

## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	TH 1110
Bezeichnung:	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
Budget-Verantwortlicher:	Herr Frank
Zeitraum:	1. Januar bis 1. Juli 2024

### 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 einer überschlägigen Hochrechnung für das Gesamtjahr 2024 kann davon ausgegangen werden, dass die bei den „**Personal- und Versorgungsaufwendungen**“ (vgl. SU 629999, SU 639999, SU 649999 u. SU 659999) zur Verfügung stehenden Mittel **ausreichend bemessen** sind.

Die Entgeltsteigerung der Tarifbeschäftigten (ab 01.03.2024: +200 € zzgl. +5,5 %, mindestens jedoch +340 €/Monat) sowie die Inflationsausgleichszahlungen für die hessischen Beamten (3 x 1.000 € in 2024) sind berücksichtigt.

Da aufgrund des Fachkräftemangels aktuell Stellenvakanzen im FB I bestehen (Personalverwaltung, Gremienbüro) und die BGM-Stelle in 2024 über voraussichtlich 9 Monate unbesetzt sein wird, sind im Ergebnis Personalkosteneinsparungen erwartbar.

Die Aufwendungen für lfd. **Beihilfezahlungen** (SK 6441000 u. 6490100) können bei der Mittelanmeldung nur bedingt abgeschätzt werden; hier sind jederzeit Schwankungen möglich.

Dies gilt entsprechend für die **Rückstellungen für Beihilfe- und Pensionsverpflichtungen** (SK 6460100), die erst im Rahmen des Jahresabschlusses in den Ergebnishaushalt eingebucht werden können.

#### b) Zu den sonstigen Sachkosten:

Bei den **Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige** (SK 6781000) ist aufgrund der Vertretung der BGM-Stelle durch den Ersten Beigeordneten mit Mehraufwendungen zu rechnen, die jedoch durch die Einsparungen bei den Beamtenbezügen überkompensiert werden.

Die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für II/2024 erfolgt im Laufe des Monats Juli.

Unter **Aufw. für andere Beratungsleistungen** sind insgesamt 147 T€ (SK 6779000) ausgewiesen; hier werden insbesondere die Kosten für Datenschutz u. Informationssicherheit (jeweils externe Beauftragung), Digitalisierungsprojekte (z.B. OZG-Prozesse, DMS/eAkte, Datenmigration) verbucht.

Aufgrund von nicht besetzten Stellen und anderweitigen externen Einflüssen verzögert sich die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten, sodass die veranschlagten Mittel nicht wie geplant abfließen können.

Der Ansatz über 42,5 T€ für **Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten** (SK 6790000) umfasst im wesentlichen IT-Projekte (z.B. Einrichtung von WLAN-Hotspots) sowie den IT-Dienstleistungsvertrag mit ekom21.

### Prognose Ergebnishaushalt:

**Die Budgetvorgabe im Ergebnishaushalt 2024 für den TH 1110 von max. -2.996,1 T€ (Zuschussbedarf, vor ILV) kann eingehalten werden; Mehrbedarfe sind derzeit nicht absehbar.**

## 2. INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN

### **a) I-Nr. 1110.301 „Betriebs- u. Geschäftsausstattung“**

Die ausgewiesenen 56,4 T€ sind aktuell noch frei verfügbar (keine Bindung durch Auftragsvergaben).

Für die Einrichtung von Zeiterfassungsterminals in den Kitas sind 17,5 T€ für Hardware eingestellt; die Beauftragung ist für IV/2024 vorgesehen.

Es verbleiben somit rd. 39 T€, die für die Neumöblierung des Ratssaales eingeplant waren, die ggf. für den schrittweisen Austausch von Schreibtischen/Stühlen (Anpassung an ergonomische Standards) und/oder zur Abdeckung evtl. Mehrbedarfe im Investitionsbudget Verwendung finden können.

### **b) I-Nr. 1110.303 „DV-Ausstattung“**

Die derzeit noch zur Verfügung stehenden Mittel von 24,7 T€ sind mit 5,5 T€ durch Aufträge gebunden, sodass noch effektiv 19,2 T€ verfügbar sind.

Die Beschaffungen erfolgen nach Bedarf im lfd. HH-Jahr; insbesondere aufgrund des schrittweisen Ausbaues von „Mobile Office“ werden in 2024 noch Hardware-Kosten anfallen.

### **c) I-Nr. 1110.316 „Digitalisierung Gremienarbeit“**

Mittel für die Zurverfügungstellung von iPads an die Gremienmitglieder; es stehen noch Mittel in Höhe von 13,2 T€ zur Verfügung.

### **d) I-Nr. 1110.318 „Sanierung des Rathauses“**

Von den noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln über 1.158,1 T€ sind aktuell 463,8 T€ durch Auftragsvergaben gebunden, sodass effektiv noch 694,3 T€ für die Vergabe weiterer Gewerke in 2025 frei verfügbar sind (insbes. für Toilettenanlagen, Brandschutztüren, Rathauseingangstür).

Sofern Mittel zeitverzögert abfließen, erfolgt ein Vortrag als Haushaltsrest nach 2025.

Die Schlussfinanzierung erfolgt über den HH 2025 mit einer Schlussrate 350 T€ (VE aus 2024); für 2025 stehen insbesondere Maler- und Bodenbelagsarbeiten im Rathaus zur Vergabe an.

Es wird unverändert von einem GAB in Höhe von 2.200 T€ ausgegangen.

Bei dem unter **I-Nr. 1110.001 „Zuschuss Land“** ausgewiesenen Betrag von **50 T€** (Investitionseinzahlung) handelt es sich um eine Teilzuschussrate für die Rathaussanierung. Der Betrag wird im lfd. HH-Jahr 2024 zur Auszahlung abgerufen; der Gesamtzuschuss des Landes beläuft sich auf 118 T€.

### **e) I-Nr. 1110.320 „Lizenzen, Rechte“**

Von noch verbleibenden Mitteln über **40,6 T€** sind insgesamt 42,9 T€ für den Erwerb eines **Dokumenten-Management-Systems (DMS)** und für die Software **„Microsoft-SQL-Server“** durch Vergaben gebunden.

Der Mehrbedarf von 2,3 T€ wird im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des Investitionsbudgets TH 1110 finanziert.

**f) I-Nr. 1110.321 „Lizenzen, Rechte“**

Für die Beschaffung eines **Bewerber-Management-Systems** sind **20 T€** aus 2023 als HAR nach 2024 vorgetragen.

Die Markterkundung hat sich aufgrund personeller Vakanzen verzögert und soll nunmehr in IV/2024 erfolgen. Da die Mittel nach aller Voraussicht in 2024 nicht mehr abfließen werden, ist vorgesehen, diese im HH-Planentwurf 2025 neu zu veranschlagen.

**Prognose Finanzhaushalt:**

**Das Investitionsbudget 2024 für den TH 1110 über 1.573,1 T€ wird eingehalten; Mehrbedarfe sind derzeit nicht absehbar.**

Niedernhausen, den 18. Juli 2024

gez. Frank  
Verwaltungsdirektor  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten sind plausibel. Die Einhaltung des Budgets ist gegeben, es können sich sogar Verbesserungen ergeben.

Die Einrichtung der Zeiterfassungsterminals in den Kitas wird aller Voraussicht nach nicht mehr in 2024 erfolgen können (gemäß Aussage/Rücksprache mit Herrn Dr. Beltz vom 09.08.2024).

Niedernhausen, den 06.08.2024

gez. Schlicht  
Oberamtsrat  
(Unterschrift)

## **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“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 1110

Optionen: : Haushaltsjahr: 2024, Von Datum: 01.01.24, Bis Datum: 30.06.24, Bis Datum: 30.06.24, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>1110001</b>	<b>Zuschuss Land</b>						
8208110	Einzahlungen aus Investiti	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 1110001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1110001</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>50.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>1110002</b>	<b>Veräußerung von Vermögensgegenstän</b>						
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm	0,00	0,00	70,00	0,00	-70,00	0,00
	<b>Summe Investition 1110002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1110002</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>1110301</b>	<b>Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwa</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-4.540,89	-115.600,00	-4.286,18	-70.500,00	-66.213,82	6,08
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-13.427,53	0,00	-9.809,49	0,00	9.809,49	0,00
	<b>Summe Investition 1110301</b>	<b>-17.968,42</b>	<b>-115.600,00</b>	<b>-14.095,67</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-56.404,33</b>	<b>19,99</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1110301</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-32.500,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-38.000,00</b>					
<b>1110303</b>	<b>DV-Ausstattung</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-12.519,75	-34.300,00	-1.816,15	-30.000,00	-28.183,85	6,05
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.866,71	0,00	-3.475,39	0,00	3.475,39	0,00
	<b>Summe Investition 1110303</b>	<b>-15.386,46</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-5.291,54</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-24.708,46</b>	<b>17,64</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1110303</b>					

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>						
Davon:	Lfd.HH	-14.000,00					
	HH-Rest	-16.000,00					
<b>1110304</b>	<b>Lizenzen u. ä. Rechte (11101)</b>						
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-2.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438309	Ausz. für den Zugang von K	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
8438335	Ausz. Zug. Büromöbel/sonst	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	<b>Summe Investition 1110304</b>	<b>-2.998,80</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1110304</b>					
Davon:	Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>1110316</b>	<b>Digitalisierung Gremienarbeit</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-11.400,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.211,81	0,00	0,00	-820,78	820,78	0,00
	<b>Summe Investition 1110316</b>	<b>-2.211,81</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-820,78</b>	<b>-13.179,22</b>	<b>5,86</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1110316</b>					
Davon:	Lfd.HH	-5.000,00					
	HH-Rest	-9.000,00					
<b>1110318</b>	<b>Sanierung des Rathauses</b>						
8418211	Ausz. Allg.Verwaltung	0,00	-1.053.500,00	-1.448.000,00	0,00	-1.448.000,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-2.069,60	29.000,00	0,00	-289.881,12	289.881,12	0,00
	<b>Summe Investition 1110318</b>	<b>-2.069,60</b>	<b>-1.024.500,00</b>	<b>-1.448.000,00</b>	<b>-289.881,12</b>	<b>-1.158.118,88</b>	<b>20,02</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1110318</b>					
Davon:	Lfd.HH	-750.000,00					
	HH-Rest	-698.000,00					
<b>1110320</b>	<b>Lizenzen u. ä. Rechte (111301)</b>						
8438309	Ausz. für den Zugang von K	0,00	-50.000,00	-40.640,00	0,00	-40.640,00	0,00
	<b>Summe Investition 1110320</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-40.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.640,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>						
	<b>Ansatz 2024</b>	1110320					
	Davon: Lfd.HH	7.360,00					
	HH-Rest	-48.000,00					
<b>1110321</b>	<b>Lizenzen und Rechte (111201)</b>						
8438309	Ausz. für den Zugang von K	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 1110321</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	1110321					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-20.000,00					
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-40.635,09</b>	<b>-1.260.800,00</b>	<b>-310.019,11</b>	<b>-1.573.140,00</b>	<b>-1.263.120,89</b>	<b>19,71</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>

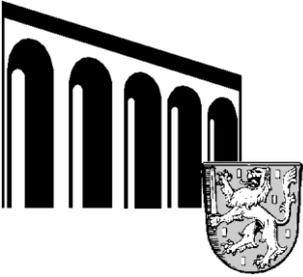
## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.24..30.06.24, KTR Gruppenfilter 1: 1110  
Optionen: Rechnungsjahr: 2024, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300,00	-19,20	0,00	-280,80
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-300,00</b>	<b>-19,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-280,80</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100,00	0,00	0,00	-100,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellungen	-9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00
5380001	Ertr. Herabsetz/Auflös. Pensions.-u.Beihilferückts	-39.700,00	0,00	0,00	-39.700,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-800,00	-245,70	0,00	-554,30
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	-1.200,00	-510,30	0,00	-689,70
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.344,00</b>
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	0,00	100,00
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA	0,00	-83,40	0,00	83,40
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-183,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.316,60</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-9.727,58	0,00	9.727,58
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.727,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.727,58</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-10.686,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.213,82</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	8.000,00	5.241,83	0,00	2.758,17
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	22.000,00	14.460,29	51,97	7.487,74
6010101	Geschäftsausgaben Kopierer	900,00	0,00	0,00	900,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	41,50	0,00	-41,50
6051000	Strom	19.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00
6053000	Fernwärme	21.000,00	16.257,45	0,00	4.742,55
6055000	Treibstoffe	1.000,00	143,20	1,79	855,01
6056000	Wasser-Abwasser	4.000,00	3.130,33	0,00	869,67
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>45.000,00</b>	<b>22.530,98</b>	<b>1,79</b>	<b>22.467,23</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	2.811,40	0,00	-1.311,40
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.200,00	4.632,30	214,90	352,80
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>6.700,00</b>	<b>7.443,70</b>	<b>214,90</b>	<b>-958,60</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	221,34	0,00	778,66
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>83.600,00</b>	<b>49.939,64</b>	<b>268,66</b>	<b>33.391,70</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.176,62	5.269,22	-5.445,84
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	2.000,00	217,06	0,00	1.782,94
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	211,82	0,00	1.288,18
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	10,78	0,00	989,22
6166000	Wartungskosten	12.000,00	6.475,22	3.835,32	1.689,46
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>19.500,00</b>	<b>8.091,50</b>	<b>9.104,54</b>	<b>2.303,96</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	5.000,00	1.313,44	59,82	3.626,74
6173000	Fremdreinigung	38.500,00	9.752,51	0,00	28.747,49
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	18.000,00	5.009,55	0,00	12.990,45
6179010	Aufwendungen DV-Programme	81.800,00	29.763,45	575,00	51.461,55
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>143.300,00</b>	<b>45.838,95</b>	<b>634,82</b>	<b>96.826,23</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>162.800,00</b>	<b>53.930,45</b>	<b>9.739,36</b>	<b>99.130,19</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	643.800,00	293.130,37	0,00	350.669,63
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	12.300,00	11.705,25	0,00	594,75
6201010	Entg. Verwaltungsauszubildende (einschl. Zulagen)	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>718.000,00</b>	<b>304.835,62</b>	<b>0,00</b>	<b>413.164,38</b>
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	0,00	7.237,80	0,00	-7.237,80
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>6265999</b>	<b>SU Entgelte an gewerbl. Auszubildende</b>	<b>1.100,00</b>	<b>7.237,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.137,80</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>719.100,00</b>	<b>312.073,42</b>	<b>0,00</b>	<b>407.026,58</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	352.000,00	148.665,51	0,00	203.334,49
6311000	Leistungsentgelt Beamte	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
<b>6399999</b>	<b>SU Bezüge Beamte</b>	<b>360.500,00</b>	<b>148.665,51</b>	<b>0,00</b>	<b>211.834,49</b>

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	160.900,00	64.034,67	0,00	96.865,33
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	850,42	0,00	-850,42
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	26.000,00	27.162,66	0,00	-1.162,66
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	33.700,00	21.270,00	0,00	12.430,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	36.500,00	32.828,06	0,00	3.671,94
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	252.300,00	144.200,00	0,00	108.100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	62.600,00	23.117,24	0,00	39.482,76
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	195.200,00	0,00	0,00	195.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	16.900,00	10.037,86	0,00	6.862,14
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>784.100,00</b>	<b>323.500,91</b>	<b>0,00</b>	<b>460.599,09</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000,00	16.005,96	0,00	-14.005,96
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	4.000,00	1.404,82	0,00	2.595,18
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	30.000,00	15.905,28	0,00	14.094,72
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.800,00	4.337,71	0,00	-2.537,71
6592000	Aufwendungen zur Personalbindung	35.000,00	17.518,94	231,69	17.249,37
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>72.800,00</b>	<b>55.172,71</b>	<b>231,69</b>	<b>17.395,60</b>
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>165.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.900,00</b>
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000,00	18.480,00	0,00	21.520,00
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	0,00	2.933,50	0,00	-2.933,50
6710000	Leasing	41.700,00	9.153,37	0,00	32.546,63
6720000	Lizenzen und Konzessionen (Nutzungsentgelte)	0,00	493,85	0,00	-493,85
6730000	Gebühren	1.300,00	550,80	0,00	749,20
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	5.000,00	0,00	1.023,12	3.976,88
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	490,88	0,00	9,12
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	147.000,00	21.878,08	0,00	125.121,92
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	81.300,00	33.787,73	0,00	47.512,27
6781002	Zuschüsse an Fraktionen	5.700,00	5.760,00	0,00	-60,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	42.500,00	499,80	5.788,40	36.211,80
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>365.000,00</b>	<b>94.028,01</b>	<b>6.811,52</b>	<b>264.160,47</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	11.500,00	5.819,93	0,00	5.680,07
6820000	Porto und Versandkosten	21.000,00	11.398,24	0,00	9.601,76
6831000	Datenübertragungskosten	76.200,00	25.734,90	183,26	50.281,84
6831010	EDV-Zubehör	7.500,00	5.084,37	297,73	2.117,90
6832000	Telefonkosten	3.800,00	6.489,23	0,00	-2.689,23
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.800,00	3.483,34	0,00	316,66
6850000	Reisekosten	2.100,00	115,84	0,00	1.984,16
6860101	Etat Ortsbeiräte	16.000,00	1.281,09	0,00	14.718,91
6860110	Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6860120	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500,00	301,99	0,00	1.198,01
6862005	Bewirtschaftung Ratssaal	1.000,00	346,79	0,00	653,21
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.200,00	5.666,54	0,00	9.533,46
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	28.700,00	22.753,30	6.300,00	-353,30
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung	2.000,00	5.500,00	0,00	-3.500,00
6891000	Information u.Dokumentation	9.000,00	8.811,25	0,00	188,75
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>200.300,00</b>	<b>102.786,81</b>	<b>6.780,99</b>	<b>90.732,20</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.000,00	8.216,95	0,00	-216,95
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.600,00	4.644,07	0,00	-44,07
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	91.600,00	90.159,59	0,00	1.440,41
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	20.800,00	22.280,55	0,00	-1.480,55
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	200,00
6993012	Aufwendungen Ausländerbeirat	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6993014	Aufwendungen "Beirat für Menschen mit Behinderung	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>127.700,00</b>	<b>125.301,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,84</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>3.041.800,00</b>	<b>1.265.398,62</b>	<b>23.832,22</b>	<b>1.752.569,16</b>

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
7030000	Kfz-Steuer	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>7179999</b>	<b>SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
7354900	andere Umlagen	9.300,00	9.284,00	0,00	16,00
7354901	Umlage an Hess. Verwaltungsschulverband	2.800,00	3.412,24	0,00	-612,24
<b>7354999</b>	<b>SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbänd</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.696,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-596,24</b>
<b>7359999</b>	<b>SU Steuern &amp; -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.696,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-596,24</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.949,37	0,00	-1.949,37
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>34.200,00</b>	<b>14.645,61</b>	<b>0,00</b>	<b>19.554,39</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	44.300,00	15.347,72	0,00	28.952,28
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	13.700,00	2.122,79	0,00	11.577,21
<b>Gesamtsummen</b>		<b>3.054.100,00</b>	<b>1.286.828,56</b>	<b>23.832,22</b>	<b>1.743.439,22</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>1115</b>
Bezeichnung:	<b>Finanzmanagement</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Herr Schlicht</b>
Zeitraum:	<b>1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024</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)

Für die „Zuführung von Pensionsrückstellungen“ (Sachkonto 6460100) und die „Aufwendungen für Kassen- und Rechnungsprüfung“ (Sachkonto 6774000) werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr Rückstellungen gebildet.

Investitionen waren nicht veranschlagt, jedoch wurden neue DV-Lizenzen für die Finanzsoftware „New System Kommunal“ i. H. v. 7.750 € benötigt und angeschafft. Weiterhin werden DV-Lizenzen von der ekom21 i. H. v. 13.109 € für „Infoma digitaler Gewerbesteuerbescheid“ für das Steueramt benötigt und bestellt. Diese überplanmäßigen bzw. außerplanmäßigen Investitionen sind gedeckt durch die Haushaltsreste und Veranschlagung von Lizenzen bei dem Teilhaushalt 1110, Produkt 111301, Investitionsnummer 1110320.

Nach dem derzeitigen Stand wird die Budgetvorgabe beim Budget 1115 in der Ergebnis- und Finanzrechnung eingehalten.

Niedernhausen, den 06. August 2024

gez. Schlicht  
Oberamtsrat

## **II. Bürgermeister**

--

## **III. Gemeindevorstand**

## **IV. Haupt- und Finanzausschuss**

## **V. Gemeindevertretung**

## **VI. FD Finanzmanagement**

## **Anlagen**

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

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 1115

Optionen: : Haushaltsjahr: 2024, Von Datum: 01.01.24, Bis Datum: 30.06.24, Bis Datum: 30.06.24, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

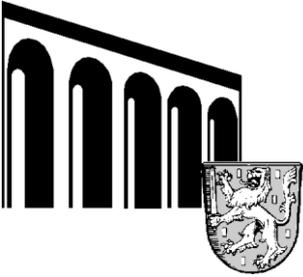
Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>1115300</b>	<b>Erwerb von Lizenzen</b>						
8438309	Ausz. für den Zugang von K	0,00	0,00	-7.750,00	-7.750,00	0,00	100,00
	<b>Summe Investition 1115300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.750,00</b>	<b>-7.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1115300</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-7.750,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>1116300</b>	<b>Erwerb von Lizenzen u. ä. Rechte (</b>						
8438309	Ausz. für den Zugang von K	0,00	0,00	-13.109,00	0,00	-13.109,00	0,00
	<b>Summe Investition 1116300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.109,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1116300</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-13.109,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.859,00</b>	<b>-7.750,00</b>	<b>-13.109,00</b>	<b>37,15</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>

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.24..30.06.24, KTR Gruppenfilter 1: 1115  
Optionen: Rechnungsjahr: 2024, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-198,00	0,00	-802,00
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-802,00</b>
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-200,00	-113,40	0,00	-86,60
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	0,00	-113,40	0,00	113,40
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-200,00</b>	<b>-226,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26,80</b>
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500,00	-1.020,00	0,00	520,00
<b>5799999</b>	<b>SU Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-96,60	0,00	96,60
5990901	Vereinnahmung von Kassenüberschüssen	0,00	-18,00	0,00	18,00
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-114,60</b>	<b>0,00</b>	<b>114,60</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.559,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-140,60</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.500,00	1.014,36	0,00	485,64
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	7,96	0,00	-7,96
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>7,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,96</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.022,32</b>	<b>0,00</b>	<b>477,68</b>
6179010	Aufwendungen DV-Programme	76.200,00	14.835,78	0,00	61.364,22
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>76.200,00</b>	<b>14.835,78</b>	<b>0,00</b>	<b>61.364,22</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>76.200,00</b>	<b>14.835,78</b>	<b>0,00</b>	<b>61.364,22</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	203.400,00	104.822,23	0,00	98.577,77
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	3.500,00	2.374,37	0,00	1.125,63
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>221.200,00</b>	<b>107.196,60</b>	<b>0,00</b>	<b>114.003,40</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>221.200,00</b>	<b>107.196,60</b>	<b>0,00</b>	<b>114.003,40</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	191.400,00	92.515,50	0,00	98.884,50
6311000	Leistungsentgelt Beamte	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
<b>6399999</b>	<b>SU Bezüge Beamte</b>	<b>193.600,00</b>	<b>92.515,50</b>	<b>0,00</b>	<b>101.084,50</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.100,00	22.651,10	0,00	22.448,90
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.500,00	508,90	0,00	991,10
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	91.600,00	41.300,00	0,00	50.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.200,00	8.031,99	0,00	9.168,01
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	105.100,00	0,00	0,00	105.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	4.300,00	144,59	0,00	4.155,41
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>264.800,00</b>	<b>72.636,58</b>	<b>0,00</b>	<b>192.163,42</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.000,00	430,87	0,00	1.569,13
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	300,00	99,00	0,00	201,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>2.300,00</b>	<b>529,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,13</b>
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	181,60	0,00	-181,60
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>4.900,00</b>	<b>181,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718,40</b>
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb	5.000,00	406,20	0,00	4.593,80
6750001	Rücklastschriftgebühr	0,00	1.147,88	0,00	-1.147,88
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	300,00	129,00	0,00	171,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6774000	Aufw. für Kassen- u. Rechnungsprüfung	20.000,00	825,00	0,00	19.175,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	2.300,00	2.712,00	186,50	-598,50
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten</b>	<b>28.600,00</b>	<b>5.220,08</b>	<b>186,50</b>	<b>23.193,42</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	700,00	413,30	0,00	286,70
6831000	Datenübertragungskosten	700,00	271,22	0,00	428,78
6832000	Telefonkosten	0,00	486,32	0,00	-486,32
6850000	Reisekosten	100,00	19,88	0,00	80,12
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	1.277,46	0,00	2.722,54
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.468,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031,82</b>
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	100,00	80,00	0,00	20,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>100,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>798.700,00</b>	<b>296.686,51</b>	<b>186,50</b>	<b>501.826,99</b>

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>geplant</b>	<b>gebucht</b>	<b>reserviert</b>	<b>verfügbar</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	4.402,68	0,00	-4.402,68
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.402,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.402,68</b>
<b>Gesamtsummen</b>		<b>797.000,00</b>	<b>299.529,79</b>	<b>186,50</b>	<b>497.283,71</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1118
Bezeichnung:	<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Herr Grein</b>
Zeitraum:	<b>01.01. – 30.06.2024</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)

#### Ergebnishaushalt:

Auffälligkeiten oder besondere Risiken sind nicht erkennbar.

Bei den Einnahmen (Mieten und Pachten, **Hauptkonto 500**) werden die Einnahmeziele voraussichtlich planmäßig erreicht.

Ausgaben: die Fassadensanierung der Alten Schule Oberjosbach ist für den Zeitraum ab August 2024 geplant. Die anteiligen Ausgaben in Höhe von 60.000 Euro im **Sachkonto 6161000** werden dann bis Jahresende planmäßig abfließen.

#### Finanzhaushalt (Investitionen):

Die Veräußerung von Einfamilien- und Doppelhaus-Grundstücken im Baugebiet Farnwiese (I-Nr. **1118.005**) beginnt voraussichtlich Ende August 2024 mit dem Freischalten des Internetportals. Die geplanten anteiligen Einnahmen in Höhe von ca. 1,3 Mio. Euro werden voraussichtlich bis Jahresende vereinnahmt werden können. Aus personellen Gründen kann der Verkauf der Mehrfamilienhaus- und Reihenhaushausgrundstücke erst im kommenden Jahr erfolgen. Die anteiligen Einnahmen in Höhe von 2,3 Mio. Euro können somit in diesem Jahr **nicht** mehr erzielt werden.

Ob der unter der I-Nr. **1118.318** eingestellte Baukostenzuschuss für das Mehrzweckgebäude Engenhahn Talstr. 25 tatsächlich abfließt, hängt vor einer noch zu treffenden Entscheidung des Gemeindevorstandes zur künftigen Art der Wärmeerzeugung in diesem Gebäude ab. Die Vorlage wird bis spätestens September zur Entscheidung vorgelegt.

Das Budget kann insgesamt voraussichtlich eingehalten werden.

Niedernhausen, den 09.07.2024

gez. Grein  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Das Budget kann voraussichtlich im Ergebnishaushalt eingehalten werden.

Niedernhausen, den 06.08.2024

gez. Schlicht  
Oberamtsrat  
(Unterschrift)

## **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“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 1118

Optionen: : Haushaltsjahr: 2024, Von Datum: 01.01.24, Bis Datum: 30.06.24, Bis Datum: 30.06.24, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>1118005</b>	<b>Veräußerung von Grundstücken</b>						
8228210	Einz. aus der Veräuß. von	193.934,30	2.000.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 1118005</b>	<b>193.934,30</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1118005</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>3.600.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>1118309</b>	<b>Erwerb von unbebauten Grundstücken</b>						
8418210	Ausz. Grundstücke und Baut	0,00	-266.000,00	-29.653,76	-265.000,00	-235.346,24	11,19
	<b>Summe Investition 1118309</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>-29.653,76</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-235.346,24</b>	<b>11,19</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1118309</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-265.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>1118318</b>	<b>Baukostenzuschuss Wärmepumpe Talstr</b>						
8408170	Ausz. akt. Investitionszus	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 1118318</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1118318</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-45.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>1118319</b>	<b>Einbauküche MZG Engenhahn, Talstr.</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-4.870,14	0,00	4.870,14	0,00
	<b>Summe Investition 1118319</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.870,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1118319</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					

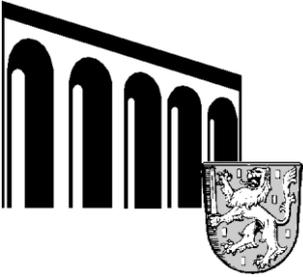
Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
Sachkonto	Bezeichnung						
	HH-Rest	0,00					
	Gesamtsumme Investitionen	193.934,30	1.734.000,00	3.290.000,00	-34.523,90	3.324.523,90	-1,05
	Ergebnis + Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.24..30.06.24, KTR Gruppenfilter 1: 1118  
Optionen: Rechnungsjahr: 2024, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-69.000,00	-34.900,92	0,00	-34.099,08
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-40.000,00	-26.202,68	0,00	-13.797,32
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Rech	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
5006000	Erbbauszinsen	-4.000,00	-1.942,63	0,00	-2.057,37
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-63.046,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.953,77</b>
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	0,00	-79,00	0,00	79,00
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-79,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-21.000,00	-12.015,18	0,00	-8.984,82
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-30,00	0,00	30,00
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-12.045,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.954,82</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.900,00	0,00	0,00	-14.900,00
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet	0,00	-300,00	0,00	300,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-390,00	0,00	390,00
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA	0,00	-59,40	0,00	59,40
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-749,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.150,60</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-11.436,52	0,00	11.436,52
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-4.957,13	0,00	4.957,13
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.393,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16.393,65</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-162.900,00</b>	<b>-92.313,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.586,54</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	1.000,00	125,43	0,00	874,57
6051000	Strom	2.900,00	834,45	0,00	2.065,55
6053000	Fernwärme	27.000,00	16.957,90	0,00	10.042,10
6055000	Treibstoffe	0,00	500,71	0,00	-500,71
6056000	Wasser-Abwasser	3.000,00	2.381,67	0,00	618,33
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>32.900,00</b>	<b>20.674,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12.225,27</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	1.688,29	0,00	1.311,71
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	45,69	0,00	654,31
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>3.700,00</b>	<b>1.733,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966,02</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>37.800,00</b>	<b>22.534,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15.265,86</b>
6120000	Entwickl.-Versuchs-u. Konstr.Arbeit durch Dritte	0,00	6.285,96	0,00	-6.285,96
<b>6129999</b>	<b>SU Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.285,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.285,96</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	96.000,00	12.752,24	23.150,36	60.097,40
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	5.000,00	1.404,00	1.244,04	2.351,96
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	885,09	0,00	114,91
6166000	Wartungskosten	3.500,00	2.987,62	0,00	512,38
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	500,00	0,00	1.035,30	-535,30
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>106.000,00</b>	<b>18.028,95</b>	<b>25.429,70</b>	<b>62.541,35</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	3.300,00	1.155,74	157,50	1.986,76
6173000	Fremdreinigung	3.900,00	2.813,32	0,00	1.086,68
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	4.000,00	1.211,94	2.052,75	735,31
6179010	Aufwendungen DV-Programme	5.600,00	2.677,50	3.451,00	-528,50
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>16.800,00</b>	<b>7.858,50</b>	<b>5.661,25</b>	<b>3.280,25</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>122.800,00</b>	<b>32.173,41</b>	<b>31.090,95</b>	<b>59.535,64</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	286.000,00	134.001,42	0,00	151.998,58
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	4.900,00	6.323,38	0,00	-1.423,38
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	18.400,00	-189,41	0,00	18.589,41
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>309.300,00</b>	<b>140.135,39</b>	<b>0,00</b>	<b>169.164,61</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>309.300,00</b>	<b>140.135,39</b>	<b>0,00</b>	<b>169.164,61</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.400,00	28.092,25	0,00	35.307,75
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.800,00	10.240,72	0,00	13.559,28
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>87.200,00</b>	<b>38.332,97</b>	<b>0,00</b>	<b>48.867,03</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	11.408,80	0,00	-11.408,80
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.408,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.408,80</b>

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	300,00	0,00	0,00	300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-1.421,00	0,00	1.421,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	2.000,00	181,48	0,00	1.818,52
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	357,00	0,00	-357,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-882,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,52</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	500,00	1.239,78	0,00	-739,78
6831000	Datenübertragungskosten	300,00	132,47	0,00	167,53
6832000	Telefonkosten	2.100,00	1.187,69	0,00	912,31
6850000	Reisekosten	500,00	12,78	0,00	487,22
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	165,50	0,00	1.334,50
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>4.900,00</b>	<b>2.738,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161,78</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.000,00	7.272,76	0,00	-1.272,76
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800,00	768,97	0,00	31,03
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400,00	385,56	0,00	14,44
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	931,21	0,00	-931,21
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>7.200,00</b>	<b>9.358,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.158,50</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>663.200,00</b>	<b>255.798,91</b>	<b>31.090,95</b>	<b>376.310,14</b>
7020000	Grundsteuer	4.000,00	2.718,78	0,00	1.281,22
7030000	Kfz-Steuer	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.718,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,22</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	2.299,70	0,00	-2.299,70
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>4.100,00</b>	<b>5.018,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-918,48</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	11.500,00	11.511,29	0,00	-11,29
<b>Gesamtsummen</b>		<b>515.900,00</b>	<b>180.015,22</b>	<b>31.090,95</b>	<b>304.793,83</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1210
Bezeichnung:	Ordnungsangelegenheiten
Budget-Verantwortlicher:	Steffen Lauber
Zeitraum:	01.01.2024-30.06.2024

### 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)

Die Budgetvorgabe wird für 2024 voraussichtlich erreicht.

Der Ansatz für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde bisher zwar noch nicht ganz erreicht, allerdings steht zu erwarten, dass sich aufgrund der Öffnung der Wiesbadener Straße und der damit einhergehenden zusätzlichen Kontrollen der Geschwindigkeitsbegrenzungen (gerade im Bereich der Kindertagesstätte Tasimu) die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen noch erwartungsgemäß entwickeln.

#### Aufwendungen:

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen schließt zum 30.06.2024 mit 39.638,98 € vgl. Anlage.

#### Investitionen:

Im Bereich der Investitionen werden lediglich noch kleinere Investitionen getätigt.

Niedernhausen, den 02.08.2024

gez. Lauber  
Leitung Fachbereich II  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

## II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Die Budgetvorgaben werden voraussichtlich eingehalten.

### Hinweis zum Ansatz der Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen:

Der Haushaltsansatz 2024 beträgt **415.000 €**. In der Anlage sind 426.100 € ausgewiesen. Hier wurde im 1. Halbjahr eine Erhöhung von 11.100 € zur Deckung einer außerplanmäßigen Investition („Software Vitronic Poliscan office Pro“) für die Messgeräte eingebucht. Diese Deckung wurde jedoch im 2. Halbjahr wieder rückgängig gemacht, die Deckung erfolgt nunmehr aus den Investitionen aus dem THH 1260 (Brand- und Katastrophenschutz).

Niedernhausen, den 07.08.2024

gez. Schlicht  
Oberamtsrat  
(Unterschrift)

## 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“

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 1210

Optionen: : Haushaltsjahr: 2024, Von Datum: 01.01.24, Bis Datum: 30.06.24, Bis Datum: 30.06.24, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>1210301</b>	<b>Erwerb von Dienstfahrzeugen</b>						
8322510	Auszahlungen für die Haltu	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-28.000,00	0,00	-23.681,00	23.681,00	0,00
	<b>Summe Investition 1210301</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.681,00</b>	<b>23.681,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1210301</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>1210302</b>	<b>Betriebs- u. Geschäftsausst. Bürge</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-5.083,68	5.083,68	0,00
	<b>Summe Investition 1210302</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.083,68</b>	<b>5.083,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1210302</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>1210307</b>	<b>Mobile Messgeräte</b>						
8438309	Ausz. für den Zugang von K	0,00	0,00	-11.100,00	0,00	-11.100,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-13.757,89	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 1210307</b>	<b>-13.757,89</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1210307</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-11.100,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>-13.757,89</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-28.764,68</b>	<b>17.664,68</b>	<b>259,14</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>

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.24..30.06.24, KTR Gruppenfilter 1: 1210  
Optionen: Rechnungsjahr: 2024, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-140,00	0,00	40,00
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-100,00</b>	<b>-140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-155.000,00	-85.745,82	0,00	-69.254,18
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.500,00	-1.234,00	0,00	-4.266,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-426.100,00	-162.604,25	0,00	-263.495,75
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-586.600,00</b>	<b>-249.584,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.015,93</b>
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-25.000,00	-20.980,00	0,00	-4.020,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-205,40	0,00	-294,60
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-21.185,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.314,60</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-627.200,00</b>	<b>-270.909,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.290,53</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	10.300,00	6.781,53	0,00	3.518,47
6010102	Personalausweise und Pässe	80.000,00	43.632,32	6.081,97	30.285,71
6051000	Strom	1.500,00	680,00	0,00	820,00
6055000	Treibstoffe	4.000,00	1.346,88	0,00	2.653,12
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.026,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473,12</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	2.080,31	0,00	-1.880,31
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	499,84	19,96	-19,80
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>700,00</b>	<b>2.580,15</b>	<b>19,96</b>	<b>-1.900,11</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>100.000,00</b>	<b>55.020,88</b>	<b>6.101,93</b>	<b>38.877,19</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	6.000,00	6.100,00	0,00	-100,00
<b>6139999</b>	<b>SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	1.360,80	0,00	1.139,20
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	3.255,95	330,76	-1.586,71
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.616,75</b>	<b>330,76</b>	<b>-447,51</b>
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	300,00	0,00	0,00	300,00
6179002	Gemeinsamer Ordnungsbezirk Gefahrgut	13.600,00	0,00	15.340,00	-1.740,00
6179006	Standesamtsbezirk	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6179010	Aufwendungen DV-Programme	52.600,00	28.922,23	6.748,37	16.929,40
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>96.500,00</b>	<b>28.922,23</b>	<b>22.088,37</b>	<b>45.489,40</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>107.000,00</b>	<b>39.638,98</b>	<b>22.419,13</b>	<b>44.941,89</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	514.100,00	255.531,96	0,00	258.568,04
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	8.800,00	7.387,59	0,00	1.412,41
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	35.200,00	25,30	0,00	35.174,70
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>558.100,00</b>	<b>262.944,85</b>	<b>0,00</b>	<b>295.155,15</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>558.100,00</b>	<b>262.944,85</b>	<b>0,00</b>	<b>295.155,15</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	113.700,00	55.040,01	0,00	58.659,99
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.000,00	870,06	0,00	2.129,94
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.800,00	7.000,00	0,00	3.800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	44.400,00	19.682,70	0,00	24.717,30
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>178.200,00</b>	<b>82.592,77</b>	<b>0,00</b>	<b>95.607,23</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	3.753,15	0,00	-3.753,15
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	500,00	74,69	0,00	425,31
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00	33,00	0,00	67,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>600,00</b>	<b>3.860,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.260,84</b>
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600,00</b>
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	70.000,00	34.986,00	0,00	35.014,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb	0,00	731,10	0,00	-731,10
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	124,95	0,00	-124,95
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	0,00	0,00	16.802,80	-16.802,80
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahe von Rechten und Diensten</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.842,05</b>	<b>16.802,80</b>	<b>17.355,15</b>

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.400,00	308,70	0,00	1.091,30
6820000	Porto und Versandkosten	20.000,00	5.791,86	0,00	14.208,14
6831000	Datenübertragungskosten	600,00	2.106,86	0,00	-1.506,86
6831010	EDV-Zubehör	0,00	93,80	0,00	-93,80
6832000	Telefonkosten	3.000,00	1.802,40	0,00	1.197,60
6850000	Reisekosten	1.100,00	104,23	0,00	995,77
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	0,00	500,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	8.800,00	908,24	0,00	7.891,76
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>35.400,00</b>	<b>11.116,09</b>	<b>0,00</b>	<b>24.283,91</b>
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300,00	2.677,05	0,00	-1.377,05
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	278,19	0,00	-278,19
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	3.800,00	301,00	0,00	3.499,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000,00	2.436,95	0,00	3.563,05
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>11.100,00</b>	<b>5.693,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.406,81</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>496.709,65</b>	<b>45.323,86</b>	<b>538.966,49</b>
7030000	Kfz-Steuer	0,00	344,00	0,00	-344,00
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-344,00</b>
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.600,00	5.900,00	0,00	-300,00
<b>7179999</b>	<b>SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	6,00	0,00	-6,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	8.868,49	0,00	-8.868,49
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>5.600,00</b>	<b>15.118,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.518,49</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	16.000,00	2.822,44	0,00	13.177,56
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Gesamtsummen</b>		<b>478.900,00</b>	<b>243.741,11</b>	<b>45.323,86</b>	<b>189.835,03</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1260
Bezeichnung:	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Steffen Lauber</b>
Zeitraum:	<b>01.01.2024-30.06.2024</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)

#### **Erträge Ergebnisrechnung:**

Die Budgetvorgaben im Bereich 1260 werden voraussichtlich eingehalten- hier sind möglicherweise im Bereich des Brandsicherheitsdienstes noch Steigerungen zu erwarten.

#### **Investitionen:**

Im Bereich der Investitionen wird der ELW für die Feuerwehr Niedernhausen noch in diesem Jahr bestellt; die angesetzten Mittel müssen somit als Reste nach 2025 weiter vorgetragen werden. Ebenso verhält es sich mit dem MLF für Engenhahn, welches voraussichtlich Anfang 2025 (Februar) ausgeliefert wird.

Das HLF20 für die Feuerwehr in Niedernhausen wird ebenfalls in 2025 erwartet, mithin auch hier die Haushaltsreste weiter vorgetragen werden müssen.

Die MTF für Niedernhausen und Königshofen werden aufgrund der Dringlichkeit noch in 2024 ausgeschrieben; die Finanzierung erfolgt über Haushaltsreste des Feuerwehrgerätehauses Niedernhausen betreffend.

Benötigte Einsatzkleidung, Pressluftatmer und hydraulisches Rettungsgerät für die Feuerwehr Niederseelbach wird noch in 2024 beschafft.

Niedernhausen, den 02.08.2024

gez. Lauber  
Leiter Fachbereich II  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

## II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Die Budgetvorgaben werden voraussichtlich eingehalten.

Für die Investitionen im Finanzhaushalt ist festzustellen, dass keines der veranschlagten Fahrzeuge im Haushaltsjahr 2024 geliefert wird. Für diese müssen Haushaltsreste nach 2025 vorgetragen werden. Bei den Feuerwehrgerätehäusern Königshofen, Niedernhausen und Oberjosbach verhält es sich genauso. Die Mittel fließen 2024 mangels Umsetzung nicht ab und müssen als Haushaltsreste nach 2025 vorgetragen werden, ggf. auch neu veranschlagt werden.

Die Landeszuwendung für das ELW Niedernhausen kann daher auch nicht in 2024 vereinnahmt werden. Hinweis zu den MTF: sie werden beide doppelt so teuer wie ursprünglich vorgesehen; eine Landesförderung kann nicht erfolgen, da sie keine Löschfahrzeuge sind.

Beim Katastrophenschutz wurden 2024 rd. 75 T€ in neue Sirenenanlagen investiert (Finanzierung über Haushaltsreste aus 2023). Hier sind noch Zuschüsse vom Land i. H. v. 15 T€ zu erwarten.

Die Mittelbereitstellung für die „Unwetterzentrale“ i. H. v. 25 T€ werden nicht benötigt.

Dafür soll außerplanmäßig ein neues „UTV-Fahrzeug“ (allradgetriebenes, hochgeländegängiges Mehrzwecktransportfahrzeug) für die Ffw Engenhahn für rd. 45 T€ angeschafft werden. Die Finanzierung erfolgt aus den Rest-Haushaltsresten 2023 für die Sirenen und den eingesparten lfd. Haushaltsmitteln.

Niedernhausen, den 07.08.2024

gez. Schlicht  
Oberamtsrat  
(Unterschrift)

## 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“

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 1260

Optionen: : Haushaltsjahr: 2024, Von Datum: 01.01.24, Bis Datum: 30.06.24, Bis Datum: 30.06.24, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>1260002</b>	<b>Kostenbeteiligungen Feuerwehrfahrz</b>						
8208170	Einz. aus Investzusch. von	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 1260002</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1260002</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>1260003</b>	<b>Landeszweckungen</b>						
8208110	Einzahlungen aus Investiti	0,00	37.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
	<b>Summe Investition 1260003</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1260003</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>25.500,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>1260006</b>	<b>Zuschuss Dritter Feuerwehren</b>						
8208170	Einz. aus Investzusch. von	0,00	0,00	0,00	2.160,80	-2.160,80	0,00
	<b>Summe Investition 1260006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,80</b>	<b>-2.160,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1260006</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>1260300</b>	<b>Vermögenserwerb Feuerwehren</b>						
8438309	Ausz. für den Zugang von K	0,00	0,00	0,00	-3.615,28	3.615,28	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-19.827,07	-30.000,00	-85.000,00	-8.660,82	-76.339,18	10,19
	<b>Summe Investition 1260300</b>	<b>-19.827,07</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-12.276,10</b>	<b>-72.723,90</b>	<b>14,44</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1260300</b>					

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich abs</b>	<b>Vergleich %</b>
Davon:	Lfd.HH	-85.000,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>1260301</b>	<b>Vermögenswerb Brand- und Atemsch</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-12.664,58	-12.500,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-8.790,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 1260301</b>	<b>-21.455,27</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1260301</b>					
Davon:	Lfd.HH	-37.000,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>1260323</b>	<b>ELW Niedernhausen</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 1260323</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1260323</b>					
Davon:	Lfd.HH	-230.000,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>1260324</b>	<b>MTF Königshofen</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 1260324</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1260324</b>					
Davon:	Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>1260325</b>	<b>MTF Niedernhausen</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 1260325</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1260325</b>					
Davon:	Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>1260327</b>	<b>Neubau Feuerwehrgereätehaus Königsh</b>						
8418210	Ausz. Grundstücke und Baut	0,00	0,00	0,00	-9.651,00	9.651,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	-310.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 1260327</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-9.651,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-290.349,00</b>	<b>3,22</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1260327</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-300.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>1260329</b>	<b>HLF 20 Niedernhausen</b>						
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-1.193,57	0,00	-84.743,59	0,00	84.743,59	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-520.000,00	0,00	-515.000,00	-515.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 1260329</b>	<b>-1.193,57</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-84.743,59</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-430.256,41</b>	<b>16,46</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1260329</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-515.000,00</b>					
<b>1260331</b>	<b>MLF Engenhahn</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 1260331</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1260331</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-250.000,00</b>					
<b>1260332</b>	<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Niedern</b>						
8418210	Ausz. Grundstücke und Baut	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	0,00	0,00	-298.000,00	-298.000,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-2.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 1260332</b>	<b>-2.197,13</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.000,00</b>	<b>-298.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>1260332</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-298.000,00</b>					
<b>1260333</b>	<b>Anbau/Erweiterung Feuerwehrgeräteh</b>						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-9.427,10	0,00	-12.867,22	0,00	12.867,22	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>						
	<b>Summe Investition 1260333</b>	-9.427,10	0,00	-145.000,00	-12.867,22	-132.132,78	8,87
	<b>Ansatz 2024</b>	1260333					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	-145.000,00					
	<b>HH-Rest</b>	0,00					
<b>1280300</b>	<b>Vermögenswerb Katastrophenschutz</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-111.432,54	-240.000,00	-147.000,00	-1.031,92	-145.968,08	0,70
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.167,00	0,00	0,00	-339,15	339,15	0,00
	<b>Summe Investition 1280300</b>	-112.599,54	-240.000,00	-147.000,00	-1.371,07	-145.628,93	0,93
	<b>Ansatz 2024</b>	1280300					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	-25.000,00					
	<b>HH-Rest</b>	-122.000,00					
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	-166.699,68	-1.745.000,00	-1.981.500,00	-118.748,18	-1.862.751,82	5,99
	<b>Ergebnis + Vermögensk.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.24..30.06.24, KTR Gruppenfilter 1: 1260  
Optionen: Rechnungsjahr: 2024, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-100,00	0,00	0,00	-100,00
5007000	Ersätze für Feuerwehreinsatz	-25.000,00	-3.575,12	0,00	-21.424,88
5090700	Erträge Brandsicherheitsdienst	-10.000,00	-728,50	0,00	-9.271,50
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-4.303,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.796,38</b>
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-50.500,00	0,00	0,00	-50.500,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-62.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.200,00</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-10.691,04	0,00	10.691,04
<b>5999990</b>	<b>SU auBerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.691,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.691,04</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-15.994,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.305,34</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	2.000,00	1.758,29	170,30	71,41
6051000	Strom	19.600,00	7.390,00	0,00	12.210,00
6053000	Fernwärme	32.200,00	19.204,80	0,00	12.995,20
6055000	Treibstoffe	8.000,00	4.085,46	0,00	3.914,54
6056000	Wasser-Abwasser	5.000,00	5.241,98	0,00	-241,98
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>64.800,00</b>	<b>35.922,24</b>	<b>0,00</b>	<b>28.877,76</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000,00	2.453,59	74,77	1.471,64
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	340,45	0,00	2.659,55
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.794,04</b>	<b>74,77</b>	<b>4.131,19</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	40.000,00	34.860,74	35.620,08	-30.480,82
6081000	Reinigungsmaterial	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>114.400,00</b>	<b>75.335,31</b>	<b>35.865,15</b>	<b>3.199,54</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	98.000,00	6.250,02	0,00	91.749,98
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	14.000,00	15.031,62	476,72	-1.508,34
<b>6139999</b>	<b>SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.</b>	<b>112.000,00</b>	<b>21.281,64</b>	<b>476,72</b>	<b>90.241,64</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	82.500,00	40.811,72	13.052,27	28.636,01
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	62,14	198,50	-260,64
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	3.451,42	0,00	48,58
6163001	Atenschutz	7.500,00	4.519,55	0,00	2.980,45
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000,00	26.184,63	655,00	3.160,37
6166000	Wartungskosten	8.500,00	3.093,71	0,00	5.406,29
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>138.000,00</b>	<b>78.123,17</b>	<b>13.905,77</b>	<b>45.971,06</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000,00	1.952,44	255,20	-1.207,64
6173000	Fremdreinigung	5.600,00	776,69	0,00	4.823,31
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	0,00	262,97	0,00	-262,97
6179010	Aufwendungen DV-Programme	600,00	701,67	0,00	-101,67
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>7.200,00</b>	<b>3.693,77</b>	<b>255,20</b>	<b>3.251,03</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>257.200,00</b>	<b>103.098,58</b>	<b>14.637,69</b>	<b>139.463,73</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	100.400,00	41.433,23	0,00	58.966,77
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	1.700,00	4.429,64	0,00	-2.729,64
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>110.800,00</b>	<b>45.862,87</b>	<b>0,00</b>	<b>64.937,13</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>110.800,00</b>	<b>45.862,87</b>	<b>0,00</b>	<b>64.937,13</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.400,00	9.790,97	0,00	12.609,03
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	210,42	0,00	-210,42
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.500,00	3.473,76	0,00	5.026,24
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>30.900,00</b>	<b>13.475,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.424,85</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrkt	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	177.700,00	0,00	0,00	177.700,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>335.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.500,00</b>
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.700,00	1.462,84	0,00	3.237,16
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	12.000,00	0,00	22.191,83	-10.191,83
6781001	Aufwendungen Brandsicherheitsdienst	10.000,00	804,00	0,00	9.196,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>26.700,00</b>	<b>2.266,84</b>	<b>22.191,83</b>	<b>2.241,33</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	100,00	0,00	0,00	100,00
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	1.028,94	0,00	-1.028,94
6832000	Telefonkosten	3.500,00	4.442,43	0,00	-942,43
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	145,43	0,00	354,57
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	30,04	0,00	2.969,96
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>7.100,00</b>	<b>5.646,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,16</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.500,00	1.632,47	0,00	1.867,53
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.900,00	12.468,17	0,00	-1.568,17
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	22.000,00	24.112,15	3.733,70	-5.845,85
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	327,25	0,00	-327,25
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>37.400,00</b>	<b>38.540,04</b>	<b>3.733,70</b>	<b>-4.873,74</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>923.000,00</b>	<b>284.225,63</b>	<b>76.428,37</b>	<b>562.346,00</b>
7020000	Grundsteuer	0,00	23,07	0,00	-23,07
7030000	Kfz-Steuer	0,00	136,00	0,00	-136,00
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>159,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-159,07</b>
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>7119999</b>	<b>SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	3.065,99	0,00	-3.065,99
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.225,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-225,06</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	8.000,00	3.913,76	0,00	4.086,24
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	1.500,00	625,48	0,00	874,52
<b>Gesamtsummen</b>		<b>838.200,00</b>	<b>275.995,27</b>	<b>76.428,37</b>	<b>485.776,36</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>2180</b>
Bezeichnung:	<b>Jugend, Kultur, Sport und Soziales</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Frau Barbara Hurth</b>
Zeitraum:	<b>01.01.2024 – 30.06.2024</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)

Im Bereich der **Personalaufwendungen** werden die veranschlagten Mittel nicht voll ausgeschöpft (u. a. Besetzung Stelle Jugend- u. Seniorenpflege vakant von 01.03. – 30.09.24). Ggf. kann hierüber die noch zu beschließende Anschubfinanzierung für das geplante Familienzentrum der Ev. Kirchengemeinde entsprechend kompensiert werden (**Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten**).

Die veranschlagten Mittel **Aufwendungen** für **Schulen** (Fremdsprachenförderung), **Leistungen für Heimat- und Kulturpflege** – hier insbesondere **kulturelle Veranstaltungen, Partnerschaften**, etc. werden voll ausgeschöpft.

Bei den **Investitionen** sollen die veranschlagten Mittel – **Investitionszuschuss TSV Engenhahn** in Höhe von insgesamt **Euro 205.200,00** (Zusammensetzung: Übertragung Haushaltsreste aus 2022 und 2023) in diesem Jahr noch in Anspruch genommen werden.

Die restlichen veranschlagten Mittel sollen wie vorgesehen in etwa verbraucht werden.

Insgesamt ist zu erwarten, dass die Budgetvorgabe gut eingehalten wird.

Niedernhausen, den 29.07.2024

gez. Hurth  
Fachdienstleiterin/Budgetverantwortliche

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen der Budgetbeauftragten erscheinen plausibel.  
Bzgl. des Investitionszuschusses „Mensa Theißtalschule-Anbau Bücherei“ liegt aktuell der Entwurf einer öffentlich-rechtlichen-Vereinbarung mit dem Rheingau-Taunus-Kreis über die Finanzierung vor. Für die Unterzeichnung des Vertrages durch den Gemeindevorstand ist eine nachträgliche Verpflichtungsermächtigung durch die Gemeindevertretung zu beschließen. Der veranschlagte Investitionszuschuss i. H. v. 500 T€ ist noch nicht abgeflossen.

Niedernhausen, den 07.08.2024

gez. Schlicht  
Oberamtsrat  
(Unterschrift)

## **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“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 2180

Optionen: : Haushaltsjahr: 2024, Von Datum: 01.01.24, Bis Datum: 30.06.24, Bis Datum: 30.06.24, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>2180002</b>	<b>Darlehensrückflüsse Kommunale Wohn</b>						
8238650	Einz. Ausleih.verb. Untern	4.792,39	0,00	2.401,59	0,00	-2.401,59	0,00
8238700	Einzl. Ausleihungen an übr	0,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	<b>Summe Investition 2180002</b>	<b>4.792,39</b>	<b>4.700,00</b>	<b>2.401,59</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.398,41</b>	<b>50,03</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>2180002</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>4.800,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>2180300</b>	<b>Vermögenserwerb Jugendzentrum</b>						
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 2180300</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>2180300</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-2.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>2180307</b>	<b>Vermögenserwerb (Brauchtpflege)</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-2.000,00	-2.200,00	-4.000,00	-1.800,00	55,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-595,23	0,00	595,23	0,00
	<b>Summe Investition 2180307</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.795,23</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.204,77</b>	<b>69,88</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>2180307</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-2.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-2.000,00</b>					
<b>2180316</b>	<b>Investitionszuschuss TSV Engenhahn</b>						
8408180	Ausz. akt. Investitionsz	0,00	-205.200,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 2180316</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>2180316</b>					

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>						
Davon:	Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-205.000,00					
<b>2180317</b>	<b>Inv.-Zuschuss Mensa Theiβtalschule</b>						
8408120	Ausz. akt. Investitionszuw	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 2180317</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>						
Davon:	Lfd.HH	2180317					
	HH-Rest	-500.000,00					
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>4.792,39</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-706.200,00</b>	<b>-393,64</b>	<b>-705.806,36</b>	<b>0,06</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>

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.24..30.06.24, KTR Gruppenfilter 1: 2180  
Optionen: Rechnungsjahr: 2024, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-100,00	0,00	0,00	-100,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.800,00	-2.160,00	0,00	-640,00
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-740,00</b>
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-113,40	0,00	113,40
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>113,40</b>
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-35.300,00	-11.000,00	0,00	-24.300,00
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-100,00	0,00	0,00	-100,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-1.070,00	0,00	1.070,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	256,16	0,00	-256,16
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-11.813,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.986,16</b>
5712010	Zinsen aus Darlehen, Vorschüssen u. a.	-900,00	-458,01	0,00	-441,99
<b>5799999</b>	<b>SU Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-900,00</b>	<b>-458,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-441,99</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-14.545,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.054,75</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	5.800,00	240,99	0,00	5.559,01
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	0,00	57,07	0,00	-57,07
6051000	Strom	4.600,00	2.191,00	0,00	2.409,00
6053000	Fernwärme	7.000,00	2.048,04	0,00	4.951,96
6056000	Wasser-Abwasser	1.200,00	575,35	0,00	624,65
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>12.800,00</b>	<b>4.814,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.985,61</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.300,00	1.284,91	0,00	15,09
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.300,00	527,94	0,00	3.772,06
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>5.600,00</b>	<b>1.812,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787,15</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>24.200,00</b>	<b>6.925,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.274,70</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	10.000,00	19.375,00	0,00	-9.375,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	260,00	0,00	-260,00
<b>6139999</b>	<b>SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.635,00</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	0,00	3.338,66	1.661,34
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	0,00	500,00
6166000	Wartungskosten	2.000,00	237,83	0,00	1.762,17
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>8.700,00</b>	<b>237,83</b>	<b>3.338,66</b>	<b>5.123,51</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.200,00	796,72	0,00	403,28
6173000	Fremdreinigung	3.000,00	1.885,12	0,00	1.114,88
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	5.300,00	3.584,49	0,00	1.715,51
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.300,00	2.270,52	0,00	29,48
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>11.800,00</b>	<b>8.536,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263,15</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>30.500,00</b>	<b>28.409,68</b>	<b>3.338,66</b>	<b>-1.248,34</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	186.200,00	81.764,35	0,00	104.435,65
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	5.548,00	0,00	-5.548,00
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>202.100,00</b>	<b>87.312,35</b>	<b>0,00</b>	<b>114.787,65</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>202.100,00</b>	<b>87.312,35</b>	<b>0,00</b>	<b>114.787,65</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	40.800,00	20.308,63	0,00	20.491,37
6311000	Leistungsentgelt Beamte	500,00	0,00	0,00	500,00
6322000	Urlaubsgeld Beamte	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6399999</b>	<b>SU Bezüge Beamte</b>	<b>41.500,00</b>	<b>20.308,63</b>	<b>0,00</b>	<b>21.191,37</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.100,00	17.665,20	0,00	31.434,80
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.700,00	11.900,00	0,00	4.800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.700,00	6.532,45	0,00	12.167,55
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.100,00	746,33	0,00	353,67
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>113.700,00</b>	<b>36.843,98</b>	<b>0,00</b>	<b>76.856,02</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	8.401,57	0,00	-8.401,57
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	352,48	0,00	-352,48
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	33,00	0,00	167,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>8.787,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.587,05</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500,00	0,00	0,00	500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>41.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.100,00</b>
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
6730000	Gebühren	0,00	110,16	0,00	-110,16
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	0,00	0,00	7.735,00	-7.735,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	285,60	0,00	-285,60
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten</b>	<b>23.600,00</b>	<b>2.195,76</b>	<b>7.735,00</b>	<b>13.669,24</b>
6810001	Unterhaltung u. Ergänzung Bestand Gemeindebüchere	1.500,00	745,41	0,00	754,59
6820000	Porto und Versandkosten	2.500,00	1.270,03	0,00	1.229,97
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	628,46	0,00	-628,46
6832000	Telefonkosten	400,00	1.231,53	0,00	-831,53
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	0,00	0,00	200,00
6862001	Partnerschaft Wilrijk	2.000,00	0,00	2.975,52	-975,52
6862002	Partnerschaft Ilfeld	2.000,00	3.060,00	0,00	-1.060,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	800,00	106,14	0,00	693,86
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.700,00	303,34	0,00	1.396,66
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>11.100,00</b>	<b>7.344,91</b>	<b>2.975,52</b>	<b>779,57</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000,00	2.012,71	0,00	-12,71
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	90,50	0,00	-90,50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	3.500,00	3.474,83	0,00	25,17
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	130,36	0,00	-130,36
6993002	Aufwendungen für Schüler- u. Jugendbildung	500,00	240,45	0,00	259,55
6993003	Aufwendungen für Jugendarbeit	4.500,00	108,28	67,83	4.323,89
6993005	Aufwendungen für Seniorenarbeit	10.000,00	433,39	0,00	9.566,61
6993010	Brauchtumpflege	5.000,00	1.723,35	0,00	3.276,65
6993011	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	26.000,00	14.019,75	0,00	11.980,25
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>51.500,00</b>	<b>22.233,62</b>	<b>67,83</b>	<b>29.198,55</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>539.500,00</b>	<b>220.361,28</b>	<b>14.117,01</b>	<b>305.021,71</b>
7104000	Allgem. Zuweis. und Zusch. an sonst. öffentl. Ber	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>7109999</b>	<b>SU Allg. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	45.000,00	56.003,76	0,00	-11.003,76
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	95.800,00	7.750,00	0,00	88.050,00
7119009	Zuschuss Selbsthilfe Körperbehinderte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>7119999</b>	<b>SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>141.800,00</b>	<b>63.753,76</b>	<b>0,00</b>	<b>78.046,24</b>
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>7179999</b>	<b>SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg</b>	<b>154.300,00</b>	<b>73.753,76</b>	<b>0,00</b>	<b>80.546,24</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	4.704,17	0,00	-4.704,17
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>154.300,00</b>	<b>78.457,93</b>	<b>0,00</b>	<b>75.842,07</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	81.500,00	8.643,25	0,00	72.856,75
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	272.500,00	71.831,31	0,00	200.668,69
<b>Gesamtsummen</b>		<b>1.006.200,00</b>	<b>364.748,52</b>	<b>14.117,01</b>	<b>627.334,47</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>3650</b>
Bezeichnung:	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Frau Barbara Hurth</b>
Zeitraum:	<b>01.01.2024 – 30.06.2024</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)

Der Planansatz bei den **Einnahmen** wird voraussichtlich nicht exakt eingehalten. Es ist möglich, dass ein Defizit in Höhe von ca. 90.000,00 Euro entstehen wird. Durch entsprechende Landeszuschüsse (Betriebskostenförderung etc.), müsste dies jedoch weitestgehend kompensiert werden können.

Im Bereich der **Personalaufwendungen** werden die veranschlagten Mittel in etwa voll ausgeschöpft.

Die bereitgestellten **Investitionen** – u. a. Vermögenserwerb Kindertageseinrichtungen werden voll ausgeschöpft.

Die Budgetvorgabe kann voraussichtlich knapp erreicht werden.

Niedernhausen, den 29.07.2024

gez. Hurth  
Fachdienstleiterin/Budgetverantwortliche

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen der Budgetbeauftragten erscheinen plausibel.  
Die ab Mitte 2024 geplante 2. Gruppe „Waldkindertagesstätte Oberjosbach“ wird, mangels Nachfrage bzw. Bedarf voraussichtlich nicht entstehen. Insofern könnte hier Einsparpotenzial beim Zuschuss an private Kindertagesstätten vorhanden sein.  
Die bereitgestellten Investitionsauszahlungen werden voraussichtlich nicht vollständig abfließen (Baukostenzuschuss BHKW Kita Engenhahn, Zuschuss Neubau Kita St. Josef). Hier müssen ggf. Haushaltsreste nach 2025 übertragen werden.

Niedernhausen, den 07.08.2024

gez. Schlicht  
Oberamtsrat  
(Unterschrift)

## **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“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 3650

Optionen: : Haushaltsjahr: 2024, Von Datum: 01.01.24, Bis Datum: 30.06.24, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>3650300</b>	<b>Vermögenswerb Kindertagesstätten</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.424,48	-20.000,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-5.020,20	-2.100,00	-5.761,68	0,00	5.761,68	0,00
	<b>Summe Investition 3650300</b>	<b>-6.444,68</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-5.761,68</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-38.238,32</b>	<b>13,09</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>3650300</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-40.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-4.000,00</b>					
<b>3650301</b>	<b>EDV-Ausstattung Kindertagesstätten</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.209,64	-39.200,00	-2.436,53	-11.000,00	-8.563,47	22,15
	<b>Summe Investition 3650301</b>	<b>-1.209,64</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-2.436,53</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-8.563,47</b>	<b>22,15</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>3650301</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-5.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-6.000,00</b>					
<b>3650310</b>	<b>Vermögenswerb KiTa Engenhahn</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-1.028,59	0,00	1.028,59	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-465,31	0,00	465,31	0,00
	<b>Summe Investition 3650310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.493,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>3650310</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>3650315</b>	<b>Vermögenswerb KiTa Niederseeleba</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-818,93	0,00	818,93	0,00
	<b>Summe Investition 3650315</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-818,93</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-69.181,07</b>	<b>1,17</b>

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>						
	<b>Ansatz 2024</b>	3650315					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	-70.000,00					
	<b>HH-Rest</b>	0,00					
<b>3650318</b>	<b>Vermögenserwerb Kindertagesstätte</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-59.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 3650318</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	3650318					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	-59.000,00					
	<b>HH-Rest</b>	0,00					
<b>3650319</b>	<b>Vermögenserwerb Kindertagesstätte</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 3650319</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	3650319					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	-6.000,00					
	<b>HH-Rest</b>	0,00					
<b>3650320</b>	<b>Vermögenserwerb Kinderkrippe Schat</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-3.887,73	0,00	3.887,73	0,00
	<b>Summe Investition 3650320</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.887,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.887,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	3650320					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	0,00					
	<b>HH-Rest</b>	0,00					
<b>3650321</b>	<b>Vermögenserwerb Kindertagesstätte</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-7.160,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-298,00	0,00	298,00	0,00
	<b>Summe Investition 3650321</b>	<b>-7.160,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	3650321					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	0,00					
	<b>HH-Rest</b>	0,00					
<b>3650322</b>	<b>Zuschuss Neubau Kindertagesstätte</b>						

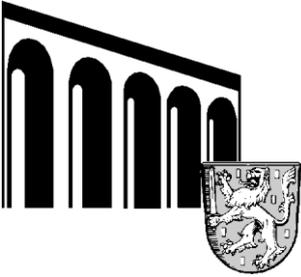
Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>						
8408180	Ausz. akt. Investitionszuzus	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 3650322</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>3650322</b>					
	Davon: Lfd.HH	-275.000,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>3650323</b>	<b>Investitionszuzuschuss Vermögenserw.</b>						
8408180	Ausz. akt. Investitionszuzus	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 3650323</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>3650323</b>					
	Davon: Lfd.HH	-10.000,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>3650325</b>	<b>Baukostenzuzuschuss BHKW KiTa Engenh</b>						
8408170	Ausz. akt. Investitionszuzus	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 3650325</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>3650325</b>					
	Davon: Lfd.HH	-30.000,00					
	HH-Rest	0,00					
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>-14.814,32</b>	<b>-69.300,00</b>	<b>-14.696,77</b>	<b>-505.000,00</b>	<b>-490.303,23</b>	<b>2,91</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>

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.24..30.06.24, KTR Gruppenfilter 1: 3650  
Optionen: Rechnungsjahr: 2024, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-484.000,00	-196.008,24	0,00	-287.991,76
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-484.000,00</b>	<b>-196.008,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.991,76</b>
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-86,50	0,00	86,50
5399003	Erlöse für Ausgleichszahlungen nach § 28 KJHG	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
5399004	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	-334.000,00	-169.440,00	0,00	-164.560,00
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-342.000,00</b>	<b>-169.526,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.473,50</b>
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-1.713.400,00	-1.125.301,52	0,00	-588.098,48
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstoc	-41.900,00	0,00	0,00	-41.900,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbänd	0,00	-10.875,00	0,00	10.875,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-150,63	0,00	150,63
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.800,00	0,00	0,00	-28.800,00
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	-20.485,35	0,00	20.485,35
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-11.996,00	0,00	11.996,00
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA	0,00	-99,76	0,00	99,76
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-1.784.100,00</b>	<b>-1.168.908,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-615.191,74</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-39.490,83	0,00	39.490,83
<b>5999990</b>	<b>SU auBerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.490,83</b>	<b>0,00</b>	<b>39.490,83</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-2.610.100,00</b>	<b>-1.573.933,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.036.166,17</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	30.000,00	6.859,12	1.577,34	21.563,54
6010010	Beschaffung Streumaterial	0,00	548,11	0,00	-548,11
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	8.000,00	1.441,53	272,56	6.285,91
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000,00	4.621,80	37,28	11.340,92
6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel Kinderkrippe	0,00	453,41	0,00	-453,41
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimitteln	4.000,00	233,77	0,00	3.766,23
6051000	Strom	20.300,00	7.878,00	0,00	12.422,00
6053000	Fernwärme	31.800,00	21.847,90	0,00	9.952,10
6056000	Wasser-Abwasser	20.000,00	18.347,88	0,00	1.652,12
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>72.100,00</b>	<b>48.073,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24.026,22</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000,00	10.545,50	54,07	-2.599,57
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.000,00	7.258,35	142,31	10.599,34
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>26.000,00</b>	<b>17.803,85</b>	<b>196,38</b>	<b>7.999,77</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>157.100,00</b>	<b>80.035,37</b>	<b>2.083,56</b>	<b>74.981,07</b>
6120000	Entwickl.-Versuchs-u. Konstr.Arbeit durch Dritte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6129999</b>	<b>SU Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	30.000,00	11.760,00	330,00	17.910,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	38.000,00	18.631,19	0,00	19.368,81
<b>6139999</b>	<b>SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.</b>	<b>68.000,00</b>	<b>30.391,19</b>	<b>330,00</b>	<b>37.278,81</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	248.500,00	43.784,93	174.521,11	30.193,96
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	4.957,26	8.052,49	-13.009,75
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6166000	Wartungskosten	22.000,00	6.540,97	0,00	15.459,03
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	6.500,00	0,00	11.930,35	-5.430,35
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>287.000,00</b>	<b>55.283,16</b>	<b>194.503,95</b>	<b>37.212,89</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.000,00	5.656,96	0,00	1.343,04
6173000	Fremdreinigung	243.100,00	121.175,46	0,00	121.924,54
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	7.500,00	7.659,28	2.052,75	-2.212,03
6179010	Aufwendungen DV-Programme	8.900,00	3.018,75	0,00	5.881,25
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>266.500,00</b>	<b>137.510,45</b>	<b>2.052,75</b>	<b>126.936,80</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>626.500,00</b>	<b>223.184,80</b>	<b>196.886,70</b>	<b>206.428,50</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.035.600,00	1.447.527,28	0,00	1.588.072,72
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	65.300,00	45.446,30	0,00	19.853,70
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	214.800,00	-805,32	0,00	215.605,32
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	2.849,99	0,00	-2.849,99
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>3.315.700,00</b>	<b>1.495.018,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.681,75</b>
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	145.800,00	17.142,59	0,00	128.657,41

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6263000	VWL gewerblicher Azubis	700,00	0,00	0,00	700,00
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
<b>6265999</b>	<b>SU Entgelte an gewerbl. Auszubildende</b>	<b>156.000,00</b>	<b>17.142,59</b>	<b>0,00</b>	<b>138.857,41</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>3.471.700,00</b>	<b>1.512.160,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.539,16</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	705.000,00	318.613,71	0,00	386.386,29
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	46,62	0,00	-46,62
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	265.100,00	112.352,93	0,00	152.747,07
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>970.100,00</b>	<b>431.013,26</b>	<b>0,00</b>	<b>539.086,74</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	18.450,32	0,00	-18.450,32
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	9.000,00	4.140,92	0,00	4.859,08
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500,00	117,00	0,00	2.383,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>11.500,00</b>	<b>22.708,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.208,24</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	97.100,00	0,00	0,00	97.100,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	549,92	0,00	-549,92
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>190.500,00</b>	<b>549,92</b>	<b>0,00</b>	<b>189.950,08</b>
6730000	Gebühren	0,00	257,04	0,00	-257,04
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	0,00	5.355,95	0,00	-5.355,95
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	25.000,00	2.759,35	18.569,89	3.670,76
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	13.000,00	9.047,54	0,00	3.952,46
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>38.000,00</b>	<b>17.419,88</b>	<b>18.569,89</b>	<b>2.010,23</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	2.000,00	1.800,78	0,00	199,22
6831010	EDV-Zubehör	500,00	0,00	0,00	500,00
6832000	Telefonkosten	11.000,00	4.878,11	0,00	6.121,89
6850000	Reisekosten	1.000,00	43,75	0,00	956,25
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	35.000,00	18.925,70	0,00	16.074,30
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>69.500,00</b>	<b>25.648,34</b>	<b>0,00</b>	<b>43.851,66</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.600,00	2.543,47	0,00	5.056,53
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.000,00	7.698,81	0,00	301,19
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	102,94	0,00	-102,94
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.254,17	45,24	-2.299,41
6993007	Aufwendungen Ausgleichszahl. nach § 28 HKJGB	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6993008	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	334.000,00	126.405,48	161,88	207.432,64
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>519.600,00</b>	<b>139.004,87</b>	<b>207,12</b>	<b>380.388,01</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>6.054.500,00</b>	<b>2.451.725,52</b>	<b>217.747,27</b>	<b>3.385.027,21</b>
7020000	Grundsteuer	0,00	70,16	0,00	-70,16
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>70,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-70,16</b>
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	100,00	0,00	-100,00
7119004	Zuschüsse an konfessionelle Kindertagesstätten	300.000,00	136.500,00	0,00	163.500,00
7119007	Zuschuss an private Kindertagesstätten	941.000,00	549.411,62	0,00	391.588,38
<b>7119999</b>	<b>SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>1.241.000,00</b>	<b>686.011,62</b>	<b>0,00</b>	<b>554.988,38</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg</b>	<b>1.241.000,00</b>	<b>686.011,62</b>	<b>0,00</b>	<b>554.988,38</b>
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	5,00	0,00	-5,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	27.261,36	0,00	-27.261,36
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>1.241.000,00</b>	<b>713.348,14</b>	<b>0,00</b>	<b>527.651,86</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	65.000,00	28.288,05	0,00	36.711,95
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	2.000,00	116,58	0,00	1.883,42
<b>Gesamtsummen</b>		<b>4.752.400,00</b>	<b>1.619.544,46</b>	<b>217.747,27</b>	<b>2.915.108,27</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>3660</b>
Bezeichnung:	<b>Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Gero Wilhelmi</b>
Zeitraum:	<b>01.01. – 01.07.2024</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)

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden ca. 38 % der Erlöse eingebucht. Dies ist durch Erlöse aus der Forsthauptnutzung begründet, die zurzeit bei ca. 38 % der Planung liegen. Die Erlöse werden zeitversetzt erst nach dem Holzeinschlag erzielt. Deshalb ist im zweiten Halbjahr mit dem Hauptteil der Erlöse aus der Hauptnutzung zu rechnen. Bei den Forstnebennutzungen dagegen liegen die Einnahmen ca. 33 % der Planung.

Bei der damit in Zusammenhang stehenden Aufwandposition: Unternehmereinsatz Holzwerbung liegt der Aufwand bei ca. 34 %.

Auf Grund der Waldschäden durch Witterungseinflüsse in den letzten Jahren sind die meisten Fichten inzwischen abgestorben. Auch bei den Buchen und anderen Baumarten wie in diesem Jahr besonders die Eichen werden zunehmend Schäden beobachtet. Der Aufwand für die Verkehrssicherheit an Straßen und Wegen erhöht sich weiter.

Bei den betrieblichen Aufwendungen einschließlich der reservierten Mittel sind bislang ca. 55 % eingebucht worden.

Die im Haushalt 2024 vorgesehenen Investitionen können umgesetzt werden. Sie sind bis auf die Limeswand neben dem Bouleplatz Niederseelbach schon beauftragt oder ausgeführt.

Auf Grund der bislang vorliegenden Zahlen kann das Planungsziel erreicht werden.

Niedernhausen, den 09.08.2024

Gero Wilhelmi  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Die Budgetvorgaben werden voraussichtlich erreicht.

Niedernhausen, den 06.08.2024

gez. Schlicht  
Oberamtsrat  
(Unterschrift)

## **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“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 3660

Optionen: : Haushaltsjahr: 2024, Von Datum: 01.01.24, Bis Datum: 30.06.24, Bis Datum: 30.06.24, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>3660301</b>	<b>Neuanlage Spiel- und Bolzplätze</b>						
8208180	Einz. aus Investzuschüssen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabengeb	0,00	-10.550,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	0,00
8418221	Ausz. für allgem. Grundver	-5.867,45	-90.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-2.278,85	0,00	0,00	-8.306,20	8.306,20	0,00
	<b>Summe Investition 3660301</b>	<b>-7.896,30</b>	<b>-100.550,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-8.306,20</b>	<b>-38.193,80</b>	<b>17,86</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>3660301</b>					
	Davon: Lfd.HH	-10.000,00					
	HH-Rest	-36.500,00					
<b>3660313</b>	<b>Grunderwerb Natur-, Freizeiteinr.,</b>						
8418221	Ausz. für allgem. Grundver	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 3660313</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>3660313</b>					
	Davon: Lfd.HH	-35.000,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>3660315</b>	<b>Vermögenserwerb Grün-, Park- und F</b>						
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	-3.998,40	3.998,40	0,00
	<b>Summe Investition 3660315</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.998,40</b>	<b>3.998,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>3660315</b>					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>3660320</b>	<b>Beschaffung Spielplatzeinrichtungen</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-27.000,00	-57.500,00	0,00	-57.500,00	0,00
	<b>Summe Investition 3660320</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
Sachkonto	Bezeichnung						
	Ansatz 2024	3660320					
	Davon: Lfd.HH	-50.000,00					
	HH-Rest	-7.500,00					
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>-7.896,30</b>	<b>-127.550,00</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-12.304,60</b>	<b>-126.695,40</b>	<b>8,85</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>

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.24..30.06.24, KTR Gruppenfilter 1: 3660  
Optionen: Rechnungsjahr: 2024, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.100,00	-2.135,80	0,00	35,80
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	-1.200,00	-150,00	0,00	-1.050,00
5090010	Erlöse aus Forsthauptnutzung	-203.700,00	-77.674,76	0,00	-126.025,24
5090020	Erlöse aus Forstnebennutzung	-11.000,00	-3.601,19	0,00	-7.398,81
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>-83.561,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.438,25</b>
5399001	anteilige Jagdpacht (Feldfläche)	-700,00	-764,77	0,00	64,77
5399002	anteilige Jagdpacht (Waldfläche)	-3.900,00	-6.822,72	0,00	2.922,72
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-7.587,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987,49</b>
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	-86.481,60	0,00	86.481,60
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA	0,00	-0,48	0,00	0,48
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-86.482,08</b>	<b>0,00</b>	<b>34.382,08</b>
5989010	periodenfremde Erträge mit Umsatzsteuerpflicht	0,00	-146,49	0,00	146,49
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-146,49</b>	<b>0,00</b>	<b>146,49</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-274.700,00</b>	<b>-177.777,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.922,19</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	0,00	1.325,50	0,00	-1.325,50
6056000	Wasser-Abwasser	400,00	31,82	0,00	368,18
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>400,00</b>	<b>31,82</b>	<b>0,00</b>	<b>368,18</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	6.247,47	0,00	-6.247,47
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	4.496,09	0,00	-4.496,09
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.743,56</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>400,00</b>	<b>12.100,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.700,88</b>
6120000	Entwickl.-Versuchs-u. Konstr.Arbeit durch Dritte	0,00	0,00	4.225,90	-4.225,90
<b>6129999</b>	<b>SU Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.225,90</b>	<b>-4.225,90</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6139999</b>	<b>SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	49.000,00	14.257,44	33.906,84	835,72
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	56.000,00	8.053,04	18.193,89	29.753,07
6165006	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	70.000,00	79.672,10	743,75	-10.415,85
6165007	Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	6.000,00	3.574,17	2.359,15	66,68
6165020	Wiederaufforstung	30.100,00	15.946,26	0,00	14.153,74
6165021	Unternehmereinsatz Holzwerbung	87.400,00	29.623,30	0,00	57.776,70
6165022	Unternehmereinsatz Wegebau	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
6165023	Aufwendungen Kultur- und Jungwuchspflege	0,00	2.324,00	0,00	-2.324,00
6165025	Aufwendungen Verkehrssicherung	0,00	8.728,50	0,00	-8.728,50
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>326.800,00</b>	<b>162.178,81</b>	<b>55.203,63</b>	<b>109.417,56</b>
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	10.000,00	2.669,77	1.336,97	5.993,26
6171001	Entsorgung Grünschnitt	2.600,00	2.696,89	0,00	-96,89
6179001	Beförsterungsbeitrag an das Land	65.000,00	82,60	0,00	64.917,40
6179004	Erhaltung und Pflege Streuobst	4.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
6179008	Beförsterungsbeitrag "Holzkontor"	10.000,00	457,08	0,00	9.542,92
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>91.600,00</b>	<b>8.906,34</b>	<b>1.336,97</b>	<b>81.356,69</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>419.400,00</b>	<b>171.085,15</b>	<b>60.766,50</b>	<b>187.548,35</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.200,00	19.838,07	0,00	16.361,93
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	600,00	1.261,79	0,00	-661,79
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.300,00	17,14	0,00	2.282,86
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>39.100,00</b>	<b>21.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.983,00</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>39.100,00</b>	<b>21.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.983,00</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.400,00	4.071,23	0,00	4.328,77
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	12.200,00	8.970,76	0,00	3.229,24
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.800,00	1.510,47	0,00	1.289,53
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>23.400,00</b>	<b>14.552,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.847,54</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	10,03	0,00	-10,03
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	2,50	0,00	-2,50
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,03	0,00	-0,03

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,56</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200,00</b>
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	0,00	409,84	0,00	-409,84
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	0,00	464,42	0,00	-464,42
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>400,00</b>	<b>874,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-474,26</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	100,00	168,03	0,00	-68,03
6832000	Telefonkosten	500,00	208,25	0,00	291,75
6850000	Reisekosten	200,00	5,16	0,00	194,84
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>1.300,00</b>	<b>381,44</b>	<b>0,00</b>	<b>918,56</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	138,14	0,00	-38,14
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	0,00	0,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	12.300,00	11.655,11	0,00	644,89
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>12.900,00</b>	<b>11.793,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106,75</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>517.100,00</b>	<b>231.917,00</b>	<b>60.766,50</b>	<b>224.416,50</b>
7020000	Grundsteuer	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	4.274,24	0,00	-4.274,24
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>2.600,00</b>	<b>4.274,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.674,24</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	248.000,00	58.240,54	0,00	189.759,46
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	0,00	38,70	0,00	-38,70
<b>Gesamtsummen</b>		<b>493.000,00</b>	<b>116.692,67</b>	<b>60.766,50</b>	<b>315.540,83</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>4240</b>
Bezeichnung:	<b>Sportanlagen</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Herr Grein</b>
Zeitraum:	<b>01.01. – 30.06.2024</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)

#### Ergebnishaushalt:

Auffälligkeiten oder besondere Risiken sind nicht erkennbar.

#### Finanzhaushalt (Investitionen):

Die eingestellten Planungskosten für den Ersatzneubau des Sportheims Niederseelbach (I-Nr. 4240.309) einschließlich des gebildeten Haushaltsrests fließen voraussichtlich bis Jahresende planmäßig ab.

Das Budget kann bis Jahresende sehr wahrscheinlich eingehalten werden.

Niedernhausen, den 09.07.2024

gez. Grein  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Die Budgetvorgaben können voraussichtlich eingehalten werden.

Niedernhausen, den 06.08.2024

gez. Schlicht  
Oberamtsrat  
(Unterschrift)

## **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“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 4240

Optionen: : Haushaltsjahr: 2024, Von Datum: 01.01.24, Bis Datum: 30.06.24, Bis Datum: 30.06.24, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>4240309</b>	<b>Neubau Sporthelm Niederseelebach</b>						
8418213	Ausz. für Sportst./Schwimm	0,00	-50.000,00	-132.300,00	0,00	-132.300,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-11.069,98	0,00	0,00	-70.926,87	70.926,87	0,00
	<b>Summe Investition 4240309</b>	<b>-11.069,98</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-132.300,00</b>	<b>-70.926,87</b>	<b>-61.373,13</b>	<b>53,61</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>4240309</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-100.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-32.300,00</b>					
<b>4240310</b>	<b>Zuschuss Sanierung Flutlichtanlage</b>						
8408180	Ausz. akt. Investitionszuz	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 4240310</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>4240310</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-24.000,00</b>					
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>-11.069,98</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-156.300,00</b>	<b>-70.926,87</b>	<b>-85.373,13</b>	<b>45,38</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>

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.24..30.06.24, KTR Gruppenfilter 1: 4240  
Optionen: Rechnungsjahr: 2024, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-600,00	0,00	0,00	-600,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.900,00</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-874,56	0,00	874,56
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-874,56</b>	<b>0,00</b>	<b>874,56</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-874,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.025,44</b>
6051000	Strom	2.300,00	720,00	0,00	1.580,00
6056000	Wasser-Abwasser	1.500,00	890,94	0,00	609,06
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.610,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,06</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	82,38	0,00	1.917,62
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	141,32	0,00	358,68
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>2.500,00</b>	<b>223,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,30</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>6.300,00</b>	<b>1.834,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.465,36</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	193,06	0,00	4.806,94
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	5.000,00	194,21	3.563,42	1.242,37
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800,00	0,00	0,00	800,00
6166000	Wartungskosten	5.000,00	0,00	3.105,90	1.894,10
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>15.800,00</b>	<b>387,27</b>	<b>6.669,32</b>	<b>8.743,41</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700,00	0,00	0,00	700,00
6171001	Entsorgung Grünschnitt	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>16.700,00</b>	<b>387,27</b>	<b>6.669,32</b>	<b>9.643,41</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.400,00	1.787,40	0,00	612,60
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	15,59	0,00	-15,59
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	200,00	29,02	0,00	170,98
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.832,01</b>	<b>0,00</b>	<b>767,99</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.832,01</b>	<b>0,00</b>	<b>767,99</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500,00	382,99	0,00	117,01
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200,00	139,40	0,00	60,60
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>700,00</b>	<b>522,39</b>	<b>0,00</b>	<b>177,61</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500,00	0,00	0,00	500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200,00	0,00	0,00	200,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	100,00	0,00	0,00	100,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>47.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.300,00</b>
6850000	Reisekosten	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200,00	106,60	0,00	93,40
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00	315,88	0,00	684,12
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>1.200,00</b>	<b>422,48</b>	<b>0,00</b>	<b>777,52</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>75.000,00</b>	<b>4.998,79</b>	<b>6.669,32</b>	<b>63.331,89</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	8.000,00	4.454,91	0,00	3.545,09
<b>Gesamtsummen</b>		<b>73.100,00</b>	<b>8.579,14</b>	<b>6.669,32</b>	<b>57.851,54</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	4241
Bezeichnung:	Waldschwimmbad
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01. – 30.06.2024

### 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:

Die bisher gebuchten Einnahmen aus dem Verkauf von **Eintrittskarten (Sachkonto 5110000)** in Höhe von 72.751,32 Euro bis 30.06.2024 betragen nur ca. 33 % des Ansatzes von 220.000 Euro, obwohl die meisten Saisonkarten bereits erworben wurden und der Monat Juni erfahrungsgemäß sehr umsatzstark ist. Allerdings wurden die Preise für die Saisonkarten aufgrund der verkürzten Saison gesenkt und zudem war die Witterung bisher meist eher kühl. Auch für den Fall von künftig anhaltendem Sommerwetter wird das Einnahmeziel bis zum Saisonende am 18.08.2024 wohl nicht mehr erreicht werden können.

Das **Sachkonto 6740000 „Leiharbeitskräfte“** für die Inanspruchnahme der Zeitarbeit weist ein Ergebnis von -29.729 Euro auf. Die Deckung erfolgt wie in den Vorjahren aus den Personalkosten, die aufgrund von unbesetzten Stellen nicht vollständig abfließen werden.

Die relativ hohen Aufwendungen beim **Sachkonto 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten** erklären sich aus der Rechtsberatung für die Ausschreibung der Zeitarbeit.

#### Finanzhaushalt (Investitionen):

Die **Sanierung des Waldschwimmbades (I-Nr. 4141.307)** schreitet planmäßig voran; die meisten Gewerke sind inzwischen vergeben worden, eine größere Vergabe steht noch aus. Mit Baubeginn am 19.08.2024 werden größere Beträge von den Baufirmen in Rechnung gestellt und abfließen. Ein Restbetrag wird voraussichtlich als Haushaltsrest nach 2025 übertragen.

Beim **Vermögenserwerb (I-Nr. 4241.300)** werden die geplanten Beschaffungen eines Sonnenschutzes und eines Luftentfeuchters voraussichtlich nach 2025 verschoben und im nächstjährigen Haushalt neu veranschlagt.

Insbesondere aufgrund der niedrigeren Einnahmen kann das Budget voraussichtlich nicht eingehalten werden.

Niedernhausen, den 09.07.2024

gez. Grein  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Die Einhaltung des Budgets im Ergebnishaushalt ist gefährdet.

Niedernhausen, den 06.08.2024

gez. Schlicht  
Oberamtsrat  
(Unterschrift)

## **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“

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 4241

Optionen: : Haushaltsjahr: 2024, Von Datum: 01.01.24, Bis Datum: 30.06.24, Bis Datum: 30.06.24, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>4241300</b>	<b>Vermögenserwerb Waldschwimmbad</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-21.790,30	-60.000,00	-19.300,00	0,00	-19.300,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	-720,82	720,82	0,00
	<b>Summe Investition 4241300</b>	<b>-21.790,30</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-720,82</b>	<b>-18.579,18</b>	<b>3,73</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>4241300</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-15.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-4.300,00</b>					
<b>4241307</b>	<b>Sanierung des Waldschwimmbades</b>						
8418213	Ausz. für Sportst./Schwimm	0,00	-100.000,00	-3.100.000,00	0,00	-3.100.000,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	0,00	0,00	0,00	-123.985,66	123.985,66	0,00
	<b>Summe Investition 4241307</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-3.100.000,00</b>	<b>-123.985,66</b>	<b>-2.976.014,34</b>	<b>4,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>4241307</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-3.100.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>4241308</b>	<b>Baukostenzuschuss BHKW</b>						
8408170	Ausz. akt. Investitionszuz	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 4241308</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>4241308</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-55.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>-21.790,30</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-3.174.300,00</b>	<b>-124.706,48</b>	<b>-3.049.593,52</b>	<b>3,93</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>

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.24..30.06.24, KTR Gruppenfilter 1: 4241  
Optionen: Rechnungsjahr: 2024, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.000,00	-2.016,80	0,00	-2.983,20
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.016,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.983,20</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-220.000,00	-72.751,32	0,00	-147.248,68
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-72.751,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.248,68</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-200,00	-100,00	0,00	-100,00
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-3.014,27	0,00	3.014,27
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-200,00</b>	<b>-3.114,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914,27</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-8.478,57	0,00	8.478,57
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.478,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.478,57</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-225.200,00</b>	<b>-86.360,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.839,04</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	3.500,00	1.500,90	0,00	1.999,10
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6020000	Hilfsstoffe	35.000,00	18.135,02	24.529,40	-7.664,42
6030100	Verbrauchswerkzeug	0,00	135,69	0,00	-135,69
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000,00	518,75	0,00	481,25
6051000	Strom	38.400,00	21.027,77	0,00	17.372,23
6053000	Fernwärme	32.300,00	22.956,50	0,00	9.343,50
6056000	Wasser-Abwasser	52.000,00	55.116,02	0,00	-3.116,02
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>122.700,00</b>	<b>99.100,29</b>	<b>0,00</b>	<b>23.599,71</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	2.942,29	0,00	2.057,71
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbaute	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	1.131,68	232,97	1.135,35
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>8.500,00</b>	<b>4.073,97</b>	<b>232,97</b>	<b>4.193,06</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000,00	1.406,99	0,00	593,01
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>173.700,00</b>	<b>124.871,61</b>	<b>24.762,37</b>	<b>24.066,02</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	60.000,00	13.183,01	14.905,73	31.911,26
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	10.000,00	10.353,65	3.116,48	-3.470,13
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen	0,00	93,50	0,00	-93,50
6166000	Wartungskosten	12.000,00	1.851,84	0,00	10.148,16
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>90.500,00</b>	<b>25.482,00</b>	<b>18.022,21</b>	<b>46.995,79</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500,00	1.768,68	63,00	1.668,32
6173000	Fremdreinigung	33.400,00	10.078,76	19.752,34	3.568,90
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	5.000,00	2.334,83	6.848,90	-4.183,73
6179010	Aufwendungen DV-Programme	3.300,00	2.435,10	0,00	864,90
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>45.200,00</b>	<b>16.617,37</b>	<b>26.664,24</b>	<b>1.918,39</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>135.700,00</b>	<b>42.099,37</b>	<b>44.686,45</b>	<b>48.914,18</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	288.700,00	62.221,46	0,00	226.478,54
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	5.000,00	1.541,37	0,00	3.458,63
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>311.200,00</b>	<b>63.762,83</b>	<b>0,00</b>	<b>247.437,17</b>
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	15.200,00	4.641,76	0,00	10.558,24
6263000	VWL gewerblicher Azubis	200,00	0,00	0,00	200,00
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>6265999</b>	<b>SU Entgelte an gewerbli. Auszubildende</b>	<b>16.600,00</b>	<b>4.641,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.958,24</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>327.800,00</b>	<b>68.404,59</b>	<b>0,00</b>	<b>259.395,41</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	66.500,00	14.376,99	0,00	52.123,01
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100,00	75,64	0,00	24,36
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.300,00	5.189,81	0,00	20.110,19
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>91.900,00</b>	<b>19.642,44</b>	<b>0,00</b>	<b>72.257,56</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000,00	8.422,42	16.428,57	-14.850,99
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.500,00	821,63	0,00	1.678,37
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>12.700,00</b>	<b>9.244,05</b>	<b>16.428,57</b>	<b>-12.972,62</b>

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	500,00	0,00	0,00	500,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	0,00	0,00	500,00
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	0,00	49,19	0,00	-49,19
6730000	Gebühren	100,00	36,72	0,00	63,28
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	0,00	29.729,07	0,00	-29.729,07
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb	300,00	446,56	16,00	-162,56
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	1.000,00	13.336,77	0,00	-12.336,77
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	150,00	0,00	-150,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>4.500,00</b>	<b>43.748,31</b>	<b>16,00</b>	<b>-39.264,31</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	200,00	0,00	0,00	200,00
6831000	Datenübertragungskosten	400,00	143,26	0,00	256,74
6832000	Telefonkosten	900,00	437,63	0,00	462,37
6850000	Reisekosten	300,00	0,00	0,00	300,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	360,00	0,00	5.640,00
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>7.800,00</b>	<b>940,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.859,11</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.100,00	2.040,05	0,00	1.059,95
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	418,07	0,00	-418,07
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	500,00	460,00	0,00	40,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.918,12</b>	<b>0,00</b>	<b>881,88</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>785.400,00</b>	<b>311.869,38</b>	<b>85.893,39</b>	<b>387.637,23</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.825,97	0,00	-1.825,97
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.825,97</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	35.000,00	10.157,95	0,00	24.842,05
<b>Gesamtsummen</b>		<b>595.200,00</b>	<b>237.492,34</b>	<b>85.893,39</b>	<b>271.814,27</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>5110</b>
Bezeichnung:	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Herr Grein</b>
Zeitraum:	<b>01.01. – 30.06.2024</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)

#### Ergebnishaushalt:

Die eingestellten Planungskosten beim **Sachkonto 6120000** dienen den Bebauungsplanverfahren „Frankfurter Straße II“ und „Langgraben-Hainfeld“ sowie der Kommunalen Wärmeplanung. Die Kosten für die Bebauungspläne werden voraussichtlich bis Jahresende abfließen. Die Kosten für die Wärmeplanung hingegen werden 2025 neu eingestellt werden müssen, da bis dato das Förderprogramm des Bundes noch nicht wieder geöffnet wurde und die Vergabe und Erstellung des Planes noch Zeit in Anspruch nehmen dürfte.

Im Finanzaushalt (Investitionen) sind keine Mittel eingestellt.

Die Einhaltung des Budgets bis Jahresende erscheint aus heutiger Sicht nicht gefährdet.

Niedernhausen, den 09.07.2024

gez. Grein  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Es ist zu erwarten, dass die Budgetvorgabe ohne Probleme eingehalten werden kann, evtl. sogar Verbesserungen zu erwarten sind.

Niedernhausen, den 06.08.2024

gez. Schlicht  
Oberamtsrat  
(Unterschrift)

## **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“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5110

Optionen: : Haushaltsjahr: 2024, Von Datum: 01.01.24, Bis Datum: 30.06.24, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
Sachkonto	Bezeichnung						
Gesamtsumme Investitionen	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.24..30.06.24, KTR Gruppenfilter 1: 5110  
Optionen: Rechnungsjahr: 2024, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	-6.500,00	-2.367,30	0,00	-4.132,70
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-2.367,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.132,70</b>
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-113,40	0,00	113,40
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	0,00	-113,40	0,00	113,40
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-226,80</b>	<b>0,00</b>	<b>226,80</b>
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	-300,00	0,00	0,00	-300,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-5.000,00	-9.000,00	0,00	4.000,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-11.594,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.205,90</b>
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	199,96	0,00	-199,96
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>199,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-199,96</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>0,00</b>	<b>199,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-199,96</b>
6120000	Entwickl.-Versuchs-u. Konstr.Arbeit durch Dritte	53.000,00	5.843,22	45.641,53	1.515,25
<b>6129999</b>	<b>SU Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>53.000,00</b>	<b>5.843,22</b>	<b>45.641,53</b>	<b>1.515,25</b>
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.000,00	1.698,96	0,00	301,04
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.698,96</b>	<b>0,00</b>	<b>301,04</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>55.000,00</b>	<b>7.542,18</b>	<b>45.641,53</b>	<b>1.816,29</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	70.200,00	46.932,25	0,00	23.267,75
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	1.200,00	3.870,78	0,00	-2.670,78
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	4.000,00	189,22	0,00	3.810,78
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>75.400,00</b>	<b>50.992,25</b>	<b>0,00</b>	<b>24.407,75</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>75.400,00</b>	<b>50.992,25</b>	<b>0,00</b>	<b>24.407,75</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	58.800,00	23.314,82	0,00	35.485,18
6311000	Leistungsentgelt Beamte	700,00	0,00	0,00	700,00
<b>6399999</b>	<b>SU Bezüge Beamte</b>	<b>59.500,00</b>	<b>23.314,82</b>	<b>0,00</b>	<b>36.185,18</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.300,00	7.598,34	0,00	7.701,66
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	42.100,00	23.800,00	0,00	18.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.900,00	3.844,83	0,00	2.055,17
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	4.500,00	638,87	0,00	3.861,13
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>87.000,00</b>	<b>35.882,04</b>	<b>0,00</b>	<b>51.117,96</b>
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	400,00	66,00	0,00	334,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>400,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334,00</b>
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	32.000,00	1.419,08	22.493,87	8.087,05
6790108	Aufwendungen Bebauungspläne	0,00	0,00	4.306,95	-4.306,95
6790115	Baulandumlegungen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>57.000,00</b>	<b>1.419,08</b>	<b>26.800,82</b>	<b>28.780,10</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	700,00	481,12	0,00	218,88
6832000	Telefonkosten	500,00	336,69	0,00	163,31
6850000	Reisekosten	100,00	25,55	0,00	74,45
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	47,60	0,00	2.952,40
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>4.300,00</b>	<b>890,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409,04</b>
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	13,80	0,00	-13,80
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>0,00</b>	<b>13,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-13,80</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>338.600,00</b>	<b>120.321,09</b>	<b>72.442,35</b>	<b>145.836,56</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>7119999</b>	<b>SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Gesamtsummen</b>		<b>336.300,00</b>	<b>118.726,99</b>	<b>72.442,35</b>	<b>145.130,66</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>5310</b>
Bezeichnung:	<b>Umweltschutz/Ver- und Entsorgung</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Martin Stappel, Fachbereich III, Umwelt, Energie, ÖPNV</b>
Zeitraum:	<b>1. Januar – 30. Juni 2024</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)

5090300	Der Verwaltungskostenanteil des EAW für die abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen der Gemeinde wird erst im 2. Halbjahr in der prognostizierten Höhe erwartet. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	72.000 EUR.
5309100	Es handelt sich um die Konzessionsabgabe Strom. Aufgrund des zunehmenden Stromverbrauchs wird mit leicht höheren Einnahmen gerechnet. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	388.000 EUR.
5730000	Die Zahlung der Bürgerschaftsprovision an die Gemeinde erfolgt halbjährlich im Nachgang im Juli des laufenden und im Januar des Folgejahres. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	7.400 EUR.
6179000	In der 2. Jahreshälfte steht noch eine Rechnung über 29.654,80 EUR für die Aktualisierung und Pflege der Altflächendaten an. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	30.300 EUR.
6771000	Incl. der reservierten Mittel wird der Ansatz im 2. Halbjahr ausgeschöpft. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	50.000 EUR.
6820000	Es handelt sich um die Kosten für die Verteilung des Abfallkalenders 2024, die regelmäßig erst um die Jahreswende anfallen. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	1.000 EUR.
6862003	Aufgrund der Budgetüberschreitung sind keine weiteren Ausgaben in diesem Jahr geplant. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	0 EUR.
686200	Der Umweltpreis 2024 wird im Herbst vergeben. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	1.000 EUR.
6993000	Aufgrund eines Großkaufs an Restmüllsäcken im Jahr 2023, die auch 2024 noch gültig sind, werden in diesem Jahr voraussichtlich weniger Säcke benötigt. (5110001). <u>Prognose zum Jahresende:</u>	2.500 EUR.
7128000	Aufgrund eines Überhanges an Förderanträgen aus dem Jahr 2023 wird der Ansatz in Abstimmung mit dem Ersten Beigeordneten überschritten. Mittlerweile sind auch die zusätzlichen Mittel ausgeschöpft, so dass keine weiteren Fördermittel im laufenden Haushaltsjahr bewilligt werden; Antrag-	

stellende, die die Fördervoraussetzungen erfüllen, müssen darauf warten, dass 2025 wieder Fördermittel bereitgestellt werden.

Prognose zum Jahresende:

131.000 EUR.

INV 5310303 Die Installation der Photovoltaikanlagen auf dem Bürgerhaus Engenhahn und in der Panoramastr. 5 wird im 2. Halbjahr abgeschlossen, wobei sich durch die Installation eines neuen Zählerschranks zusätzliche Kosten von ca. 3.000 EUR ergeben werden.

Prognose zum Jahresende:

63.000 EUR.

INV 5310307 Es handelt sich um die E-Ladesäulen für den Parkplatz Autalhalle, die von Mainova errichtet und dann betrieben werden. Mainova kann derzeit keine sichere Aussage treffen, ob die Ladesäulen noch 2024 in Rechnung gestellt werden. Der Ansatz bleibt in vollem Umfang bestehen.

Prognose zum Jahresende:

29.000 EUR.

Niedernhausen, den 10. Juli 2024



(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

## II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Die Budgetvorgaben sind gefährdet. Evtl. ergeben sich bei der „Strom Konzessionsabgabe“ Verbesserungen, so dass die Mehraufwendungen für die Solarförderung zumindest teilweise kompensiert werden. Der investive Mehrbedarf bei den Photovoltaikanlagen sollte mit den Haushaltsresten aus 2023 i. H. v. 63 T€ gedeckt sein. Für die „E-Ladesäulen Parkplatz Autalhalle“ müssen voraussichtlich neue Haushaltsreste nach 2025 übertragen werden.

Niedernhausen, den 06.08.2024

gez. Schlicht  
Oberamtsrat  
(Unterschrift)

## 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“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5310

Optionen: : Haushaltsjahr: 2024, Von Datum: 01.01.24, Bis Datum: 30.06.24, Bis Datum: 30.06.24, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

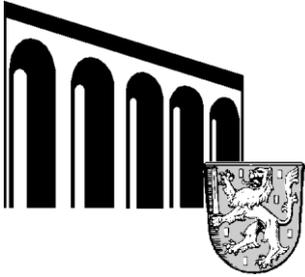
Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>5310303</b>	<b>Fotovoltaikanlagen</b>						
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	0,00	0,00	0,00	-59.033,30	59.033,30	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-65.500,00	-73.400,00	0,00	-73.400,00	0,00
	<b>Summe Investition 5310303</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-59.033,30</b>	<b>-14.366,70</b>	<b>80,43</b>
<b>5310307</b>	<b>E-Ladesäulen (2 Stück für Parkplat</b>						
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5310303</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-10.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-63.400,00</b>					
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-29.000,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5310307</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>Ergebnis++Vermögensk.</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-59.033,30</b>	<b>-43.366,70</b>	<b>57,65</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>

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.24..30.06.24, KTR Gruppenfilter 1: 5310  
Optionen: Rechnungsjahr: 2024, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090300	Verwaltungskostenanteil von EAW	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000,00</b>
5110001	Verkauf von Zusatzmüllsäcken u. a.	-2.000,00	-1.522,00	0,00	-478,00
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-478,00</b>
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-4.000,00	-2.334,00	0,00	-1.666,00
5309100	Konzessionsabgaben	-388.000,00	-193.705,84	0,00	-194.294,16
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-392.000,00</b>	<b>-196.039,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.960,16</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-100,00	0,00	0,00	-100,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-7.400,00	-3.733,03	0,00	-3.666,97
<b>5799999</b>	<b>SU Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-3.733,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.666,97</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-7.782,41	0,00	7.782,41
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.782,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.782,41</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-481.900,00</b>	<b>-209.077,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.822,72</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	200,00	0,00	0,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	192,74	0,00	-192,74
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>192,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-192,74</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>200,00</b>	<b>192,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7,26</b>
6120000	Entwickl.-Versuchs-u. Konstr.Arbeit durch Dritte	0,00	11.027,13	15.788,73	-26.815,86
<b>6129999</b>	<b>SU Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.027,13</b>	<b>15.788,73</b>	<b>-26.815,86</b>
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	228,66	5,18	-233,84
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>228,66</b>	<b>5,18</b>	<b>-233,84</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	0,00	0,00	500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	20.000,00	631,21	29.654,80	-10.286,01
6179003	Beseitigung illegale Müllablagerungen, Sondermüll	2.000,00	1.176,20	0,00	823,80
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.807,41</b>	<b>29.654,80</b>	<b>-8.962,21</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>22.500,00</b>	<b>13.063,20</b>	<b>45.448,71</b>	<b>-36.011,91</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.100,00	22.383,88	0,00	8.716,12
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	1.200,00	592,65	0,00	607,35
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	6.000,00	10,30	0,00	5.989,70
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>38.300,00</b>	<b>22.986,83</b>	<b>0,00</b>	<b>15.313,17</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>38.300,00</b>	<b>22.986,83</b>	<b>0,00</b>	<b>15.313,17</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.400,00	4.367,28	0,00	11.032,72
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	100,00	0,00	0,00	100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.800,00	1.776,00	0,00	4.024,00
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>21.300,00</b>	<b>6.143,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.156,72</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	0,45	0,00	-0,45
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,45</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300,00	0,00	0,00	300,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	88,20	0,00	11,80
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	50.000,00	6.545,00	42.644,54	810,46
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>50.100,00</b>	<b>6.633,20</b>	<b>42.644,54</b>	<b>822,26</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	200,00	154,10	0,00	45,90
6820000	Porto und Versandkosten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6832000	Telefonkosten	0,00	207,85	0,00	-207,85
6850000	Reisekosten	200,00	1,53	0,00	198,47
6862003	Ausgaben für Umweltberatung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6862004	Umweltpreis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00	6,93	0,00	193,07

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>3.600,00</b>	<b>370,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.229,59</b>
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	600,00	1.024,00	0,00	-424,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076,00</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>148.500,00</b>	<b>50.414,11</b>	<b>88.093,25</b>	<b>9.992,64</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	81.000,00	125.259,00	0,00	-44.259,00
<b>7128999</b>	<b>SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>	<b>81.000,00</b>	<b>125.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.259,00</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg</b>	<b>81.000,00</b>	<b>125.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.259,00</b>
7410000	Körperschaftsteuer	5.000,00	2.768,00	0,00	2.232,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.000,00	152,24	0,00	1.847,76
<b>7499999</b>	<b>SU Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.920,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,76</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	11.460,68	0,00	-11.460,68
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>88.000,00</b>	<b>139.639,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.639,92</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhoffleistungen	27.500,00	9.539,50	0,00	17.960,50
<b>Gesamtsummen</b>		<b>-217.900,00</b>	<b>-9.483,75</b>	<b>88.093,25</b>	<b>-296.509,50</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	TH 5330
Bezeichnung:	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung
Budget-Verantwortlicher:	Herr Frank
Zeitraum:	1. Januar bis 1. Juli 2024

### 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 **9 T€** bei **Nr. 5199999 „SU öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“** erklärt sich mit den Wasser- und Abwassergebühren, die vorübergehend über die ausgewiesenen Konten des Kernhaushaltes laufen und entsprechend der Fälligkeit an den Eigenbetrieb transferiert werden und noch umzubuchen sind. Die Vorauszahlungen zum 15.02./15.05.2024 sind bereits den Gemeindewerken gutgebracht.

**Insofern handelt es sich hierbei nicht um zusätzliche Erträge.**

2. Bei den unter **Nr. 5499999 „SU Erträge aus Zuweisungen und Kostenerstattungen“** veranschlagten Erträgen in Höhe von **1.151,9 T€** 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 2024** erfolgen; größere Abweichungen zu den Planzahlen sind nicht zu erwarten.

Zum 01.07.2024 sind bei den entsprechenden Ertragskonten Abschläge über insgesamt 1.140 T€ gebucht (Zahlungen der Gemeindewerke und WBV an den Kernhaushalt), damit im Finanzhaushalt 2024 keine Zahlungsausfälle entstehen.

3. Beim **Personal- bzw. Versorgungsaufwand (Nr. 629999 u. 6499999)** ist aufgrund des Buchungsstandes zum 30.06.2024 erkennbar, dass das RE zum 30.06.2024 im Einklang mit den Planansätzen steht.

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).

Für Stellenausschreibungen für Azubi Wasserversorgung und die Nachbesetzung von Sachb.-Stellen im FD III/3 sind Kosten von rd. 16,2 T€ angefallen (SK 6501000); die Aufwendungen sind noch in den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke – TB Wasserversorgung – umzubuchen.

#### **4. Prognose:**

**Derzeit sind keine gravierenden Abweichungen im Budget absehbar; der geplante Überschuss in der Ergebnisrechnung über 791,0 T€ (vor ILV) kann nach aller Voraussicht realisiert werden.**

**Dies gilt in entsprechender Höhe für die Finanzrechnung des TH 5330 (Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit).**

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“ gemäß EigBGes).**

Niedernhausen, den 18. Juli 2024

gez. Frank  
Verwaltungsdirektor  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten sind plausibel.  
Im Rahmen des Jahresabschlusses wird das Budget durch den Fachdienst I/3 ausgeglichen.  
Das heißt, dass dem Kernhaushalt der Gemeinde keine Belastungen durch den Eigenbetrieb Gemeindewerke und dem Wasserbeschaffungsverband entstehen.

Niedernhausen, den 06.08.2024

gez. Schlicht  
Oberamtsrat  
(Unterschrift)

## **III. Bürgermeister**

## **IV. Gemeindevorstand**

## **V. Haupt- und Finanzausschuss**

## **VII. Gemeindevertretung**

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

## **Anlagen**

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

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5330

Optionen: : Haushaltsjahr: 2024, Von Datum: 01.01.24, Bis Datum: 30.06.24, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
Sachkonto	Bezeichnung						
Gesamtsumme	Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.24..30.06.24, KTR Gruppenfilter 1: 5330  
Optionen: Rechnungsjahr: 2024, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110008	öffentlich-rechtliche Benutzungsgeb. (NSWG)	0,00	92,67	0,00	-92,67
5110009	öffentlich-rechtliche Benutzungsgeb. Abwasser	0,00	2.802,38	0,00	-2.802,38
5110010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgeb. Wasser	0,00	6.119,49	0,00	-6.119,49
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>9.014,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.014,54</b>
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet	-968.773,00	-4.728,08	0,00	-964.044,92
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	-183.094,00	-749,89	0,00	-182.344,11
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA	0,00	-24,76	0,00	24,76
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-1.151.867,00</b>	<b>-5.502,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.146.364,27</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-1.151.867,00</b>	<b>3.511,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.155.378,81</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	260.000,00	132.831,31	0,00	127.168,69
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	4.500,00	4.518,59	0,00	-18,59
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	17.100,00	-443,77	0,00	17.543,77
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>281.600,00</b>	<b>136.906,13</b>	<b>0,00</b>	<b>144.693,87</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>281.600,00</b>	<b>136.906,13</b>	<b>0,00</b>	<b>144.693,87</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.300,00	27.546,59	0,00	29.753,41
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	-1,42	0,00	1,42
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.000,00	9.327,38	0,00	12.672,62
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>79.300,00</b>	<b>36.872,55</b>	<b>0,00</b>	<b>42.427,45</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	16.157,94	0,00	-16.157,94
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	137,69	0,00	-137,69
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	11,74	0,00	-11,74
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.307,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.307,37</b>
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	270,00	0,00	-270,00
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	0,00	117,00	0,00	-117,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>0,00</b>	<b>387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387,00</b>
6850000	Reisekosten	0,00	206,38	0,00	-206,38
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	446,76	0,00	-446,76
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>0,00</b>	<b>653,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-653,14</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.105,04	0,00	-1.105,04
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.105,04</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>360.900,00</b>	<b>192.231,23</b>	<b>0,00</b>	<b>168.668,77</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	463,16	0,00	-463,16
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>463,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-463,16</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	6.500,00	5.576,59	0,00	923,41
<b>Gesamtsummen</b>		<b>-784.467,00</b>	<b>201.782,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-986.249,79</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>5410</b>
Bezeichnung:	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Herr Ströher</b>
Zeitraum:	<b>01.01.2024 bis 30.06.2024</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 Straßenreparaturarbeiten und Kleinaufträge in Höhe von rund 301.525,22 € ausgeführt bzw. beauftragt. In dieser Summe ist auch die Straßenreparatur „In der Hohl“, Oberseelbach enthalten, zudem sind die Reparaturarbeiten der Pfarrstraße, Niederseelbach in dem Betrag enthalten.

Die Ausschreibungsunterlagen der Arbeiten für Asphaltreparaturen in größerem Umfang werden im Juli 2024 veröffentlicht und öffentlich ausgeschrieben. Die voraussichtliche Auftrags- bzw. Abrechnungssumme beträgt 230.000 € brutto Die Arbeiten sollen in den Monaten Oktober – November 2024 ausgeführt werden.

Bei der Instandhaltung von Brücken (6165004), werden Kleinreparaturen durchgeführt und die Brückenhauptprüfungen beauftragt. Die voraussichtliche Auftragssumme beträgt 15.000,00 €.

Das Sachkonto 6165005 Pflege Straßenbegleitgrün wird nach derzeitigem Kenntnisstand voll ausgeschöpft.

Der Ergebnishaushalt für die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen wird nach derzeitigem Kenntnisstand nicht überschritten.

## Investitionsplan

### **5410341**

#### **Sanierung Lenzhahner Weg von Taunusstraße bis Ulmenstraße**

Die Ingenieurleistungen der HOAI Leistungsphasen 3 und 5-9 sind beauftragt worden. Die Planungsleistungen werden bis zur Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung vollständig) und für die Leistungsphase 6 (Vorbereiten der Vergabe zu 90 % erstellt. Nach derzeitigem Kenntnisstand müssen Haushaltsreste in den Haushalt 2025 verschoben werden. Es wurden Fördermittelanträge für den Straßenausbau und den Ausbau der Bushaltestellen gestellt. Eine Bewertung hierzu liegt noch nicht vor.

### **5410342**

#### **Straßenneubau Farnwiese**

Die Fa. Bickhardt Bau hat den Zuschlag für die Erschließungsarbeiten in Höhe von 3.311.504 € erhalten. Die Arbeiten gehen kontinuierlich voran. Die Baufirma stellt regelmäßig entsprechende Abschlagsrechnungen. Monetäre Risiken liegen vor allem im Bereich der Kampfmittelfreiheit, Baugrundverhältnisse und den Materialpreisen. Die Baufirma hat zu den o.g. Gewerken Nachträge gestellt. Diese werden nach tatsächlichem Anspruch und Höhe geprüft. Das endgültige Ergebnis liegt derzeit nicht vor.

### **5410343**

#### **Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED**

Der Fördermittelbescheid des Landes Hessen liegt vor, es sind Mittel in Höhe von rund 202.000,00 € reserviert. Der Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 265.000,00 € aus Bundesmitteln liegt ebenfalls vor. Die Arbeiten sind abgeschlossen, die Rechnungsprüfung erfolgt derzeit.

### **5410351**

#### **Sanierung Heftricher Weg**

Die Beauftragung der Bauleistungen soll im August 2024 erfolgen. Die bauliche Umsetzung der laufenden Maßnahme ist 2024/2025 geplant. Aller Voraussicht nach werden die veranschlagten Mittel komplett abfließen. Die Sanierung der Friedhofsmauer muss vor der Straßensanierung erfolgen.

### **5410360 / 5410361**

#### **Radweg Oberseelbach-Lenzhahn**

#### **Radweg Niedernhausen - Oberjosbach**

Die Beauftragung der Planungsleistungen soll im 3. Quartal 2024 erfolgen. Nach derzeitigem Kenntnisstand müssen Haushaltsreste in den Haushalt 2025 verschoben werden.

Niedernhausen, den 25. Juli 2024

gez. Ströher  
Fachdienstleiter III/3  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

## II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel, die Budgetvorgaben werden nicht überschritten.

Im Ergebnishaushalt können voraussichtlich leichte Einsparungen/Verbesserungen erzielt werden.

### Weitere Ausführungen zum Investitionsplan:

Im Finanzhaushalt werden die Investitionen 5410349 „Sanierung Gehweg Limburger/Königsteiner Str.“ i. H. v. 180 T€ und 5410350 „Gehweg Niederseelbach mit Parkplatz Dalles“ i. H. v. 10 T€ in 2024 nicht umgesetzt. Die Investition 5410352 „Platz der Generationen Niederseelbach“ i. H. v. 346 T€ wird nicht in dieser Höhe umgesetzt. Bei den Investitionen 5410362 und 5410363 fließen lediglich jeweils 10 T€ bis 15 T€ in 2024 ab. Das heißt, dass bei den zur Verfügung stehenden investiven Mitteln erhebliche Einsparungen zu erwarten sind und ggf. bei einigen Investitionen Haushaltsreste nach 2025 übertragen werden müssen.

Bei den Zuweisungen werden deshalb auch lediglich die Zuwendungen vom Bund und Land für die LED-Umrüstung in 2024 erfolgen.

Niedernhausen, den 07.08.2024

gez. Schlicht  
Oberamtsrat  
(Unterschrift)

## 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“

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5410

Optionen: : Haushaltsjahr: 2024, Von Datum: 01.01.24, Bis Datum: 30.06.24, Bis Datum: 30.06.24, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>5410001</b>	<b>Veräußerung von Grundstücken</b>						
8228210	Einz. aus der Veräuß. von	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 5410001</b>	<b>29.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5410001</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>5410002</b>	<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>						
8208180	Einz. aus Investzuschüssen	0,00	0,00	-45.300,00	0,00	45.300,00	0,00
	<b>Summe Investition 5410002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5410002</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>5410003</b>	<b>Zuweisungen</b>						
8208110	Einzahlungen aus Investiti	0,00	262.000,00	0,00	1.215.400,00	1.215.400,00	0,00
	<b>Summe Investition 5410003</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.400,00</b>	<b>1.215.400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5410003</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>1.215.400,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>5410301</b>	<b>Grunderwerb Straßenbau</b>						
8418210	Ausz. Grundstücke und Baut	0,00	-2.800,00	-2.638,87	-2.800,00	-161,13	94,25
	<b>Summe Investition 5410301</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.638,87</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-161,13</b>	<b>94,25</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5410301</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
Sachkonto	Bezeichnung					
	HH-Rest	-2.800,00				
<b>5410341</b>	<b>Sanierung Lenzhahner Weg Taunusstr</b>					
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-30.294,04	-351.200,00	-75.813,29	-1.694.186,71	4,28
	<b>Summe Investition 5410341</b>	<b>-30.294,04</b>	<b>-351.200,00</b>	<b>-75.813,29</b>	<b>-1.694.186,71</b>	<b>4,28</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5410341</b>				
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-1.500.000,00</b>				
	<b>HH-Rest</b>	<b>-270.000,00</b>				
<b>5410342</b>	<b>Straßenneubau Farnwiese</b>					
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-151.296,55	-2.778.000,00	-67.095,18	-2.352.904,82	2,77
	<b>Summe Investition 5410342</b>	<b>-151.296,55</b>	<b>-2.778.000,00</b>	<b>-67.095,18</b>	<b>-2.352.904,82</b>	<b>2,77</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5410342</b>				
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-500.000,00</b>				
	<b>HH-Rest</b>	<b>-1.920.000,00</b>				
<b>5410343</b>	<b>Umrüstung Straßenbeleuchtung auf L</b>					
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-1.153.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5410343</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5410343</b>				
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>				
	<b>HH-Rest</b>	<b>-1.000.000,00</b>				
<b>5410345</b>	<b>Straßenneubau Fliederweg</b>					
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-26.400,00	-12.852,00	-5.148,00	71,40
	<b>Summe Investition 5410345</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-12.852,00</b>	<b>-5.148,00</b>	<b>71,40</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5410345</b>				
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>				
	<b>HH-Rest</b>	<b>-18.000,00</b>				
<b>5410347</b>	<b>Beleuchtung Gehweg Autorial</b>					

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>						
8418215	Ausz. für Straßen	0,00	-70.300,00	0,00	-94.000,00	-94.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5410347</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5410347</b>					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-94.000,00					
<b>5410349</b>	<b>Sanierung Gehwege L3027 Limburger/</b>						
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-20.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5410349</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5410349</b>					
	Davon: Lfd.HH	-180.000,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>5410350</b>	<b>Gehwegausbau K705 Niederseelb. mit</b>						
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5410350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5410350</b>					
	Davon: Lfd.HH	-10.000,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>5410351</b>	<b>Sanierung Heftricher Weg</b>						
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-700,00	-1.975,40	-146.700,00	-144.724,60	1,35
	<b>Summe Investition 5410351</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-1.975,40</b>	<b>-146.700,00</b>	<b>-144.724,60</b>	<b>1,35</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5410351</b>					
	Davon: Lfd.HH	-146.700,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>5410352</b>	<b>Platz der Generationen Niederseelb</b>						
8418215	Ausz. für Straßen	0,00	-29.000,00	0,00	-373.800,00	-373.800,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-1.159,48	0,00	-17.256,00	0,00	17.256,00	0,00
	<b>Summe Investition 5410352</b>	<b>-1.159,48</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-17.256,00</b>	<b>-373.800,00</b>	<b>-356.544,00</b>	<b>4,62</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5410352</b>					

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Vergleich abs	Vergleich %
Sachkonto	Bezeichnung						
	Davon: Lfd.HH	-346.000,00					
	HH-Rest	-27.800,00					
<b>5410353</b>	<b>Sanierung Talstaße und Neuhofer St</b>						
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5410353</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5410353</b>					
	Davon: Lfd.HH	-10.000,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>5410355</b>	<b>Sanier. Ahornstr. v. Fr.-V.-Stein-</b>						
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5410355</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5410355</b>					
	Davon: Lfd.HH	-10.000,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>5410357</b>	<b>Straßenneubau Frankfurter Straße I</b>						
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-9.755,25	-30.000,00	-8.404,27	-22.000,00	-13.595,73	38,20
	<b>Summe Investition 5410357</b>	<b>-9.755,25</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-8.404,27</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-13.595,73</b>	<b>38,20</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5410357</b>					
	Davon: Lfd.HH	-10.000,00					
	HH-Rest	-12.000,00					
<b>5410358</b>	<b>Beleuchtung Brücke Wiesbadener Str</b>						
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 5410358</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5410358</b>					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>5410360</b>	<b>Radweg Oberseelbach/ Lenzhahn (Maß</b>						
8418215	Ausz. für Straßen	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5410360</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Vergleich abs	Vergleich %
Sachkonto	Bezeichnung						
	<b>Ansatz 2024</b>	5410360					
	Davon: Lfd.HH	-320.000,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>5410361</b>	<b>Radweg Niedernhausen/ Oberjosbach</b>						
8418215	Ausz. für Straßen	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5410361</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	5410361					
	Davon: Lfd.HH	-230.000,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>5410362</b>	<b>Knotenpunkt Oberseebacher Str./Pf</b>						
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5410362</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	5410362					
	Davon: Lfd.HH	-20.000,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>5410363</b>	<b>Rad- und Gehweg Niederseebach/Eng</b>						
8418215	Ausz. für Straßen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5410363</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	5410363					
	Davon: Lfd.HH	-50.000,00					
	HH-Rest	0,00					
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>-163.465,32</b>	<b>-4.259.400,00</b>	<b>-231.335,01</b>	<b>-5.461.900,00</b>	<b>-5.230.564,99</b>	<b>4,24</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>

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.24..30.06.24, KTR Gruppenfilter 1: 5410  
Optionen: Rechnungsjahr: 2024, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-2.206,29	0,00	2.206,29
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.206,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206,29</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	-79.900,00	0,00	0,00	-79.900,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-260.900,00	0,00	0,00	-260.900,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-6.993,18	0,00	6.993,18
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA	0,00	-22,40	0,00	22,40
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-346.300,00</b>	<b>-7.015,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.284,42</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-10.358,57	0,00	10.358,57
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.358,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.358,57</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-346.300,00</b>	<b>-19.580,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-326.719,56</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	1.000,00	165,15	0,00	834,85
6010010	Beschaffung Streumaterial	10.000,00	6.597,12	10.336,01	-6.933,13
6051000	Strom	700,00	315,00	0,00	385,00
6057001	NWG für versiegelte Verkehrsflächen	374.000,00	183.878,44	0,00	190.121,56
6057010	Straßenbeleuchtung (Stromkosten)	100.000,00	32.595,00	0,00	67.405,00
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>474.700,00</b>	<b>216.788,44</b>	<b>0,00</b>	<b>257.911,56</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	24,00	0,00	-24,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	0,00	500,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	800,00	5.249,31	0,00	-4.449,31
6065001	Beschaffung Verkehrszeichen /Straßennamensschilder	10.000,00	1.538,99	4.881,18	3.579,83
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>11.300,00</b>	<b>6.812,30</b>	<b>4.881,18</b>	<b>-393,48</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>497.000,00</b>	<b>230.363,01</b>	<b>15.217,19</b>	<b>251.419,80</b>
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000,00	898,38	1.808,08	-706,46
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen	560.000,00	164.754,57	136.770,65	258.474,78
6165002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	30.000,00	227,05	3.247,57	26.525,38
6165004	Unterhaltung von Brücken	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	52.500,00	27.906,13	21.080,47	3.513,40
6166000	Wartungskosten	2.200,00	1.211,52	0,00	988,48
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>666.700,00</b>	<b>194.997,65</b>	<b>162.906,77</b>	<b>308.795,58</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.500,00	2.774,81	464,40	4.260,79
6171001	Entsorgung Grünschnitt	1.500,00	364,91	0,00	1.135,09
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.100,00	2.034,90	0,00	65,10
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>11.100,00</b>	<b>5.174,62</b>	<b>464,40</b>	<b>5.460,98</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>677.800,00</b>	<b>200.172,27</b>	<b>163.371,17</b>	<b>314.256,56</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.400,00	44.458,28	0,00	43.941,72
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	1.500,00	2.185,54	0,00	-685,54
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	5.600,00	-3,49	0,00	5.603,49
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>95.500,00</b>	<b>46.640,33</b>	<b>0,00</b>	<b>48.859,67</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>95.500,00</b>	<b>46.640,33</b>	<b>0,00</b>	<b>48.859,67</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.400,00	9.037,27	0,00	10.362,73
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	354,50	0,00	-354,50
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.500,00	3.445,92	0,00	4.054,08
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>26.900,00</b>	<b>12.837,69</b>	<b>0,00</b>	<b>14.062,31</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	540,61	0,00	-540,61
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	113,20	0,00	-113,20
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	1,20	0,00	-1,20
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>655,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-655,01</b>
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	509.500,00	0,00	0,00	509.500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	800,00	0,00	0,00	800,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>522.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.200,00</b>
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	500,00	47,60	11,90	440,50
6710000	Leasing	0,00	902,01	0,00	-902,01
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	5.000,00	475,62	0,00	4.524,38

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000,00	0,00	10.851,78	-851,78
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>15.500,00</b>	<b>1.425,23</b>	<b>10.863,68</b>	<b>3.211,09</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.000,00	297,46	0,00	702,54
6832000	Telefonkosten	500,00	166,28	0,00	333,72
6850000	Reisekosten	200,00	168,50	0,00	31,50
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	40,16	0,00	959,84
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>2.700,00</b>	<b>672,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,60</b>
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	128,52	0,00	171,48
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	3.851,39	0,00	-3.851,39
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>300,00</b>	<b>3.979,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.679,91</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>1.837.900,00</b>	<b>496.745,85</b>	<b>189.452,04</b>	<b>1.151.702,11</b>
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	219,23	0,00	-219,23
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	6.752,66	0,00	-6.752,66
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.971,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.971,89</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	472.000,00	150.895,17	0,00	321.104,83
<b>Gesamtsummen</b>		<b>1.963.600,00</b>	<b>635.032,47</b>	<b>189.452,04</b>	<b>1.139.115,49</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 2024</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)

- 5110003 Parkgebühren P+R-Anlage: Die Gebührenerhöhung ab 01.01.24 und ein erhöhtes Parkaufkommen in V. m. regelmäßigen Parkscheinkontrollen führen zu einem höheren Gebührenaufkommen.  
Prognose zum Jahresende: +8.000 EUR = 48.000 EUR.
- 601001/6051000/6056000/6069000/6161001/6173000/6701000:  
 Es handelt sich um Kostenansätze für die öffentliche Toilette im Bahnhofsumfeld. Die Abstimmungen und Vertragsabschlüsse mit der Deutschen Bahn befinden sich in der Endabstimmung, so dass bisher noch keine Ausschreibung und Vergabe der Leistungen erfolgen konnte. Ein Betrieb ist realistischsterweise frühestens ab 01.01.25 zu erwarten. Unabhängig hiervon prüft die Verwaltung derzeit auch noch die Option „Nette Toilette“ in Kooperation mit der Kebap-Höhle am ZOB.  
Prognose zum Jahresende: 0 EUR.
- 7127000 Der Ansatz beinhaltet zum einen den Infrastrukturkostenausgleich für die ESWE-Linie 22 und zum anderen den Betriebskostenanteil der Gemeinde an der Verlängerung der Linie 240 ins Gewerbegebiet Frankfurter Straße. Bisher wurden von RTV noch keine Beträge in Rechnung gestellt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sämtliche Mittel bis zum Jahresende abgerufen werden.  
Prognose zum Jahresende: 276.000 EUR.
- INV 5470301 Der letzte Zahlungsplan der DB für den barrierefreien Ausbau der Verkehrsstation (Bahnhof) Niedernhausen stammt aus dem **Jahr 2021**. Auf die **mehrfache** schriftliche Anforderung eines aktualisierten Zahlungsplans und der Korrektur der 4. Kostenerhöhungsanzeige hat die DB bisher nicht reagiert.  
Prognose zum Jahresende:  
keine seriöse Prognose möglich; voraussichtlich kein Mittelabfluss
- INV 5470304 Bauliche Maßnahmen werden bis zum Jahresende voraussichtlich nicht mehr stattfinden, da aktuell nicht bekannt ist, wann mit dem Bewilligungsbescheid von HessenMobil zu rechnen ist; erst danach können die europaweite Ausschreibung erfolgen und anschließend Baumaßnahmen beauftragt werden. Somit werden bis zum Jahresende voraussichtlich nur

noch Planungskosten sowie Kosten für ein Baugrundgutachten zu den Buswartehallen abgerechnet werden.

Prognose zum Jahresende: 80.000 EUR

INV 5470311 Im 2. Halbjahr wird noch das Projektmanagement für die Bahnhofsumgestaltung vergeben.

Prognose zum Jahresende: 100.000 EUR

Niedernhausen, den 15. Juli 2024



(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

## II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Die Budgetvorgaben werden eingehalten bzw. können im Ergebnishaushalt Verbesserungen/Kosteneinsparungen („öffentliche Toilette“) i. H. v. rd. 70.000 € erzielt werden. Die Option „Nette-Toilette“ in Kooperation mit der „Kebab-Höhle“ wird nicht zustande kommen. Seitens des Betreibers wurde eine Absage erteilt.

Da bei den Investitionen rd. 2 Mio. € nicht abfließen, müssen auch weiterhin entsprechende Haushaltsreste nach 2025 vorgetragen werden. Hierbei ist zu beachten, dass auch die Zuweisungen für die Buswartehallen nicht eingehen werden.

Niedernhausen, den 07.08.2024

gez. Schlicht  
Oberamtsrat  
(Unterschrift)

## 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“

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5470

Optionen: : Haushaltsjahr: 2024, Von Datum: 01.01.24, Bis Datum: 30.06.24, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>5470001</b>	<b>Zuweisungen</b>						
8208110	Einzahlungen aus Investiti	0,00	0,00	0,00	558.100,00	558.100,00	0,00
	<b>Summe Investition 5470001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.100,00</b>	<b>558.100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5470001</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>558.100,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>5470301</b>	<b>Neugestaltung Bahnhof und neue Toi</b>						
8408170	Ausz. akt. Investitionszus	0,00	-869.700,00	0,00	-869.000,00	-869.000,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. A	-544,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 5470301</b>	<b>-544,43</b>	<b>-869.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-869.000,00</b>	<b>-869.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5470301</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-869.000,00</b>					
<b>5470304</b>	<b>Buswarteallen</b>						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	-230.600,00	0,00	-944.300,00	-944.300,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-68.211,01	0,00	-29.458,47	0,00	29.458,47	0,00
	<b>Summe Investition 5470304</b>	<b>-68.211,01</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>-29.458,47</b>	<b>-944.300,00</b>	<b>-914.841,53</b>	<b>3,12</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5470304</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-797.300,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-147.000,00</b>					
<b>5470311</b>	<b>Umgestaltung Bahnhofsumfeld</b>						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	-70.000,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-13.066,21	0,00	-10.725,90	0,00	10.725,90	0,00
	<b>Summe Investition 5470311</b>	<b>-13.066,21</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-10.725,90</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-249.274,10</b>	<b>4,13</b>

Investitionsnr.	Name	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
		Ansatz 2024	5470311					
		Davon: Lfd.HH	-260.000,00					
		HH-Rest	0,00					
		<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>-81.821,65</b>	<b>-1.170.300,00</b>	<b>-1.515.200,00</b>	<b>-40.184,37</b>	<b>-1.475.015,63</b>	<b>2,65</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>

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.24..30.06.24, KTR Gruppenfilter 1: 5470  
Optionen: Rechnungsjahr: 2024, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110003	Parkgebühren P+R - Anlage	-40.000,00	-28.067,10	0,00	-11.932,90
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-28.067,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.932,90</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-51.800,00	0,00	0,00	-51.800,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.800,00</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-91.800,00</b>	<b>-28.067,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.732,90</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	300,00	0,00	0,00	300,00
6051000	Strom	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6055000	Treibstoffe	3.000,00	846,26	0,00	2.153,74
6056000	Wasser-Abwasser	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>846,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.153,74</b>
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	816,00	0,00	-816,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,00</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit</b>	<b>8.300,00</b>	<b>1.662,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637,74</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	4.000,00	668,00	0,00	3.332,00
<b>6139999</b>	<b>SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.</b>	<b>4.000,00</b>	<b>668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332,00</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	10.000,00	257,75	0,00	9.742,25
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	751,46	0,00	-751,46
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.009,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.990,79</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000,00	2.003,36	703,89	3.292,75
6173000	Fremdreinigung	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>57.400,00</b>	<b>2.003,36</b>	<b>703,89</b>	<b>54.692,75</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>73.400,00</b>	<b>3.680,57</b>	<b>703,89</b>	<b>69.015,54</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.800,00	8.944,57	0,00	6.855,43
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	300,00	317,94	0,00	-17,94
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.000,00	10,30	0,00	989,70
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>17.100,00</b>	<b>9.272,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.827,19</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>17.100,00</b>	<b>9.272,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.827,19</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.500,00	1.663,37	0,00	1.836,63
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.300,00	715,51	0,00	584,49
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.378,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421,12</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>128.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.100,00</b>
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6730000	Gebühren	1.500,00	743,64	105,00	651,36
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>11.600,00</b>	<b>743,64</b>	<b>105,00</b>	<b>10.751,36</b>
6850000	Reisekosten	0,00	1,53	0,00	-1,53
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>200,00</b>	<b>1,53</b>	<b>0,00</b>	<b>198,47</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	57,97	0,00	42,03
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.409,57	0,00	-1.409,57
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6993013	Parkkartenverkauf P+R-Anlage	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.467,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,46</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>247.900,00</b>	<b>19.207,23</b>	<b>808,89</b>	<b>227.883,88</b>
7030000	Kfz-Steuer	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	276.000,00	167.734,00	0,00	108.266,00
<b>7128999</b>	<b>SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>	<b>276.000,00</b>	<b>167.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.266,00</b>

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>geplant</b>	<b>gebucht</b>	<b>reserviert</b>	<b>verfügbar</b>
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	276.000,00	167.734,00	0,00	108.266,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	276.400,00	167.734,00	0,00	108.666,00
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	50.000,00	10.573,34	0,00	39.426,66
<b>Gesamtsummen</b>		<b>482.500,00</b>	<b>169.447,47</b>	<b>808,89</b>	<b>312.243,64</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>5520</b>
Bezeichnung:	<b>Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Herr Ströher</b>
Zeitraum:	<b>01.01.2024 bis 30.06.2024</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)

#### **Gewässerunterhaltung**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Instandsetzungsarbeiten von Gräben und Durchlässen sind für 2024 beauftragt bzw. abgeschlossen. Die verbleibenden Mittel sollen insbesondere für den Einsatz einer Grabenfräse genutzt werden, insbesondere im Hinblick auf Hochwasserpräventionsmaßnahmen. Hierzu werden entsprechende Abschnitte gebildet und dazugehörige Angebote eingeholt. Das Budget des Sachkontos 6165000 wird aller Voraussicht nach ausgeschöpft.

##### **Investive Maßnahmen Gewässerausbau /-renaturierung**

Derzeit sind keine Maßnahmen durchzuführen.

Niedernhausen, den 25.07.2024

gez. Ströher  
Fachdienstleiter III/3  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

## **II. FD Finanzmanagement**

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten sind plausibel. Die Budgetvorgabe wird voraussichtlich eingehalten.

Niedernhausen, den 07.08.2024

gez. Schlicht  
Oberamtsrat  
(Unterschrift FD-Leitung I/3)

## **III. Bürgermeister**

## **IV. Gemeindevorstand**

## **V. Haupt- und Finanzausschuss**

## **VII. Gemeindevertretung**

## **VIII. FD Finanzmanagement**

### **Anlagen**

- 1. DV-Bericht „Gesamtergebnisrechnung“**
- 2. DV-Bericht „Investitionsplan“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5520

Optionen: : Haushaltsjahr: 2024, Von Datum: 01.01.24, Bis Datum: 30.06.24, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
Sachkonto	Bezeichnung						
Gesamtsumme Investitionen	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.24..30.06.24, KTR Gruppenfilter 1: 5520  
Optionen: Rechnungsjahr: 2024, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA	0,00	-1,48	0,00	1,48
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1,48</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1,48</b>
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	779,00	0,00	-779,00
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-779,00</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>0,00</b>	<b>779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-779,00</b>
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	13.000,00	4.707,05	0,00	8.292,95
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdstandhaltung</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.707,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.292,95</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>13.100,00</b>	<b>4.707,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.392,95</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.700,00	4.876,10	0,00	2.823,90
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	100,00	111,20	0,00	-11,20
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500,00	53,21	0,00	446,79
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>8.300,00</b>	<b>5.040,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.259,49</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>8.300,00</b>	<b>5.040,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.259,49</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.800,00	1.038,83	0,00	761,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600,00	381,67	0,00	218,33
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.420,50</b>	<b>0,00</b>	<b>979,50</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	11,77	0,00	-11,77
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	7,44	0,00	-7,44
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,03	0,00	-0,03
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,24</b>
6850000	Reisekosten	0,00	10,88	0,00	-10,88
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>200,00</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>	<b>189,12</b>
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	321,30	0,00	-21,30
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>300,00</b>	<b>321,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,30</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>24.300,00</b>	<b>12.298,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.001,52</b>
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	44.300,00	22.111,50	0,00	22.188,50
<b>7109999</b>	<b>SU Allg. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>44.300,00</b>	<b>22.111,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.188,50</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg</b>	<b>44.300,00</b>	<b>22.111,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.188,50</b>
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>44.300,00</b>	<b>22.111,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.188,50</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	15.000,00	1.663,64	0,00	13.336,36
<b>Gesamtsummen</b>		<b>83.600,00</b>	<b>36.072,14</b>	<b>0,00</b>	<b>47.527,86</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>5530</b>
Bezeichnung:	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Herr Grein</b>
Zeitraum:	<b>01.01. – 30.06.2024</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)

#### Ergebnishaushalt:

Auf der Einnahmenseite bestehen keine Auffälligkeiten. Es sind zum Stichtag 01.07. bei allen relevanten Gebührenarten 40-50% der Soll-Einnahmen gebucht.

Auch im Bereich der Ausgaben sind keine Besonderheiten festzustellen. Die relevanten Sachkonten weisen zumeist einen Buchungsstand von ca. 50% des jeweiligen Ansatzes auf.

#### Finanzhaushalt (Investitionen):

Unter der **I-Nr. 5530.300** sind 20.000 Euro eingestellt für weitere **Stelen** auf den Baumbestattungsfeldern. Es wurde bereits eine neue Stele auf dem Friedhof Königshofen aufgestellt, eine weitere soll noch in den nächsten Monaten je nach Notwendigkeit auf einem der weiteren Ortsteilfriedhöfen errichtet werden. Die Mittel werden bis Jahresende weitgehend abfließen.

Auch der mit I-Nr. **5530.304** mit 70.000 Euro geplante Ausbau von **Friedhofswegen** wird noch bis Jahresende erfolgen und die Mittel abfließen.

Der zu **I-Nr. 5530.303** gebildete Haushaltsrest zur **Sanierung der Friedhofsmauer Oberjosbach** wird zumindest teilweise im laufenden Jahr für die anstehende Gesamt-Maßnahme „Sanierung Friedhofsmauer / Ausbau Heftricher Weg“ ausgegeben. Ein Restbetrag muss ggf. nochmals nach 2025 übertragen werden.

Insgesamt kann sehr wahrscheinlich das Budget bis Jahresende eingehalten werden.

Niedernhausen, den 09.07.2024

gez. Grein  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten sind plausibel. Es ist zu erwarten, dass die Budgetvorgaben eingehalten werden können. Bei den Investitionen müssen ggf. Haushaltsreste nach 2025 vorgetragen werden.

Niedernhausen, den 06.08.2024

gez. Schlicht  
Oberamtsrat  
(Unterschrift)

## **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“

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5530

Optionen: : Haushaltsjahr: 2024, Von Datum: 01.01.24, Bis Datum: 30.06.24, Bis Datum: 30.06.24, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>5530300</b>	<b>Vermögenswerb Friedhöfe allgemei</b>						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	-5.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-1.496,50	0,00	1.496,50	0,00
	<b>Summe Investition 5530300</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.496,50</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-23.503,50</b>	<b>5,99</b>
<b>5530304</b>	<b>Ausbau von Friedhofswegen</b>						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	-30.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5530304</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5530307</b>	<b>Vermögenswerb Friedhof Königshof</b>						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	0,00	-5.961,19	0,00	5.961,19	0,00
	<b>Summe Investition 5530307</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.961,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.961,19</b>	<b>0,00</b>
<b>5530312</b>	<b>Vermögenswerb Friedhof Oberseelb</b>						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	-7.895,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 5530312</b>	<b>-7.895,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>						
	<b>5530312</b>						

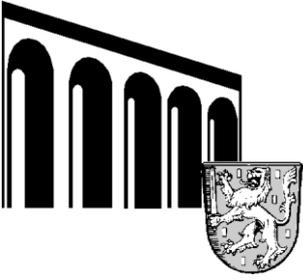
Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>						
Davon:	Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>5530313</b>	<b>Sanierung Friedhofsmauer Oberjosba</b>						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	-210.000,00	-206.000,00	0,00	-206.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5530313</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5530313</b>					
Davon:	Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-206.000,00					
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>-7.895,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-7.457,69</b>	<b>-293.542,31</b>	<b>2,48</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>

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.24..30.06.24, KTR Gruppenfilter 1: 5530  
Optionen: Rechnungsjahr: 2024, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.100,00	-180,00	0,00	-920,00
5101002	Grabstellen- und Denkmalgebühren	-2.800,00	-1.530,00	0,00	-1.270,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-240,00	0,00	240,00
5110005	Bestattungsgebühren	-45.000,00	-24.045,14	0,00	-20.954,86
5110006	Benutzungsgebühren Trauerhalle	-20.000,00	-11.400,00	0,00	-8.600,00
5110007	Grabnutzungsgebühren	-120.000,00	-50.318,00	0,00	-69.682,00
5110011	Grabräumungsgebühren	-20.000,00	-7.920,00	0,00	-12.080,00
<b>5199999</b>	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-208.900,00</b>	<b>-95.633,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.266,86</b>
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-600,00	0,00	0,00	-600,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-700,01	0,00	700,01
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitione	-121.700,00	0,00	0,00	-121.700,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-122.300,00</b>	<b>-700,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.599,99</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-1.933,00	0,00	1.933,00
<b>5999990</b>	<b>SU auBerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,00</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-331.200,00</b>	<b>-98.266,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.933,85</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	500,00	605,94	0,00	-105,94
6051000	Strom	4.000,00	1.548,00	0,00	2.452,00
6056000	Wasser-Abwasser	7.000,00	6.119,47	0,00	880,53
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.667,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332,53</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	2.661,06	0,00	-661,06
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	302,97	0,00	-302,97
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.964,03</b>	<b>0,00</b>	<b>35,97</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>14.500,00</b>	<b>11.237,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262,56</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000,00	9.360,90	0,00	20.639,10
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	617,02	285,60	-902,62
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	42.000,00	24.984,48	26.634,34	-9.618,82
6166000	Wartungskosten	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>72.800,00</b>	<b>34.962,40</b>	<b>26.919,94</b>	<b>10.917,66</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6171001	Entsorgung Grünschnitt	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6173000	Fremdreinigung	9.800,00	4.417,95	0,00	5.382,05
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	5.000,00	2.536,00	0,00	2.464,00
6179010	Aufwendungen DV-Programme	900,00	601,55	1.071,25	-772,80
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>20.700,00</b>	<b>7.555,50</b>	<b>1.071,25</b>	<b>12.073,25</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>93.500,00</b>	<b>42.517,90</b>	<b>27.991,19</b>	<b>22.990,91</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.000,00	10.968,24	0,00	17.031,76
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	500,00	737,56	0,00	-237,56
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>30.400,00</b>	<b>11.705,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.694,20</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>30.400,00</b>	<b>11.705,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.694,20</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.200,00	2.299,39	0,00	3.900,61
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	400,00	442,24	0,00	-42,24
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.400,00	893,02	0,00	1.506,98
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.634,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365,35</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	7.620,07	0,00	-7.620,07
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.620,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.620,07</b>
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	300,00	0,00	0,00	300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>50.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.300,00</b>
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	0,00	58,05	0,00	-58,05
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	2.040,85	0,00	-2.040,85
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.098,90</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	0,00	66,10	0,00	-66,10
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	301,09	0,00	-301,09

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>geplant</b>	<b>gebucht</b>	<b>reserviert</b>	<b>verfügbar</b>
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>0,00</b>	<b>367,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-367,19</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900,00	902,92	0,00	-2,92
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	19,47	0,00	-19,47
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	300,00	0,00	0,00	300,00
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>141.200,00</b>	<b>922,39</b>	<b>0,00</b>	<b>140.277,61</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>338.900,00</b>	<b>80.104,34</b>	<b>27.991,19</b>	<b>230.804,47</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	759,50	0,00	-759,50
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>759,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-759,50</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	200.000,00	61.947,44	0,00	138.052,56
<b>Gesamtsummen</b>		<b>207.700,00</b>	<b>44.545,13</b>	<b>27.991,19</b>	<b>135.163,68</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>5710</b>
Bezeichnung:	<b>Wirtschaftsförderung</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Martin Stappel, Fachbereich III, Umwelt, Energie, ÖPNV</b>
Zeitraum:	<b>1. Januar – 30. Juni 2024</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)

- keine Auffälligkeiten -

Niedernhausen, den 10. Juli 2024

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Budgetvorgabe kann eingehalten werden.

Bei den Aufwendungen für Beratungsleistungen (Sachkonto 6779000) zum Breitbandausbau sind Mittel von rd. 28 T€ reserviert. Der entsprechende Zuschuss vom Bund (Sachkonto 5420100) wird erst nach dem Mittelabruf bzw. Verwendungsnachweis fließen.

Niedernhausen, den 07.08.2024

gez. Schlicht  
Oberamtsrat  
(Unterschrift)

## **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“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5710

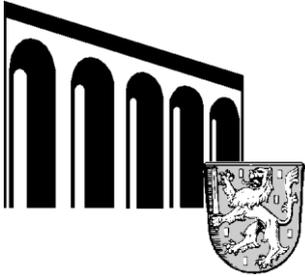
Optionen: : Haushaltsjahr: 2024, Von Datum: 01.01.24, Bis Datum: 30.06.24, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
Sachkonto	Bezeichnung						
Gesamtsumme Investitionen	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.24..30.06.24, KTR Gruppenfilter 1: 5710  
Optionen: Rechnungsjahr: 2024, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
6065001	Beschaffung Verkehrszeichen /Straßennamensschilder	0,00	283,35	0,00	-283,35
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>283,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-283,35</b>
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>0,00</b>	<b>283,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-283,35</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.300,00	708,34	0,00	591,66
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	14,39	0,00	-14,39
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>1.400,00</b>	<b>722,73</b>	<b>0,00</b>	<b>677,27</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>1.400,00</b>	<b>722,73</b>	<b>0,00</b>	<b>677,27</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300,00	142,23	0,00	157,77
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100,00	55,95	0,00	44,05
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>400,00</b>	<b>198,18</b>	<b>0,00</b>	<b>201,82</b>
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	50.000,00	0,00	28.322,00	21.678,00
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.322,00</b>	<b>21.678,00</b>
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	3.000,00	2.975,00	0,00	25,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>55.300,00</b>	<b>4.179,26</b>	<b>28.322,00</b>	<b>22.798,74</b>
7119002	Zuschüsse für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	2.000,00	0,00	3.034,50	-1.034,50
<b>7119999</b>	<b>SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,50</b>	<b>-1.034,50</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,50</b>	<b>-1.034,50</b>
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,50</b>	<b>-1.034,50</b>
<b>Gesamtsummen</b>		<b>7.300,00</b>	<b>4.179,26</b>	<b>31.356,50</b>	<b>-28.235,76</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5730
Bezeichnung:	Gemeindehallen
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01. – 30.06.2024

### 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:

Bei den **Mieten und Pachten** für die Gaststätten, Wohnungen und PV-Anlagen (Sachkonto 5003000) sind bereits rund 50% der Soll-Einnahmen gebucht. Die **Hallenbenutzungsgebühren** (Sachkonto 5005002) sind bislang unterdurchschnittlich mit lediglich 25% der Soll-Einnahmen. Allerdings wurden kurz nach dem Stichtag 01.07. noch einige Rechnungen versendet, sodass sich der Buchungsstand tatsächlich inzwischen günstiger darstellt.

Auf der Ausgabenseite stehen im zweiten Halbjahr insbesondere bei den **Bauunterhaltungsmaßnahmen** (Sachkonto 6161000, z.B. Erneuerung Niederspannungshauptverteilung Autilhalle) und den **Wartungs- und Überprüfungsleistungen** (Sachkonten 6166000 und 6179000, z.B. Wiederkehrende Prüfungen nach TPrüfVO und Reinigung Lüftungsanlagen) noch teils erhebliche Leistungen und damit Mittelabflüsse an.

#### Finanzhaushalt (Investitionen):

Hier werden voraussichtlich weniger Mittel abfließen als ursprünglich geplant:

**I-Nr. 5730.310 Erneuerung Gastronomie-Küche** Gaststätte „Ergo Bibamus“ im DGH Oberseelbach: die Maßnahme muss gemäß Abstimmung mit dem Pächter in das Jahr 2025 verschoben werden, ggf. über die Bildung von Haushaltsresten.

**I-Nr. 5730.317 Sanierung / Umbau GMZ** : es wird für die Planungskosten voraussichtlich nicht der gesamte Ansatz benötigt und ggf. als Haushaltsrest nach 2025 übertragen.

**I-Nr. 5730.323 und 5730.324: Zuschuss BHKW Autilhalle und Beheizung BGH Engenhahn**  
In den nächsten Wochen wird dem Gemeindevorstand eine Vorlage mit Vorschlag zur künftigen Beheizung der Autilhalle und des Bürgerhauses Engenhahn vorgelegt. In Abhängigkeit von der Entscheidung werden die eingestellten Mittel ggf. noch 2024 abfließen.

Insgesamt wird das Budget voraussichtlich bis Jahresende eingehalten.

Niedernhausen, den 09.07.2024

gez. Grein  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Die Budgetvorgaben können voraussichtlich eingehalten werden. Im Bereich der Investitionen müssen mangels Umsetzung/Mittelabfluss Haushaltsreste nach 2025 vorgetragen werden.

Niedernhausen, den 06.08.2024

gez. Schlicht  
Oberamtsrat  
(Unterschrift)

## **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“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5730

Optionen: : Haushaltsjahr: 2024, Von Datum: 01.01.24, Bis Datum: 30.06.24, Bis Datum: 30.06.24, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>5730008</b>	<b>Veräußerung von Vermögensgegenständen</b>						
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 5730008</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5730008</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>5730301</b>	<b>Sanierung Autorialhalle</b>						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	-5.830,99	-118.500,00	-7.300,00	-7.271,04	-28,96	99,60
	<b>Summe Investition 5730301</b>	<b>-5.830,99</b>	<b>-118.500,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.271,04</b>	<b>-28,96</b>	<b>99,60</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5730301</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-7.300,00</b>					
<b>5730302</b>	<b>Betriebs- u. Geschäftsausst. Autorial</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 5730302</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5730302</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>5730303</b>	<b>Betriebs- u. Geschäftsausst. Lenze</b>						
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 5730303</b>	<b>-499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5730303</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Vergleich abs	Vergleich %
Sachkonto	Bezeichnung						
	HH-Rest	0,00					
<b>5730310</b>	<b>Betriebs- u. Geschäftsausst. DGH O</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5730310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5730310</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-45.000,00</b>					
	HH-Rest	0,00					
<b>5730311</b>	<b>Betriebs- u. Geschäftsausst. Alte</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5730311</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5730311</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-6.000,00</b>					
	HH-Rest	0,00					
<b>5730312</b>	<b>Betriebs- u. Geschäftsausst. (allg)</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5730312</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5730312</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-10.000,00</b>					
	HH-Rest	0,00					
<b>5730317</b>	<b>Sanierung Gemeinschaftszentrum Obe</b>						
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenber	0,00	-99.900,00	0,00	-262.800,00	-262.800,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Ve	-57.277,98	0,00	-24.850,36	0,00	24.850,36	0,00
	<b>Summe Investition 5730317</b>	<b>-57.277,98</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>-24.850,36</b>	<b>-262.800,00</b>	<b>-237.949,64</b>	<b>9,46</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5730317</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-255.000,00</b>					
	HH-Rest	-7.800,00					
<b>5730323</b>	<b>Baukostenzuschuss BHKW Autorialle</b>						
8408170	Ausz. akt. Investitionszuz	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5730323</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
Sachkonto	Bezeichnung						
	<b>Ansatz 2024</b>	5730323					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	-80.000,00					
	<b>HH-Rest</b>	0,00					
<b>5730324</b>	<b>Baukostenzuschuss Wärmepumpe</b>						
8408170	Ausz. akt. Investitionszuz	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 5730324</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	5730324					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	-75.000,00					
	<b>HH-Rest</b>	0,00					
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>-62.857,97</b>	<b>-233.900,00</b>	<b>-486.100,00</b>	<b>-32.121,40</b>	<b>-453.978,60</b>	<b>6,61</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>

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.24..30.06.24, KTR Gruppenfilter 1: 5730  
Optionen: Rechnungsjahr: 2024, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-40.000,00	-21.682,08	0,00	-18.317,92
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	-12.000,00	-2.948,88	0,00	-9.051,12
5005003	Umsatzerlöse Betriebskosten (von Dritten)	-13.000,00	-4.524,49	0,00	-8.475,51
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-29.155,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.844,55</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-17.000,00	-7.665,47	0,00	-9.334,53
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-628,56	0,00	628,56
5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellungen	0,00	-13.062,32	0,00	13.062,32
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-21.356,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356,35</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-19.300,00	0,00	0,00	-19.300,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	7.670,57	0,00	-7.670,57
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-40,00	0,00	40,00
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA	0,00	-71,40	0,00	71,40
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>7.559,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.159,17</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-24.423,40	0,00	24.423,40
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung	0,00	-367,52	0,00	367,52
<b>5999990</b>	<b>SU auBerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.790,92</b>	<b>0,00</b>	<b>24.790,92</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-67.743,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.856,45</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	5.000,00	1.193,97	614,85	3.191,18
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	100,00	0,00	0,00	100,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.500,00	42,45	0,00	1.457,55
6051000	Strom	56.000,00	28.517,34	0,00	27.482,66
6053000	Fernwärme	68.200,00	35.155,50	0,00	33.044,50
6056000	Wasser-Abwasser	17.000,00	19.513,26	0,00	-2.513,26
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>141.200,00</b>	<b>83.186,10</b>	<b>0,00</b>	<b>58.013,90</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000,00	4.611,48	37,33	3.351,19
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.500,00	3.338,85	0,00	1.161,15
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>12.500,00</b>	<b>7.950,33</b>	<b>37,33</b>	<b>4.512,34</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	76,71	0,00	923,29
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>161.300,00</b>	<b>92.449,56</b>	<b>652,18</b>	<b>68.198,26</b>
6120000	Entwickl.-Versuchs-u. Konstr.Arbeit durch Dritte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6129999</b>	<b>SU Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	84.500,00	24.993,28	26.547,29	32.959,43
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	773,69	2.035,46	-2.809,15
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.000,00	-1.900,50	0,00	9.900,50
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	2.835,82	0,00	164,18
6166000	Wartungskosten	61.000,00	16.422,66	0,00	44.577,34
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>157.500,00</b>	<b>43.124,95</b>	<b>28.582,75</b>	<b>85.792,30</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	5.000,00	1.880,08	106,42	3.013,50
6171001	Entsorgung Grünschnitt	400,00	0,00	0,00	400,00
6173000	Fremdreinigung	74.500,00	37.003,72	0,00	37.496,28
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	17.000,00	1.116,95	0,00	15.883,05
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>97.900,00</b>	<b>40.000,75</b>	<b>106,42</b>	<b>57.792,83</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>260.400,00</b>	<b>83.125,70</b>	<b>28.689,17</b>	<b>148.585,13</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	169.400,00	85.800,07	0,00	83.599,93
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	2.900,00	2.011,02	0,00	888,98
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>184.100,00</b>	<b>87.811,09</b>	<b>0,00</b>	<b>96.288,91</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>184.100,00</b>	<b>87.811,09</b>	<b>0,00</b>	<b>96.288,91</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.200,00	18.217,07	0,00	18.982,93
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	56,30	0,00	-56,30
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.200,00	6.331,93	0,00	7.868,07
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>51.400,00</b>	<b>24.605,30</b>	<b>0,00</b>	<b>26.794,70</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.300,00	922,17	3.129,70	-1.751,87

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>2.300,00</b>	<b>922,17</b>	<b>3.129,70</b>	<b>-1.751,87</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>290.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.300,00</b>
6730000	Gebühren	0,00	440,64	0,00	-440,64
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	3.000,00	502,70	0,00	2.497,30
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>3.000,00</b>	<b>943,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056,66</b>
6831000	Datenübertragungskosten	800,00	462,25	126,27	211,48
6832000	Telefonkosten	1.500,00	642,22	53,49	804,29
6850000	Reisekosten	0,00	55,65	0,00	-55,65
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.160,12</b>	<b>179,76</b>	<b>1.960,12</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	22.000,00	26.546,37	0,00	-4.546,37
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	88,09	0,00	-88,09
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	628,57	0,00	-628,57
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000,00	4.610,48	0,00	45.389,52
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>72.000,00</b>	<b>31.873,51</b>	<b>0,00</b>	<b>40.126,49</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>1.028.100,00</b>	<b>322.890,79</b>	<b>32.650,81</b>	<b>672.558,40</b>
7020000	Grundsteuer	3.900,00	3.292,02	0,00	607,98
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.292,02</b>	<b>0,00</b>	<b>607,98</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	18.037,69	0,00	-18.037,69
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>3.900,00</b>	<b>21.329,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.429,71</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	31.500,00	15.514,01	0,00	15.985,99
<b>Gesamtsummen</b>		<b>960.900,00</b>	<b>291.990,96</b>	<b>32.650,81</b>	<b>636.258,23</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5732
Bezeichnung:	Bauhof / Fuhrpark
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01. – 30.06.2024

### 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:

Es sind keine Auffälligkeiten feststellbar. Zumeist sind 40-50% der jeweiligen Ansätze gebucht. Einzelne Überschreitungen von Ansätzen wie beim Sachkonto 6991000 (Kfz-Versicherungsbeiträge) werden durch Minderausgaben in anderen Sachkonten (z.B. 6055000 Treibstoffe) ausgeglichen.

#### Finanzhaushalt (Investitionen):

Die unter I-Nr. 5732.301 vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen wurden bereits getätigt. Lediglich der Kauf des eingeplanten Großflächenmähers steht noch für die zweite Jahreshälfte an.

Bei der I-Nr. 5732.302 Vermögenserwerb stehen für die zweite Jahreshälfte noch rund 16.000 Euro insbesondere für die Ersatzbeschaffung eines Streugeräts für den Lkw Unimog zur Verfügung.

Das Budget wird voraussichtlich bis Jahresende eingehalten.

Niedernhausen, den 09.07.2024

gez. Grein  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Die Budgetvorgaben können voraussichtlich eingehalten werden.

Niedernhausen, den 06.08.2024

gez. Schlicht  
Oberamtsrat  
(Unterschrift)

## **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“**

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5732

Optionen: : Haushaltsjahr: 2024, Von Datum: 01.01.24, Bis Datum: 30.06.24, Bis Datum: 30.06.24, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>5732002</b>	<b>Veräußerung von Vermögensgegenständen</b>						
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm	0,00	0,00	0,00	6.613,00	-6.613,00	0,00
	<b>Summe Investition 5732002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.613,00</b>	<b>-6.613,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5732002</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>5732300</b>	<b>Erwerb Bauhof Software/Lizenz</b>						
8438309	Ausz. für den Zugang von K	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 5732300</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5732300</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>0,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>0,00</b>					
<b>5732301</b>	<b>Fahrzeuigerwerb Bauhof</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-131,31	-190.000,00	-165.000,00	-63.734,52	-101.265,48	38,63
	<b>Summe Investition 5732301</b>	<b>-131,31</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-63.734,52</b>	<b>-101.265,48</b>	<b>38,63</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5732301</b>					
	<b>Davon: Lfd.HH</b>	<b>-162.000,00</b>					
	<b>HH-Rest</b>	<b>-3.000,00</b>					
<b>5732302</b>	<b>Vermögenserwerb Bauhof</b>						
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-13.624,92	-25.000,00	-25.000,00	-2.249,10	-22.750,90	9,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-4.754,72	0,00	0,00	-6.121,93	6.121,93	0,00
	<b>Summe Investition 5732302</b>	<b>-18.379,64</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-8.371,03</b>	<b>-16.628,97</b>	<b>33,48</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>5732302</b>					

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
Sachkonto	Bezeichnung						
Davon:	Lfd.HH	-25.000,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-18.510,95</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-65.492,55</b>	<b>-124.507,45</b>	<b>34,47</b>
<b>Ergebnis + Vermögensg.</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>

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.24..30.06.24, KTR Gruppenfilter 1: 5732  
Optionen: Rechnungsjahr: 2024, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA	0,00	-526,08	0,00	526,08
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>-526,08</b>	<b>0,00</b>	<b>526,08</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-4.327,89	0,00	4.327,89
<b>5999990</b>	<b>SU auBerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.327,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327,89</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.853,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.853,97</b>
6010001	Verbrauchsmittel/-material	19.000,00	6.310,69	357,62	12.331,69
6030100	Verbrauchswerkzeug	18.000,00	6.952,14	0,00	11.047,86
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000,00	455,57	0,00	544,43
6051000	Strom	5.000,00	2.995,00	0,00	2.005,00
6053000	Fernwärme	10.000,00	4.641,10	0,00	5.358,90
6055000	Treibstoffe	35.000,00	13.207,61	0,00	21.792,39
6056000	Wasser-Abwasser	4.300,00	3.728,48	0,00	571,52
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>54.300,00</b>	<b>24.572,19</b>	<b>0,00</b>	<b>29.727,81</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.298,69	0,00	201,31
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000,00	5.585,89	0,00	5.414,11
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>12.500,00</b>	<b>6.884,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.615,42</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	12.000,00	8.207,88	1.280,50	2.511,62
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b>	<b>117.300,00</b>	<b>53.383,05</b>	<b>1.638,12</b>	<b>62.278,83</b>
6120000	Entwickl.-Versuchs-u. Konstr.Arbeit durch Dritte	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6129999</b>	<b>SU Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	1.568,42	0,00	431,58
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	761,64	0,00	3.238,36
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	55.000,00	28.889,20	1.385,71	24.725,09
6166000	Wartungskosten	3.000,00	1.198,87	0,00	1.801,13
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>67.000,00</b>	<b>32.418,13</b>	<b>1.385,71</b>	<b>33.196,16</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	18.000,00	6.337,72	1.224,70	10.437,58
6173000	Fremdreinigung	12.800,00	382,25	0,00	12.417,75
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	200,00	1.540,76	0,00	-1.340,76
6179010	Aufwendungen DV-Programme	900,00	897,02	0,00	2,98
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>31.900,00</b>	<b>9.157,75</b>	<b>1.224,70</b>	<b>21.517,55</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>101.400,00</b>	<b>41.575,88</b>	<b>2.610,41</b>	<b>57.213,71</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	809.900,00	425.464,30	0,00	384.435,70
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	13.900,00	8.740,54	0,00	5.159,46
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	51.800,00	17,10	0,00	51.782,90
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>875.600,00</b>	<b>434.221,94</b>	<b>0,00</b>	<b>441.378,06</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>875.600,00</b>	<b>434.221,94</b>	<b>0,00</b>	<b>441.378,06</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	177.900,00	89.692,21	0,00	88.207,79
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	67.900,00	31.192,14	0,00	36.707,86
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>245.800,00</b>	<b>120.884,35</b>	<b>0,00</b>	<b>124.915,65</b>
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.000,00	1.868,94	0,00	1.131,06
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000,00	26,00	0,00	1.974,00
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.894,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.105,06</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	115.800,00	0,00	0,00	115.800,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>164.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.200,00</b>
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	1.000,00	523,84	399,19	76,97
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6730000	Gebühren	700,00	110,16	0,00	589,84
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	400,00	0,00	0,00	400,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	600,00	0,00	0,00	600,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten</b>	<b>7.700,00</b>	<b>634,00</b>	<b>399,19</b>	<b>6.666,81</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	300,00	208,80	0,00	91,20
6832000	Telefonkosten	7.500,00	3.117,50	0,00	4.382,50
6850000	Reisekosten	200,00	367,91	0,00	-167,91
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.800,00	43,90	0,00	1.756,10
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>9.800,00</b>	<b>3.738,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.061,89</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.693,01	0,00	-193,01
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	18.000,00	21.059,13	0,00	-3.059,13
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	35,70	0,00	64,30
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-300,00	0,00	300,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>19.600,00</b>	<b>22.487,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.887,84</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>1.551.400,00</b>	<b>678.820,11</b>	<b>4.647,72</b>	<b>867.932,17</b>
7020000	Grundsteuer	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
7030000	Kfz-Steuer	3.200,00	2.229,99	0,00	970,01
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.229,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,01</b>
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	12,00	0,00	-12,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	765,25	0,00	-765,25
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.007,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492,76</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhoffleistungen	90.000,00	43.544,68	0,00	46.455,32
<b>Gesamtsummen</b>		<b>1.645.900,00</b>	<b>720.518,06</b>	<b>4.647,72</b>	<b>920.734,22</b>



## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>6110</b>
Bezeichnung:	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Herr Schlicht</b>
Zeitraum:	<b>1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024</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)

#### Erträge Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich):

Bei den Gemeinschaftssteuern (sowie der Heimat- und Gewerbesteuerumlage) sind in dem beigefügten DV-Bericht „Sachkonten-Saldo mit Reservierungen“ lediglich das 1. Quartal 2024 ausgewiesen bzw. gebucht. Die Abrechnung / Zahlung der Oberfinanzdirektion für das 2. Quartal erfolgt immer erst zum **30.07.** eines Jahres.

Nach der letzten vom Hessischen Städte- und Gemeindebund veröffentlichten Mai-Steuerschätzung wird prognostiziert, dass sich der Gemeindeanteil bei der Einkommensteuer gegenüber dem Haushaltsplan um ca. **300.000 € verringern** wird.

#### Erträge Gewerbesteuer:

Die Gewerbesteuer weist mit heutigem Tag beim Ist-Ergebnis **ein Minus von ca. 1 Mio. €** aus. Das heißt, dass 4,2 Mio. € (gemäß dem Jahresergebnis 2022) geplant waren, zurzeit aber lediglich Jahressollstellungen 2024 vom 3,2 Mio. € eingebucht sind. Bei der Gewerbesteuer sind unterjährige Schwankungen durchaus üblich, weil die Gemeinde an die Grundlagenbescheide des Finanzamtes gebunden ist, welche sich nach den Gewinnen und Verlusten der Firmen richten. In 2024 werden überwiegend die Gewerbesteuererklärungen aus dem **Jahr 2022** vom Finanzamt veranlagt. Hier können sich noch bis zum Jahresende Veränderungen ergeben. Es kann durchaus noch sein, dass das Vorjahresergebnis 2023 i. H. v. 3,6 Mio. € erreicht werden kann.

#### Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage:

Während die Erhöhung der Schulumlage bereits im HHP 2024 veranschlagt war, schlägt sich nunmehr die Erhöhung der Kreisumlage mir **rd. 530 T€ negativ** im Haushalt nieder. Hierzu wird auf die Verwaltungsmitteilung vom 17.05.2024 verwiesen.

#### Rückstellungen:

Diesen Verschlechterungen stehen absehbare Verbesserungen bei den Pensions-Rückstellungen von rd. 500 T€ gegenüber.

#### Abschreibungen:

Bei dem Sachkonto 6671000 „Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit“ handelt es sich regelmäßig um Niederschlagungen der Gemeindekasse (Insolvenzfälle) welche jedoch

bereits im Jahresabschluss 2023 wertberichtigt wurden und sich daher im aktuellen HHJ. nicht negativ auswirken. Die entsprechenden Buchungen erfolgen im Jahresabschluss 2024.

#### Kreditaufnahme Finanzhaushalt:

Im IV. Quartal 2024 wird voraussichtlich ein beantragtes, jedoch noch nicht genehmigtes, Investitionsfondsdarlehen C in Höhe 3.000.000 € für die „Sanierung des Waldschwimmbades“ in Anspruch genommen, welches aus der Kreditermächtigung 2023 in Höhe von 2.500.166 € und einem Teil der Kreditermächtigung 2024 finanziert wird. Die restliche Kreditermächtigung 2024 wird voraussichtlich nach 2025 vorgetragen.

#### Tilgungen Finanzhaushalt:

Der Rest-Eigenbeitrag zur Hessenkasse i. H. v. 282.000 € wurde mit der OFD-Abrechnung im 2. Quartal 2024 zum 30.07.2024 getilgt. Somit sind die Verpflichtungen gegenüber dem Land aus dem Entschuldungsprogramm „Hessenkasse“ erledigt.

Weiterhin ist geplant, sofern genügend Liquidität zur Verfügung steht, die Umschuldung eines Darlehens i. H. v 171.500 € nicht zu prolongieren, sondern außerordentlich zu tilgen.

#### Zusammenfassung Haushaltsplan 2024:

Zusammenfassend wird für das Haushaltsjahr 2024 im Ergebnishaushalt voraussichtlich mit Verschlechterungen von 1,3 Mio. € gerechnet, so dass mit dem geplanten Fehlbetrag von 833 T€ **insgesamt ein Fehlbetrag von rd. 2,1 Mio. € zum 31.12.2024 zu erwarten** ist. Dieser Fehlbetrag ist **durch die ordentlichen Rücklagen von rd. 2,6 Mio. € gedeckt**. Somit kann ein Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme von Rücklagen erreicht werden, ein Nachtragshaushalt ist nicht erforderlich. Jedoch wird dadurch der Spielraum für den Haushaltsplan 2025 erheblich eingeschränkt werden, da die ordentlichen Rücklagen weitgehend aufgebraucht sein werden.

Niedernhausen, den 06. August 2024

gez. Schlicht  
Oberamtsrat

## **II. Bürgermeister**

## **III. Gemeindevorstand**

## **IV. Haupt- und Finanzausschuss**

## **VI. Gemeindevertretung**

## **VII. FD Finanzmanagement**

### Anlagen

1. DV-Bericht „Sachkonten - Saldo mit Reservierungen“
2. DV-Bericht „Investitionsplan“

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 6110

Optionen: : Haushaltsjahr: 2024, Von Datum: 01.01.24, Bis Datum: 30.06.24, Bis Datum: 30.06.24, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>6110002</b>	<b>Neuaufnahme von Krediten vom Kredi</b>						
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für	0,00	2.853.366,00	0,00	5.668.700,00	5.668.700,00	0,00
	<b>Summe Investition 6110002</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.668.700,00</b>	<b>5.668.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>6110002</b>					
	Davon: Lfd.HH	5.668.700,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>6110003</b>	<b>Umschuldungen (Zug.)</b>						
8269271	Einzahlungen Umschuldungen	0,00	154.800,00	0,00	171.500,00	171.500,00	0,00
	<b>Summe Investition 6110003</b>	<b>0,00</b>	<b>154.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>6110003</b>					
	Davon: Lfd.HH	171.500,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>6110301</b>	<b>Tilgungen</b>						
8469260	Aus.zaus Aufn.v.Kred.f.Inv	-24.286,37	0,00	-24.286,37	0,00	24.286,37	0,00
8469270	Aus.zaus Aufn. v. Kred. f.	-375.344,15	-843.000,00	-491.852,47	-857.000,00	-365.147,53	57,39
	<b>Summe Investition 6110301</b>	<b>-399.630,52</b>	<b>-843.000,00</b>	<b>-516.138,84</b>	<b>-857.000,00</b>	<b>-340.861,16</b>	<b>60,23</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>6110301</b>					
	Davon: Lfd.HH	-857.000,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>6110302</b>	<b>Umschuldungen und außerordentl. Ti</b>						
8469270	Aus.zaus Aufn. v. Kred. f.	-153.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8469271	Auszahlungen Umschuldungen	0,00	-154.800,00	0,00	-171.500,00	-171.500,00	0,00
	<b>Summe Investition 6110302</b>	<b>-153.924,00</b>	<b>-154.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.500,00</b>	<b>-171.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>6110302</b>					

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>						
Davon:	Lfd.HH	-171.500,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>6110303</b>	<b>Tilgung von Krediten (Konjunkturpr</b>						
8469279	Ausz. aus Aufn. v. Kred. f.	-5.069,99	0,00	0,00	-5.069,99	5.069,99	0,00
	<b>Summe Investition 6110303</b>	<b>-5.069,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.069,99</b>	<b>5.069,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>6110303</b>					
Davon:	Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>6110304</b>	<b>Eigenbeitrag zur Hessenkasse</b>						
8469361	Ausz. a. Aufn. Kred. f. In	0,00	-363.600,00	-282.000,00	0,00	-282.000,00	0,00
	<b>Summe Investition 6110304</b>	<b>0,00</b>	<b>-363.600,00</b>	<b>-282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>6110304</b>					
Davon:	Lfd.HH	-282.000,00					
	HH-Rest	0,00					
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>Ergebnis + Vermögensk.</b>	<b>-558.624,51</b>	<b>1.646.766,00</b>	<b>4.529.700,00</b>	<b>-521.208,83</b>	<b>5.050.908,83</b>	<b>-11,51</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>

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.24..30.06.24, KTR Gruppenfilter 1: 6110  
Optionen: Rechnungsjahr: 2024, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	-122,00	0,00	122,00
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,00</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-5.306.000,00	-2.690.751,18	0,00	-2.615.248,82
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-36.200,00	0,00	0,00	-36.200,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-835.000,00	-208.903,10	0,00	-626.096,90
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-6.177.200,00</b>	<b>-2.899.654,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.277.545,72</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-13.650.000,00	-3.819.981,05	0,00	-9.830.018,95
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-399.000,00	-96.873,60	0,00	-302.126,40
5551000	Grundsteuer A	-21.000,00	-5.630,41	0,00	-15.369,59
5552000	Grundsteuer B	-3.169.000,00	-1.500.514,14	0,00	-1.668.485,86
5553000	Gewerbesteuer	-4.200.000,00	-1.524.929,98	0,00	-2.675.070,02
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-100.000,00	-28.293,88	0,00	-71.706,12
5559200	Hundesteuer	-92.000,00	-38.339,00	0,00	-53.661,00
5591910	Nichtverteilte Jagdpacht	-5.000,00	-5.922,36	0,00	922,36
<b>5599999</b>	<b>SU Steuern, st ähnl Erträge einschl ges Umlagen</b>	<b>-21.636.000,00</b>	<b>-7.020.484,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.615.515,58</b>
5710100	Bankzinsen	-500,00	0,00	0,00	-500,00
5712000	Zinsen von Sparkassen	-500,00	-13,47	0,00	-486,53
5712020	Zinsertrag vom sonst. öffentlichen Bereich	-100,00	-879,72	0,00	779,72
5761000	Säumniszuschläge	-10.000,00	-26.323,50	0,00	16.323,50
5761010	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	-275,00	0,00	275,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-10.000,00	-7.380,00	0,00	-2.620,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-10.000,00	-1.822,00	0,00	-8.178,00
5763020	Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
<b>5799999</b>	<b>SU Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-36.693,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.593,69</b>
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung	0,00	-471,54	0,00	471,54
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-471,54</b>	<b>0,00</b>	<b>471,54</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-27.846.300,00</b>	<b>-9.957.425,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.888.874,07</b>
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	115.377,27	0,00	-115.377,27
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>115.377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.377,27</b>
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	0,00	33,61	0,00	-33,61
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>0,00</b>	<b>33,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-33,61</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>115.410,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.410,88</b>
7353117	Heimatumlage	222.800,00	46.963,24	0,00	175.836,76
7354100	Kreisumlage	6.956.000,00	3.816.311,76	0,00	3.139.688,24
7354200	Schulumlage	5.272.000,00	2.615.903,88	0,00	2.656.096,12
<b>7354999</b>	<b>SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbänd</b>	<b>12.228.000,00</b>	<b>6.432.215,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795.784,36</b>
<b>7359999</b>	<b>SU Steuern &amp; -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl</b>	<b>12.450.800,00</b>	<b>6.479.178,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.971.621,12</b>
7380100	Gewerbesteuerumlage	358.500,00	75.573,02	0,00	282.926,98
<b>7399999</b>	<b>SU steuerähnl. Aufw. aus Zerl. v. Gemeinschaftsst</b>	<b>358.500,00</b>	<b>75.573,02</b>	<b>0,00</b>	<b>282.926,98</b>
7710000	Bankzinsen	242.000,00	59.383,01	0,00	182.616,99
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.900,00	1.363,98	0,00	1.536,02
7750001	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000,00	1.158,00	0,00	18.842,00
7764001	Zinsausgaben für Kassenkredite	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7766001	Soll-Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb/WBV	2.000,00	8.477,15	0,00	-6.477,15
<b>7769999</b>	<b>SU Zinsen &amp; ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.477,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.477,15</b>
7790001	Zinsen Auflösung Ansparraten (ohne Finanzrgkto.)	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>13.083.300,00</b>	<b>6.625.134,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.458.165,96</b>
<b>Gesamtsummen</b>		<b>-14.763.000,00</b>	<b>-3.216.881,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.546.118,99</b>