebauung Hundskirch“ gegenüber. Eine Budgetüberschreitung ist nicht zu erwarten

SK 5210100/6790115

Durch die Buchung der Minderzuteilungen im Umlegungsverfahren „Wohngebiet Farnwiese“ in diesem Sachkonto weist dieses ein ganz erheblich abweichendes Ergebnis auf. Entgegen ursprünglichem Kenntnisstand der Verwaltung sind Mehr- und Minderzuteilungen tatsächlich nicht im Finanz- sondern im Ergebnishaushalt zu buchen. Aus diesem Grund entfallen die Ausgaben bei der Investitions-Nr. 118.315 und es kommt zu einer entsprechenden Verschiebung zwischen den TH 1118 und 5110.

Investitionsein- und -auszahlungen sind im TH 5110 für das Haushaltsjahr 2021 nicht geplant.

Niedernhausen, den 05.07.2021

Grein, FBL III

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Ergänzend zu den Ausführungen des Budgetbeauftragten wird folgendes festgestellt:
Mit dem Haushalt 2019 haben wir im Budget 1118 für die Baulandumlegungen im Baugebiet Farnwiese bei den Investitionen Mehrzuteilungen in Höhe von 1.345.000 € und Minderzuteilungen in Höhe von 2.660.000 € geplant. Da es sich um eine laufende Maßnahme handelt, wurden die Investitionsauszahlungen als Haushaltsausgabereist nach 2021 vorgetragen. Die Differenz zwischen Mehr- und Minderzuteilung hat sich nach Inkrafttreten des Umlegungsverzeichnisses auf etwa 1,6 Mio. € erhöht.

Inzwischen haben wir festgestellt, dass nach Nr. 9 der Erläuterungen zu § 41 GemHVO diese Mittel ausschließlich ergebniswirksam im ordentlichen Ergebnishaushalt zu behandeln sind (vgl. auch Budgetbericht 1118). Somit wird im in diesem Budget ein erhebliches Defizit gegenüber den Planungen entstehen, welches durch Mehrerlöse bei den Grundstücken im Budget 1118 ausgeglichen wird.

Niedernhausen, den 5. August 2021

Peter Franz
Oberamtsrat

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“