



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	TH 1110
Bezeichnung:	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
Budget-Verantwortlicher:	Herr Frank
Zeitraum:	1. Januar bis 1. Juli 2025

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 2025 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 nicht ausgeschöpft werden und im Ergebnis mit **Einsparungen** gerechnet werden kann.

Dies deshalb, weil mehrere Stellen mit Querschnittsaufgaben (Personal, Gremien) noch vakant sind bzw. absehbar nur mit zeitlicher Verzögerung besetzt werden können.

Die Entgeltsteigerung der Tarifbeschäftigten sowie die Anpassung der Bezüge für hessische Beamten (ab 01.04. bzw. 01.02.25) sind hierbei berücksichtigt.

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:

Zur Auswertung zu den **Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige** (SK 6781000) der Hinweis, dass diese den Buchungsstand für das I. Quartal 2025 beinhaltet; einschließlich der Abrechnungen der Aufwandsentschädigungen für II/2025 – gebucht im Juli 2025 – ergibt sich ein aktueller Buchungsstand von 35,5 T€.

Es wird daher erwartet, dass die bei SK 6781000 veranschlagten Mittel über insgesamt 81,3 T€ ausreichend bemessen sind.

Für **Lizenzen und Konzessionen** (SK 6720000) sind 18,5 T€ bereitgestellt. Aufgrund der bereits angelaufenen Umstrukturierungen im IT-Bereich werden an Lizenzkosten („Microsoft 365“) ca. 35.000 € anfallen, die durch Einsparungen bei anderen Sachkonten kompensiert werden können.

Unter **Aufw. für andere Beratungsleistungen** sind insgesamt 58 T€ (SK 6779000) ausgewiesen; hier werden insbesondere die Kosten für Datenschutz u. Informationssicherheit (jeweils externe Beauftragung), IT-Umplanungen und Digitalisierungsprojekte (z.B. OZG-Prozesse) verbucht. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass die noch zur Verfügung stehenden HH-Mittel abfließen werden.

Der Ansatz über 20 T€ für **Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten** (SK 6790000) umfasst im Wesentlichen Mittel für die externe Unterstützung zur Umsetzung von IT-Projekten.

Die Erstattungsleistung der **Eigenschadenversicherung** für die Abwicklung eines Schadensfalles im Rahmen der Rathaussanierung ist im Juli 2025 mit 78,1 T€ eingegangen.

Da dieser Ertrag im HH 2025 nicht veranschlagt ist, wird dies zu einer deutlichen Entlastung im TH 1110 beitragen.

Prognose Ergebnishaushalt:

Die Budgetvorgabe im Ergebnishaushalt 2025 für den TH 1110 von max. -3.053,1 T€ (Zuschussbedarf, vor ILV) kann eingehalten werden; Mehrbedarfe sind derzeit nicht absehbar.

2. INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN

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

Die verfügbaren Mittel von 22,5 T€ wurden mit 27,7 T€ (davon 18,6 T€ für den Erwerb von Zeiterfassungsterminals in den Kitas) und für dringende BGA-Ersatzbeschaffungen in Anspruch genommen, so dass sich bei der I-Nr. 1110.301 eine Überschreitung von 5,2 T€ ergibt.

Die Deckung ist innerhalb des Investitionsbudgets gewährleistet.

b) I-Nr. 1110.303 „DV-Ausstattung“

Die in 2025 veranschlagte Tranche über 15 T€ für den Austausch von Rechnern/Laptops für die Verwaltung kann auf die HH-Jahre 2026 ff. verschoben werden (Neuveranschlagung). Insofern ist es wahrscheinlich, dass die derzeit noch zur Verfügung stehenden 27,3 T€ nicht in voller Höhe abfließen.

Die Beschaffungen erfolgen im lfd. HH-Jahr nur bei dringendem Bedarf; insbesondere aufgrund des schrittweisen Ausbaues von „Mobile Office“ werden in 2025 noch Hardware-Kosten anfallen.

c) I-Nr. 1110.304 „Lizenzen und Rechte“

Von den ausgezahlten 57,2 T€ entfallen 55,5 T€ auf den Erwerb einer DMS-Software sowie 1,7 T€ für den Kauf einer Windows-Server-Lizenz. Weitere Mittelbedarfe sind derzeit nicht absehbar.

d) I-Nr. 1110.305 „Vermögenserwerb Verwaltungssteuerung“

Es handelt sich um Hardwarekosten für das Wassermeldesystem im UG des Rathauses.

e) I-Nr. 1110.312 „Erwerb Telefonanlage“

Die derzeit eingesetzte Telefonanlage ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen abgänglich. Der Gemeindevorstand hat deshalb am 12.05.2025 der dringend erforderlichen Ersatzbeschaffung für eine neue Telefonanlage bei Hardwarekosten von 28,6 T€ zugestimmt.

Diese im HH 2025 nicht veranschlagen Mittel können im Investitionsbudget des TH 1110 eingespart werden.

f) I-Nr. 1110.316 „Digitalisierung Gremienarbeit“

Mittel für die Zurverfügungstellung von iPads an die Gremienmitglieder; es stehen noch Mittel in Höhe von 2,5 T€ zur Verfügung.

g) I-Nr. 1110.318 „Sanierung des Rathauses“

Bereitgestellt sind insgesamt 1,34 Mio. € (990 T€ Haushaltsrest u. 350 T€ Ansatz 2025).

Von den aktuell vorhandenen Haushaltsmitteln in Höhe von 1.231,8 T€ sind 364,6 T€ durch Auftragsvergaben gebunden, sodass effektiv noch **867,2 T€** für die Vergabe der restlichen Gewerke (wie insbes. Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Trockenbau/Türen, Umbau Rathaus-
eingang und Umnutzung der Bücherei für Büroräume) zur Verfügung stehen.

Das Projekt kann realistischweise in 2026/27 abgeschlossen werden.

Bei dem unter **I-Nr. 1110.001 „Zuschuss Land“** ausgewiesenen Betrag von **12 T€** (Investitions-
einzahlung) handelt es sich um die 3. Teilzuschussrate für die Rathaussanierung gemäß
Fördermittelbescheid der WI-Bank vom 12.03.2023 (max. Zuschussbetrag 111,8 T€); der
Mittelabruf erfolgt in 09/2025.

h) I-Nr. 1110.320 „Lizenzen, Rechte“

Gebucht sind 9,0 T€ für den Erwerb von Software für Microsoft-SQL-Server.

Die verbleibenden Mittel in Höhe von 25,9 T€ sind für Softwarelösungen zur Digitalisierung der
Steuerveranlagung (Gewerbe- und Grundsteuer) vorgesehen; hierzu läuft derzeit ein
Abstimmungsprozess mit der hessischen Finanzverwaltung und ekom21.

i) I-Nr. 1110.321 „Lizenzen, Rechte“

Für die Beschaffung eines „Bewerber-Management-Systems“ sind 20 T€ bereitgestellt. Aufgrund
geänderter Prioritätensetzungen im Bereich IT/Digitalisierung soll das Projekt verschoben und im
HH 2026 neu veranschlagt werden.

Prognose Finanzhaushalt:

**Das Investitionsbudget 2025 für den TH 1110 in Höhe von -1.491,5 T€ wird eingehalten;
Mehrbedarfe sind derzeit nicht absehbar.**

Niedernhausen, den 22. Juli 2025

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 sogar Verbesserungen erzielt werden.

Niedernhausen, den 31.07.2025

gez. Schlicht
Oberamtsrat
(Unterschrift)

III. Bürgermeisterin

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“**

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.25..30.06.25, KTR Gruppenfilter 1: 1110
Optionen: Rechnungsjahr: 2025, Rundungsfaktor: Keine, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300,00	-40,78	0,00	-259,22
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-40,78	0,00	-259,22
5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellungen	-9.300,00	-63.238,31	0,00	53.938,31
5380001	Ertr. Herabsetz/Auflös. Pensions.-u.Beihilferücks	-62.700,00	0,00	0,00	-62.700,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-800,00	-378,00	0,00	-422,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	-1.200,00	-340,20	0,00	-859,80
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-74.000,00	-63.956,51	0,00	-10.043,49
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA	0,00	-83,40	0,00	83,40
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-3.000,00	-83,40	0,00	-2.916,60
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	0,00	-260,00	0,00	260,00
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-260,00	0,00	260,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-77.300,00	-64.340,69	0,00	-12.959,31
6010001	Verbrauchsmittel/-material	10.000,00	1.277,31	0,00	8.722,69
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	16.500,00	11.398,21	713,83	4.387,96
6010101	Geschäftsausgaben Kopierer	900,00	0,00	0,00	900,00
6051000	Strom	13.000,00	6.525,00	0,00	6.475,00
6053000	Fernwärme / Contracting	30.000,00	21.505,96	0,00	8.494,04
6055000	Treibstoffe	1.500,00	849,61	0,00	650,39
6056000	Wasser-Abwasser	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	48.000,00	28.880,57	0,00	19.119,43
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	311,26	211,86	2.476,88
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.200,00	4.755,27	3.181,48	1.263,25
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	109,95	-109,95
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	12.200,00	5.066,53	3.503,29	3.630,18
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	88.600,00	46.622,62	4.217,12	37.760,26
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000,00	4.126,69	0,00	-1.126,69
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.488,02	0,00	11,98
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	363,15	0,00	636,85
6166000	Wartungskosten	14.500,00	7.298,78	0,00	7.201,22
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	7.000,00	0,00	361,48	6.638,52
6169999	SU Fremdinstandhaltung	29.000,00	13.276,64	361,48	15.361,88
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000,00	1.402,87	0,00	3.597,13
6173000	Fremdreinigung	25.000,00	9.941,52	1.265,02	13.793,46
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	14.500,00	7.997,10	0,00	6.502,90
6179010	Aufwendungen DV-Programme	71.700,00	32.423,89	0,00	39.276,11
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	116.200,00	51.765,38	1.265,02	63.169,60
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	145.200,00	65.042,02	1.626,50	78.531,48
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	761.500,00	307.906,15	0,00	453.593,85
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	13.700,00	11.267,79	0,00	2.432,21
6201010	Entg. Verwaltungsauszubildende (einschl. Zulagen)	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	846.700,00	319.173,94	0,00	527.526,06
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	0,00	7.609,20	0,00	-7.609,20
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6265999	SU Entgelte an gewerbli. Auszubildende	2.300,00	7.609,20	0,00	-5.309,20
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	849.000,00	326.783,14	0,00	522.216,86
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	391.900,00	190.681,93	0,00	201.218,07
6311000	Leistungsentgelt Beamte	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6399999	SU Bezüge Beamte	396.700,00	190.681,93	0,00	206.018,07

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	160.000,00	70.801,98	0,00	89.198,02
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	278,37	0,00	-278,37
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	28.000,00	28.263,17	0,00	-263,17
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	17.500,00	15.075,05	0,00	2.424,95
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	297.500,00	145.460,00	0,00	152.040,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	62.600,00	24.226,75	0,00	38.373,25
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	14.900,00	4.696,53	0,00	10.203,47
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	773.100,00	288.801,85	0,00	484.298,15
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000,00	6.812,28	0,00	-4.812,28
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	6.700,00	1.463,81	0,00	5.236,19
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	34.000,00	13.905,92	0,00	20.094,08
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.500,00	4.024,00	0,00	1.476,00
6592000	Aufwendungen zur Personalbindung	35.000,00	20.764,74	0,00	14.235,26
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	83.200,00	46.970,75	0,00	36.229,25
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
6699999	SU Abschreibungen	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.000,00	18.480,00	0,00	18.520,00
6710000	Leasing	52.000,00	21.083,67	0,00	30.916,33
6720000	Lizenzen und Konzessionen (Nutzungsentgelte)	18.500,00	234,80	0,00	18.265,20
6730000	Gebühren	1.300,00	550,80	0,00	749,20
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	5.000,00	15.002,55	1.023,12	-11.025,67
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	165,00	0,00	335,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	58.000,00	22.626,55	0,00	35.373,45
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	81.300,00	23.501,72	0,00	57.798,28
6781002	Zuschüsse an Fraktionen	5.700,00	5.760,00	0,00	-60,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	20.000,00	0,00	5.788,40	14.211,60
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	279.300,00	107.405,09	6.811,52	165.083,39
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. E	12.500,00	6.981,58	0,00	5.518,42
6820000	Porto und Versandkosten	22.000,00	10.310,65	0,00	11.689,35
6831000	Datenübertragungskosten	73.700,00	33.316,63	0,00	40.383,37
6831010	EDV-Zubehör	7.500,00	1.729,33	95,95	5.674,72
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	15.300,00	6.897,73	0,00	8.402,27
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.800,00	1.509,43	0,00	2.290,57
6850000	Reisekosten	900,00	68,20	0,00	831,80
6860101	Etat Ortsbeiräte	16.000,00	5.874,67	0,00	10.125,33
6860110	Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6860120	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500,00	33,80	0,00	1.466,20
6862005	Bewirtschaftung Ratssaal	1.000,00	376,30	0,00	623,70
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	19.200,00	3.189,44	100,00	15.910,56
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	24.700,00	10.202,16	6.300,00	8.197,84
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6891000	Information u.Dokumentation	10.000,00	7.854,00	357,00	1.789,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	212.100,00	88.343,92	6.852,95	116.903,13
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.500,00	8.380,92	0,00	119,08
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000,00	4.507,97	0,00	492,03
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	92.600,00	90.085,22	0,00	2.514,78
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Ver	23.400,00	22.660,54	0,00	739,46
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	200,00
6993012	Aufwendungen Ausländerbeirat	500,00	0,00	219,66	280,34
6993014	Aufwendungen "Beirat für Menschen mit Behinderung	500,00	0,00	0,00	500,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	130.700,00	125.634,65	219,66	4.845,69
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	2.997.400,00	1.286.285,97	19.727,75	1.691.386,28
7030000	Kfz-Steuer	100,00	0,00	0,00	100,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	100,00	0,00	0,00	100,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
7354900	andere Umlagen	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
7354901	Umlage an Hess. Verwaltungsschulverband	3.500,00	3.180,96	0,00	319,04
7354999	SU Aufw.aus steueräuhl. Uml. an Gemeinde/-verbänd	12.800,00	3.180,96	0,00	9.619,04
7359999	SU Steuern & -äuhl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl	12.800,00	3.180,96	0,00	9.619,04
7790000	sonst. Zinsen & äuhl. Aufwendungen	0,00	6,18	0,00	-6,18
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	39.962,81	0,00	-39.962,81
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	35.900,00	43.149,95	0,00	-7.249,95
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	40.300,00	12.437,70	0,00	27.862,30
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Gesamtsummen		3.006.500,00	1.277.532,93	19.727,75	1.709.239,32

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 1110

Optionen: : Haushaltsjahr: 2025, Von Datum: 01.01.25, Bis Datum: 30.06.25, Bis Datum: 30.06.25, Rundungsfaktor: Keine, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
1110001	Zuschuss Land	0,00	50.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	Ansatz 2025	1110001					
	Davon: Lfd.HH	12.000,00					
	HH-Rest	0,00					
1110002	Veräußerung von Vermögensgegenstän	70,00	0,00	0,00	260,00	-260,00	0,00
	Ansatz 2025	1110002					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
1110301	Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwa	-14.095,67	-70.500,00	-22.500,00	-27.744,88	5.244,88	123,31
	Ansatz 2025	1110301					
	Davon: Lfd.HH	-18.000,00					
	HH-Rest	-4.500,00					
1110303	DV-Ausstattung	-5.291,54	-30.000,00	-28.500,00	-1.214,56	-27.285,44	4,26
	Ansatz 2025	1110303					
	Davon: Lfd.HH	-25.500,00					
	HH-Rest	-3.000,00					
1110304	Lizenzen u. ä. Rechte (111101)	0,00	0,00	-55.000,00	-57.237,81	2.237,81	104,07
	Ansatz 2025	1110304					
	Davon: Lfd.HH	-55.000,00					
	HH-Rest	0,00					
1110305	Vermögenserwerb Verwaltungssteueru	0,00	0,00	0,00	-687,40	687,40	0,00
	Ansatz 2025	1110305					

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
1110316	Digitalisierung Gremienarbeit	-820,78	-14.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	Ansatz 2025	1110316					
	Davon: Lfd.HH	-2.500,00					
	HH-Rest	0,00					
1110318	Sanierung des Rathauses	-289.881,12	-1.448.000	-1.340.000	-108.206,98	-1.231.793	8,08
	Ansatz 2025	1110318					
	Davon: Lfd.HH	-350.000,00					
	HH-Rest	-990.000,00					
1110320	Lizenzen u. ä. Rechte (111301)	0,00	-40.640,00	-35.000,00	-9.031,77	-25.968,23	25,81
	Ansatz 2025	1110320					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-35.000,00					
1110321	Lizenzen und Rechte (111201)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	Ansatz 2025	1110321					
	Davon: Lfd.HH	-20.000,00					
	HH-Rest	0,00					
Gesamtsumme Investitionen		-310.019,11	-1.573.140,00	-1.491.500,00	-203.863,40	-1.287.636,60	13,67
Ergebnis+Vermögensk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1115
Bezeichnung:	Finanzmanagement
Budget-Verantwortlicher:	Herr Schlicht
Zeitraum:	1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

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.

Bei dem Sachkonto 6820000 „Porto und Versandkosten“ sind keine Mittel veranschlagt, jedoch 3.525,64 € gebucht. Es handelt sich hierbei um eine Rechnung der ekom21 für den Versand von Grundsteuerbescheiden mit Zusatz-Anschreiben im Rahmen der Grundsteuerreform.

Neue Investitionen sind nicht veranschlagt. Es wurden jedoch im Jahresabschluss 2024 benötigte Haushaltsreste für DV-Lizenzen von der ekom21 in Höhe von 13.109 € für „Infoma digitaler Gewerbesteuerbescheid“ für das Steueramt gebildet.

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

Niedernhausen, den 04. Juli 2025

gez. Schlicht
Oberamtsrat

II. Bürgermeisterin

--

III. Gemeindevorstand

IV. Haupt- und Finanzausschuss

V. Gemeindevertretung

VI. FD Finanzmanagement

Anlagen

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

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.25..30.06.25, KTR Gruppenfilter 1: 1115
Optionen: Rechnungsjahr: 2025, Rundungsfaktor: Keine, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-390,00	0,00	-610,00
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	0,00	-15,00	0,00	15,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-405,00	0,00	-595,00
5380001	Ertr. Herabsetz./Auflös. Pensions.-u.Beihilferücks	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-200,00	-113,40	0,00	-86,60
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	-200,00	-113,40	0,00	-86,60
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-6.700,00	-226,80	0,00	-6.473,20
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.500,00	-895,23	0,00	-604,77
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-1.500,00	-895,23	0,00	-604,77
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.200,00	-1.527,03	0,00	-7.672,97
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	2.500,00	2.704,96	0,00	-204,96
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	172,95	0,00	-172,95
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	172,95	0,00	-172,95
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	2.500,00	2.877,91	0,00	-377,91
6179010	Aufwendungen DV-Programme	89.500,00	48.293,12	0,00	41.206,88
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	89.500,00	48.293,12	0,00	41.206,88
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	89.500,00	48.293,12	0,00	41.206,88
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	219.800,00	95.218,21	0,00	124.581,79
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	3.900,00	2.668,16	0,00	1.231,84
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	239.100,00	97.886,37	0,00	141.213,63
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	239.100,00	97.886,37	0,00	141.213,63
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	194.600,00	97.330,69	0,00	97.269,31
6311000	Leistungsentgelt Beamte	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6399999	SU Bezüge Beamte	197.000,00	97.330,69	0,00	99.669,31
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.000,00	21.464,92	0,00	26.535,08
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	72.700,00	49.700,00	0,00	23.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.400,00	7.342,29	0,00	11.057,71
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	4.300,00	2.609,81	0,00	1.690,19
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	214.700,00	81.117,02	0,00	133.582,98
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	4.719,65	0,00	-4.719,65
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	350,00	0,00	-350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	300,00	160,35	0,00	139,65
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	1.800,00	5.230,00	0,00	-3.430,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb	2.000,00	331,68	0,15	1.668,17
6750001	Rücklastschriftgebühr	1.500,00	993,87	0,00	506,13
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	300,00	129,00	0,00	171,00
6774000	Aufw. für Kassen- u. Rechnungsprüfung	20.000,00	550,00	0,00	19.450,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	5.000,00	2.138,15	0,00	2.861,85
6799999	SU Aufw. für die InNaahme von Rechten und Diensten	28.800,00	4.142,70	0,15	24.657,15
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	900,00	354,30	0,00	545,70
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	3.525,64	0,00	-3.525,64
6831000	Datenübertragungskosten	700,00	263,99	0,00	436,01
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	1.500,00	802,92	0,00	697,08
6850000	Reisekosten	100,00	0,00	0,00	100,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	863,50	0,00	3.136,50
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	7.200,00	5.810,35	0,00	1.389,65
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Ver	100,00	80,00	0,00	20,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	100,00	80,00	0,00	20,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	780.700,00	342.768,16	0,15	437.931,69
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	2.839,64	0,00	-2.839,64
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	0,00	2.839,64	0,00	-2.839,64
Gesamtsummen		771.500,00	344.080,77	0,15	427.419,08

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 1115

Optionen: : Haushaltsjahr: 2025, Von Datum: 01.01.25, Bis Datum: 30.06.25, Bis Datum: 30.06.25, Rundungsfaktor: Keine, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
1115300	Erwerb von Lizenzen	-7.750,00	-7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2025	1115300					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
1116300	Erwerb von Lizenzen u. ä. Rechte (	0,00	-13.110,00	-13.109,00	0,00	-13.109,00	0,00
	Ansatz 2025	1116300					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-13.109,00					
Gesamtsumme Investitionen		-7.750,00	-20.860,00	-13.109,00	0,00	-13.109,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1118
Bezeichnung:	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01.-30.06.25

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 **Einnahmeziele** werden voraussichtlich erreicht. Beim Sachkonto 5004000 ist zu beachten, dass viele Pachtverträge eine Pachtzahlung zum Stichtag 01.07. vorsehen, sodass diese Zahlungen hier noch nicht erfasst sind.

Auf der **Ausgabenseite** sind Mehraufwendungen entstanden bei folgenden Konten:

-**Sachkonto 6161000** (Bauunterhaltung): es sind Mehrkosten entstanden insbesondere für die Aufwendungen für den Einbau der Brandriegel an der Alten Schule Oberjosbach. Die Ausführung der Maßnahme war ursprünglich für 2024 geplant, dort auch finanziert, kam aus verschiedenen Gründen jedoch erst 2025 zur Ausführung. Zudem wurde im Mehrzweckgebäude Engenhahn eine kurzfristige Strangsanierung erforderlich.

-Das **Sachkonto 6501000** (Aufwendungen für Personaleinstellungen) wies keinen Ansatz auf, es sind jedoch aufgrund der Neuausschreibung der Architektenstelle im FD III/2 Kosten in Höhe von 12.794,30 Euro angefallen.

-Im **Sachkonto 6900100** gebäudebezogenen Versicherungen sind bei einem Ansatz von 6.000 Euro 7.557,86 Euro angefallen. Ursache ist eine höhere Beitragsanhebung des Versicherers.

Investitionen:

I-Nr. 1118.005 Veräußerung von Grundstücken

Die geplante Veräußerung der Einfamilien- und Doppelhausgrundstücke im Gebiet Farnwiese ist weitestgehend abgeschlossen, das Einnahmeziel von 1,2 Mio. Euro mit 1.180.099,03 Euro annähernd erreicht. Durch den geplanten Verkauf eines Grundstücks in Engenhahn kann das Einnahmeziel voraussichtlich sogar übertroffen werden.

I-Nr. 1118.309 Erwerb von unbebauten Grundstücken

Bisher konnte ein Grunderwerb im Rahmen der Bodenvorratspolitik nur in geringem Umfang vorgenommen werden. Grund ist insbesondere die bis Juni geltende vorläufige Haushaltsführung. Dem Gemeindevorstand werden in den nächsten Wochen Vorlagen zum Grundankauf vorgelegt. Es ist aber noch nicht abzuschätzen, ob die Mittel tatsächlich in der geplanten Höhe abfließen.

Vorausschau/Prognose:

Insgesamt wird eingeschätzt, dass die Budgetziele im Ergebnishaushalt bis Jahresende nicht oder nur knapp eingehalten werden können. Die Möglichkeiten der Einsparung werden zwar genutzt, doch wegen der erfolgten Mittelkürzungen im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 steht hier nicht viel Spielraum zur Verfügung.

Im Finanzhaushalt bestehen hingegen keine Auffälligkeiten.

Niedernhausen, den 10.07.2025

gez. Grein, FBL III
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel.

Die Summe der Fremdinstandhaltungen sind bereits um 20 T€ überzogen. Es bleibt abzuwarten ob und wann die vakante Stelle im FD III/2 besetzt werden kann. Evtl. können dadurch Personalkosten eingespart werden.

Die Einhaltung der Budgetvorgabe ist gefährdet.

Niedernhausen, den 31.07.2025

gez. Schlicht
Oberamtsrat
(Unterschrift)

III. Bürgermeisterin

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“

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.25..30.06.25, KTR Gruppenfilter 1: 1118
Optionen: Rechnungsjahr: 2025, Rundungsfaktor: Keine, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-69.000,00	-35.425,19	0,00	-33.574,81
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-40.000,00	-10.468,12	0,00	-29.531,88
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
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.000,00	-47.835,94	0,00	-68.164,06
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-21.000,00	-12.046,50	0,00	-8.953,50
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-21.000,00	-12.046,50	0,00	-8.953,50
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet	0,00	-300,00	0,00	300,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-103,78	0,00	103,78
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA	0,00	-59,40	0,00	59,40
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	0,00	-463,18	0,00	463,18
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlage	0,00	-19.737,55	0,00	19.737,55
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-1.484,82	0,00	1.484,82
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-21.222,37	0,00	21.222,37
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-137.000,00	-81.567,99	0,00	-55.432,01
6010001	Verbrauchsmittel/-material	1.000,00	205,76	0,00	794,24
6030100	Verbrauchswerkzeug	0,00	28,48	0,00	-28,48
6051000	Strom	4.000,00	1.163,07	0,00	2.836,93
6053000	Fernwärme / Contracting	28.000,00	22.660,67	0,00	5.339,33
6055000	Treibstoffe	1.000,00	469,60	0,00	530,40
6056000	Wasser-Abwasser	3.000,00	917,00	0,00	2.083,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	36.000,00	25.210,34	0,00	10.789,66
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	257,33	0,00	2.742,67
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	457,90	0,00	542,10
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000,00	715,23	0,00	3.284,77
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	0,00	0,00	200,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	41.200,00	26.159,81	0,00	15.040,19
6120000	Entwickl.-Versuchs-u. Konstr.Arbeit durch Dritte	70.000,00	42.412,40	0,00	27.587,60
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.000,00	42.412,40	0,00	27.587,60
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.500,00	20.881,95	16.586,15	-23.968,10
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	5.000,00	106,61	818,86	4.074,53
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.162,58	0,00	-1.162,58
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	20,00	0,00	980,00
6166000	Wartungskosten	2.000,00	1.763,45	0,00	236,55
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	500,00	0,00	1.084,44	-584,44
6169999	SU Fremdinstandhaltung	22.000,00	23.934,59	18.489,45	-20.424,04
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.300,00	1.519,72	671,00	1.109,28
6173000	Fremdreinigung	7.500,00	2.456,41	414,92	4.628,67
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	3.000,00	1.509,09	0,00	1.490,91
6179010	Aufwendungen DV-Programme	8.700,00	5.515,47	3.451,00	-266,47
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.500,00	11.000,69	4.536,92	6.962,39
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	114.500,00	77.347,68	23.026,37	14.125,95
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	329.900,00	152.662,53	0,00	177.237,47
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	6.100,00	6.202,97	0,00	-102,97
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	357.700,00	158.865,50	0,00	198.834,50
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	357.700,00	158.865,50	0,00	198.834,50
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	67.100,00	33.981,71	0,00	33.118,29
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.100,00	11.533,17	0,00	13.566,83
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	92.200,00	45.514,88	0,00	46.685,12
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	12.794,30	0,00	-12.794,30
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	402,54	0,00	-402,54

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	192,50	0,00	-192,50
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	0,00	13.389,34	0,00	-13.389,34
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	5.000,00	298,36	181,48	4.520,16
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	5.000,00	298,36	181,48	4.520,16
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.800,00	1.046,98	0,00	753,02
6831000	Datenübertragungskosten	300,00	107,59	0,00	192,41
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	2.600,00	1.187,66	0,00	1.412,34
6850000	Reisekosten	100,00	0,00	0,00	100,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	37,93	0,00	1.462,07
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	6.300,00	2.380,16	0,00	3.919,84
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.000,00	7.557,86	0,00	-1.557,86
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800,00	744,59	0,00	55,41
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400,00	385,56	0,00	14,44
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	7.200,00	8.688,01	0,00	-1.488,01
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	624.100,00	332.643,74	23.207,85	268.248,41
7020000	Grundsteuer	5.800,00	6.633,53	0,00	-833,53
7030000	Kfz-Steuer	100,00	0,00	0,00	100,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	5.900,00	6.633,53	0,00	-733,53
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	15,99	0,00	-15,99
7941000	Verl. aus Abgang von Grundst. u. Gebäuden	0,00	29.889,30	0,00	-29.889,30
7949999	SU Verl. aus Abgang v. Verm.Gegenst. d. Anl.Verm	0,00	29.889,30	0,00	-29.889,30
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	25.655,27	0,00	-25.655,27
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	5.900,00	62.194,09	0,00	-56.294,09
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	11.000,00	5.383,09	0,00	5.616,91
Gesamtsummen		504.000,00	318.652,93	23.207,85	162.139,22

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 1118

Optionen: : Haushaltsjahr: 2025, Von Datum: 01.01.25, Bis Datum: 30.06.25, Bis Datum: 30.06.25, Rundungsfaktor: Keine, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
1118005	Veräußerung von Grundstücken	0,00	3.600.000,00	1.200.000,00	1.180.099,03	19.900,97	98,34
	Ansatz 2025	1118005					
	Davon: Lfd.HH	1.200.000,00					
	HH-Rest	0,00					
1118309	Erwerb von unbebauten Grundstücken	-29.653,76	-265.000,00	-300.000,00	-5.078,38	-294.921,62	1,69
	Ansatz 2025	1118309					
	Davon: Lfd.HH	-300.000,00					
	HH-Rest	0,00					
1118318	Baukostenzuschuss SÜWAG Talstr. 25	0,00	-45.000,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00
	Ansatz 2025	1118318					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-5.400,00					
1118319	Einbauküche MZG Engenhahn, Talstr.	-4.870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2025	1118319					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
Gesamtsumme Investitionen		-34.523,90	3.290.000,00	894.600,00	1.175.020,65	-280.420,65	131,35
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1210
Bezeichnung:	Ordnungsangelegenheiten
Budget-Verantwortlicher:	Steffen Lauber
Zeitraum:	01.01.2025-30.06.2025

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 2025 voraussichtlich erreicht.

Der Ansatz für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde bisher - aufgrund langfristiger personeller Ausfälle - zwar noch nicht ganz erreicht, allerdings steht zu erwarten, dass sich aufgrund der angedachten Aufstockung der Messanlagen in Oberjosbach und Engenhahn und der damit einhergehenden zusätzlichen Kontrollmöglichkeiten der Geschwindigkeitsbegrenzungen in beiden Fahrtrichtungen (gerade im Bereich der Kindertagesstätte Engenhahn) die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen noch erwartungsgemäß entwickeln.

Aufwendungen:

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen (Ansatz 121.000,00 €) schließt zum 30.06.2025 mit gebuchten und reservierten Mitteln von 35.393,92 € und 22.248,37 €, vgl. Anlage – verfügbare Mittel mithin 63.357,71 €.

Investitionen:

Im Bereich der Investitionen werden lediglich noch kleinere Investitionen getätigt.

Niedernhausen, den 19.08.2025

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.

Niedernhausen, den 19.08.2025

gez. Schlicht
Oberamtsrat
(Unterschrift)

III. Bürgermeisterin

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“

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.25..30.06.25, KTR Gruppenfilter 1: 1210
Optionen: Rechnungsjahr: 2025, Rundungsfaktor: Keine, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-250,00	-25,10	0,00	-224,90
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-25,10	0,00	-224,90
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-155.000,00	-60.419,18	0,00	-94.580,82
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.500,00	-1.427,48	0,00	-4.072,52
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-450.000,00	-109.214,84	0,00	-340.785,16
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-610.500,00	-171.061,50	0,00	-439.438,50
5380001	Ertr. Herabsetz./Auflös. Pensions.-u.Beihilferücks	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-21.000,00	-21.230,00	0,00	230,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-243,10	0,00	-756,90
5499999	SU Erträge Zuweis. Kostenerst. Auflös. Sonder Invest	-22.000,00	-21.473,10	0,00	-526,90
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-2.920,13	0,00	2.920,13
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-2.920,13	0,00	2.920,13
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-633.850,00	-195.479,83	0,00	-438.370,17
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	13.000,00	212,05	219,79	12.568,16
6010102	Personalausweise und Pässe	80.000,00	37.451,78	4.763,39	37.784,83
6051000	Strom	1.500,00	670,58	0,00	829,42
6055000	Treibstoffe	4.000,00	1.444,12	0,00	2.555,88
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	5.500,00	2.114,70	0,00	3.385,30
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	166,00	0,00	1.834,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000,00	166,00	0,00	1.834,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000,00	738,35	0,00	1.261,65
6099999	SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkeit	102.500,00	40.682,88	4.983,18	56.833,94
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	7.000,00	3.260,00	0,00	3.740,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	299,00	0,00	-299,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	7.000,00	3.559,00	0,00	3.441,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	1.360,80	0,00	1.139,20
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.250,43	0,00	-250,43
6169999	SU Fremdinstandhaltung	4.500,00	3.611,23	0,00	888,77
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	300,00	0,00	0,00	300,00
6179002	Gemeinsamer Ordnungsbezirk Gefahrgut	15.000,00	0,00	15.500,00	-500,00
6179006	Standesamtsbezirk	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6179010	Aufwendungen DV-Programme	64.200,00	28.223,69	6.748,37	29.227,94
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	109.500,00	28.223,69	22.248,37	59.027,94
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	121.000,00	35.393,92	22.248,37	63.357,71
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	563.100,00	262.023,93	0,00	301.076,07
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	10.100,00	7.706,48	0,00	2.393,52
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	38.200,00	134,04	0,00	38.065,96
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	611.400,00	269.864,45	0,00	341.535,55
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	611.400,00	269.864,45	0,00	341.535,55
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	117.000,00	59.028,20	0,00	57.971,80
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.000,00	1.981,26	0,00	1.018,74
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.600,00	7.000,00	0,00	4.600,00
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	54.600,00	20.338,00	0,00	34.262,00
6499999	SU Soz. Abg. u. Aufw. für Altersvers. u. Unterstütz	186.200,00	88.347,46	0,00	97.852,54
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	500,00	64,80	0,00	435,20
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	35,00	0,00	165,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	700,00	99,80	0,00	600,20
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	1.500,00	252,66	0,00	1.247,34
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	0,00	254,70	16.802,80	-17.057,50
6799999	SU Aufw. für die Innahme von Rechten und Diensten	71.500,00	35.493,36	16.802,80	19.203,84

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.420,00	432,66	0,00	987,34
6820000	Porto und Versandkosten	22.500,00	5.893,38	0,00	16.606,62
6831000	Datenübertragungskosten	900,00	370,31	0,00	529,69
6831010	EDV-Zubehör	0,00	359,45	0,00	-359,45
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	4.200,00	1.904,60	0,00	2.295,40
6850000	Reisekosten	1.200,00	111,30	0,00	1.088,70
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	0,00	500,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	8.450,00	1.476,57	0,00	6.973,43
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	39.170,00	10.548,27	0,00	28.621,73
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500,00	2.612,82	0,00	-112,82
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	292,10	0,00	-292,10
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	4.200,00	117,00	0,00	4.083,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9.000,00	1.390,23	0,00	7.609,77
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	15.700,00	4.412,15	0,00	11.287,85
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.148.170,00	484.842,29	44.034,35	619.293,36
7030000	Kfz-Steuer	0,00	344,00	0,00	-344,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	0,00	344,00	0,00	-344,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	11,95	0,00	-11,95
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	19.432,98	0,00	-19.432,98
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	5.600,00	19.788,93	0,00	-14.188,93
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	16.000,00	6.314,89	0,00	9.685,11
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Gesamtsummen		538.920,00	315.466,28	44.034,35	179.419,37

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 1210

Optionen: : Haushaltsjahr: 2025, Von Datum: 01.01.25, Bis Datum: 30.06.25, Bis Datum: 30.06.25, Rundungsfaktor: Keine, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
1210301	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-23.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2025	1210301					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
1210302	Betriebs- u. Geschäftsausst. Bürge	-5.083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2025	1210302					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
1210308	Erwerb von Radarsäulen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	Ansatz 2025	1210308					
	Davon: Lfd.HH	-5.000,00					
	HH-Rest	0,00					
1210309	Software Poliscan Office pro	0,00	-11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2025	1210309					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
Gesamtsumme Investitionen		-28.764,68	-11.100,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Ergebnis+Vermögensk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1260
Bezeichnung:	Brand- und Katastrophenschutz
Budget-Verantwortlicher:	Steffen Lauber
Zeitraum:	01.01.2025-30.06.2025

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 konnten aus dem Verkauf ausgedienter Feuerwehrfahrzeuge (MTF Niedernhausen und LF8/6 Niederseelbach) ein Betrag von 7.645,00 Euro erzielt werden. Die Beschaffung/Auslieferung der MTF für Niedernhausen und Königshofen, sowie des UTV für Engenhahn, wird voraussichtlich im September 2025 erfolgen – die des MLF für Engenhahn wird im Oktober 2025 erwartet.

Die Auslieferung des HLF 20 wird erst in 2026 erfolgen; entsprechende Haushaltsreste werden hierfür weiterhin vorgetragen.

Niedernhausen, den 19.08.2025

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

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetverantwortlichen sind plausibel.
Die Budgetvorgaben werden voraussichtlich eingehalten. Mindererträge in der Ergebnisrechnung können durch Einsparungen im Personalaufwand gedeckt werden.

Bei den Investitionen werden die Landeszuwendungen für das HLF 20 auch erst in 2026 fließen.
Einsparungen ergeben sich beim Anbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen durch den Bau einer Fertiggarage mit zwei Anhänger-Stellplätzen.

Niedernhausen, den 19.08.2025

gez. Schlicht
Oberamtsrat
(Unterschrift)

III. Bürgermeisterin

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“

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.25..30.06.25, KTR Gruppenfilter 1: 1260
Optionen: Rechnungsjahr: 2025, Rundungsfaktor: Keine, 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	-30.000,00	-6.886,79	0,00	-23.113,21
5090700	Erträge Brandsicherheitsdienst	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.100,00	-6.886,79	0,00	-25.213,21
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-2.496,86	0,00	2.496,86
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	0,00	-2.496,86	0,00	2.496,86
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	0,00	-7.645,00	0,00	7.645,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-1.610,90	0,00	1.610,90
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-9.255,90	0,00	9.255,90
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-35.600,00	-18.639,55	0,00	-16.960,45
6010001	Verbrauchsmittel/-material	2.000,00	650,99	0,00	1.349,01
6051000	Strom	25.000,00	12.686,60	0,00	12.313,40
6053000	Fernwärme / Contracting	45.000,00	23.587,50	0,00	21.412,50
6055000	Treibstoffe	8.000,00	4.198,08	0,00	3.801,92
6056000	Wasser-Abwasser	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	84.000,00	40.472,18	0,00	43.527,82
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000,00	3.290,60	0,00	709,40
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	1.167,60	0,00	1.832,40
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.000,00	4.458,20	0,00	2.541,80
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50.000,00	23.200,16	587,48	26.212,36
6081000	Reinigungsmaterial	600,00	0,00	0,00	600,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	143.600,00	68.781,53	587,48	74.230,99
6120000	Entwickl.-Versuchs-u. Konstr.Arbeit durch Dritte	0,00	6.297,48	0,00	-6.297,48
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	6.297,48	0,00	-6.297,48
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	80.000,00	7.361,09	0,00	72.638,91
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	37.500,00	6.380,58	6.305,79	24.813,63
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	117.500,00	13.741,67	6.305,79	97.452,54
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.000,00	25.194,62	19.667,14	-16.861,76
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	31,04	202,42	-233,46
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6163001	Atemschutz	7.500,00	2.419,98	0,00	5.080,02
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000,00	13.090,99	1.145,12	25.763,89
6166000	Wartungskosten	18.500,00	2.148,92	0,00	16.351,08
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	15.000,00	1.524,39	21.708,49	-8.232,88
6169999	SU Fremdinstandhaltung	112.500,00	44.409,94	42.723,17	25.366,89
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00	717,14	81,17	701,69
6173000	Fremdreinigung	8.500,00	236,69	159,58	8.103,73
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	0,00	182,95	2.856,00	-3.038,95
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.500,00	733,04	0,00	766,96
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.500,00	1.869,82	3.096,75	6.533,43
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	241.500,00	66.318,91	52.125,71	123.055,38
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	134.400,00	72.360,25	0,00	62.039,75
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	2.300,00	3.920,05	0,00	-1.620,05
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	145.900,00	76.280,30	0,00	69.619,70
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	145.900,00	76.280,30	0,00	69.619,70
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.200,00	16.892,31	0,00	11.307,69
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	367,45	0,00	-367,45
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	10.600,00	5.742,02	0,00	4.857,98
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	38.800,00	23.001,78	0,00	15.798,22

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	100,00	220,15	0,00	-120,15
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	100,00	220,15	0,00	-120,15
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6699999	SU Abschreibungen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.700,00	2.325,56	0,00	2.374,44
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	0,00	0,00	22.191,83	-22.191,83
6781001	Aufwendungen Brandsicherheitsdienst	2.000,00	352,00	0,00	1.648,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	6.700,00	2.677,56	22.191,83	-18.169,39
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	100,00	0,00	0,00	100,00
6831000	Datenübertragungskosten	3.100,00	1.174,75	29,99	1.895,26
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	14.050,00	4.745,59	0,00	9.304,41
6850000	Reisekosten	0,00	313,60	0,00	-313,60
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	494,23	0,00	5,77
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	0,00	0,00	500,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	18.250,00	6.728,17	29,99	11.491,84
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000,00	1.670,00	0,00	330,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.000,00	12.086,70	0,00	-86,70
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	25.000,00	28.861,84	384,36	-4.246,20
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	2.496,86	0,00	-2.496,86
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	696,01	0,00	303,99
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	40.000,00	45.811,41	384,36	-6.195,77
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	649.850,00	289.819,81	75.319,37	284.710,82
7030000	Kfz-Steuer	0,00	248,00	0,00	-248,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	0,00	248,00	0,00	-248,00
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
7119999	SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	21.044,38	0,00	-21.044,38
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	3.000,00	22.292,38	0,00	-19.292,38
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	8.000,00	5.391,60	0,00	2.608,40
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Gesamtsummen		627.750,00	298.864,24	75.319,37	253.566,39

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 1260

Optionen: : Haushaltsjahr: 2025, Von Datum: 01.01.25, Bis Datum: 30.06.25, Bis Datum: 30.06.25, Rundungsfaktor: Keine, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
1260001	Veräußerung von Vermögensgegenstän	0,00	0,00	0,00	7.645,00	-7.645,00	0,00
	Ansatz 2025	1260001					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
1260003	Landeszuwendungen	0,00	25.500,00	107.800,00	0,00	107.800,00	0,00
	Ansatz 2025	1260003					
	Davon: Lfd.HH	107.800,00					
	HH-Rest	0,00					
1260006	Zuschuss Dritter Feuerwehren	2.160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2025	1260006					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
1260300	Vermögenserwerb Feuerwehren	-12.276,10	-85.000,00	-25.000,00	-2.719,14	-22.280,86	10,88
	Ansatz 2025	1260300					
	Davon: Lfd.HH	-25.000,00					
	HH-Rest	0,00					
1260301	Vermögenserwerb Brand- und Atemsch	0,00	-37.000,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00
	Ansatz 2025	1260301					
	Davon: Lfd.HH	-44.000,00					
	HH-Rest	0,00					
1260323	ELW Niedernhausen	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-3.723,15	-226.276,85	1,62
	Ansatz 2025	1260323					

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-230.000,00					
1260324	MTF Königshofen	0,00	-94.000,00	-95.000,00	-68.186,25	-26.813,75	71,78
	Ansatz 2025	1260324					
	Davon: Lfd.HH	-95.000,00					
	HH-Rest	0,00					
1260325	MTF Niedernhausen	0,00	-94.000,00	-95.000,00	-68.186,26	-26.813,74	71,78
	Ansatz 2025	1260325					
	Davon: Lfd.HH	-95.000,00					
	HH-Rest	0,00					
1260327	Neubau Feuerwehrgerätehaus Königsh	-9.651,00	-288.900,00	-150.000,00	-11.471,01	-138.528,99	7,65
	Ansatz 2025	1260327					
	Davon: Lfd.HH	-150.000,00					
	HH-Rest	0,00					
1260329	HLF 20 Niedernhausen	-84.743,59	-515.000,00	-267.000,00	0,00	-267.000,00	0,00
	Ansatz 2025	1260329					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-267.000,00					
1260331	MLF Engenhahn	0,00	-250.000,00	-224.000,00	0,00	-224.000,00	0,00
	Ansatz 2025	1260331					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-224.000,00					
1260332	Neubau Feuerwehrgerätehaus Niedern	0,00	-110.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
	Ansatz 2025	1260332					
	Davon: Lfd.HH	-200.000,00					
	HH-Rest	0,00					
1260333	Anbau/Erweiterung Feuerwehrgeräteh	-12.867,22	-145.000,00	-100.000,00	-26.699,42	-73.300,58	26,70

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
	Ansatz 2025	1260333					
	Davon: Lfd.HH	-100.000,00					
	HH-Rest	0,00					
1260334	Anbau/Erweiterung Feuerwehrrgeräteh	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
	Ansatz 2025	1260334					
	Davon: Lfd.HH	-80.000,00					
	HH-Rest	0,00					
1260335	Baukostenzuschuss SÜWAG Talstr. 25	0,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
	Ansatz 2025	1260335					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-2.700,00					
1280300	Vermögenserwerb Katastrophenschutz	-1.371,07	-147.000,00	-30.000,00	-3.727,97	-26.272,03	12,43
	Ansatz 2025	1280300					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-30.000,00					
Gesamtsumme Investitionen		-118.748,18	-1.973.100,00	-1.434.900,00	-177.068,20	-1.257.831,80	12,34
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	2180
Bezeichnung:	Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Budget-Verantwortlicher:	Frau Barbara Hurth
Zeitraum:	01.01.2025 – 30.06.2025

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 Integrationsbeauftragte vakant seit 31.08.24, keine Nachbesetzung Stelle Jugend- u. Seniorenpflege).

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

Geplante Zuschüsse an Vereine und Verbände werden wie veranschlagt ausgeschöpft.

Bei den **Investitionen** wurden alle veranschlagten Mittel – **Investitionszuschuss TSV Engenhahn** in Höhe von insgesamt **205.200,00 Euro** (Zusammensetzung: Übertragung Haushaltsreste aus 2022 und 2023 + 2024) in diesem Jahr in Anspruch genommen.

Der **Investitionszuschuss 1.000.000,00 Euro für Neubau Mensa Theißtschule** wurde zwischenzeitlich abgerufen/ausgezahlt.

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

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

Niedernhausen, den 28.07.2025

gez. Hurth
Fachdienstleiterin/Budgetverantwortliche

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen der Budgetbeauftragten sind plausibel.
Die Fremdstandhaltungen sind inkl. der reservierten Mittel mit rd. 6 T€ überzogen.
Die Zuweisungen des Landes für den Sportcoach und die Gemeindepflegerin stehen noch aus.
Die Budgetvorgaben werden voraussichtlich eingehalten.

Niedernhausen, den 01.08.2025

gez. Schlicht
Oberamtsrat
(Unterschrift)

III. Bürgermeisterin

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“**

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.25..30.06.25, KTR Gruppenfilter 1: 2180
Optionen: Rechnungsjahr: 2025, Rundungsfaktor: Keine, 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	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-113,40	0,00	113,40
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	0,00	-113,40	0,00	113,40
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-61.000,00	0,00	0,00	-61.000,00
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	-50,00	0,00	50,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-61.100,00	-50,00	0,00	-61.050,00
5712010	Zinsen aus Darlehen, Vorschüssen u. a.	-800,00	0,00	0,00	-800,00
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-800,00	0,00	0,00	-800,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-2.132,64	0,00	2.132,64
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-2.132,64	0,00	2.132,64
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-64.500,00	-2.296,04	0,00	-62.203,96
6010001	Verbrauchsmittel/-material	800,00	158,75	0,00	641,25
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	0,00	276,63	0,00	-276,63
6051000	Strom	6.500,00	2.618,00	0,00	3.882,00
6053000	Fernwärme / Contracting	7.000,00	3.712,00	0,00	3.288,00
6056000	Wasser-Abwasser	1.200,00	31,82	0,00	1.168,18
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	14.700,00	6.361,82	0,00	8.338,18
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	366,91	0,00	1.133,09
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.300,00	936,76	0,00	1.363,24
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.800,00	1.303,67	0,00	2.496,33
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	19.300,00	8.100,87	0,00	11.199,13
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	31.000,00	11.595,00	0,00	19.405,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	307,00	0,00	-307,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	31.000,00	11.902,00	0,00	19.098,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	0,00	9.278,78	-4.278,78
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	0,00	500,00
6166000	Wartungskosten	2.000,00	378,89	0,00	1.621,11
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	1.400,00	0,00	4.815,60	-3.415,60
6169999	SU Fremdinstandhaltung	8.900,00	378,89	14.094,38	-5.573,27
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200,00	720,36	0,00	479,64
6173000	Fremdreinigung	3.800,00	883,91	79,79	2.836,30
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	5.300,00	552,66	0,00	4.747,34
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.400,00	2.430,52	0,00	-30,52
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.700,00	4.587,45	79,79	8.032,76
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	52.600,00	16.868,34	14.174,17	21.557,49
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	186.100,00	82.193,68	0,00	103.906,32
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	4.500,00	3.215,94	0,00	1.284,06
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	203.500,00	85.409,62	0,00	118.090,38
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	203.500,00	85.409,62	0,00	118.090,38
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	46.100,00	23.574,04	0,00	22.525,96
6311000	Leistungsentgelt Beamte	600,00	0,00	0,00	600,00
6322000	Urlaubsgeld Beamte	200,00	0,00	0,00	200,00
6399999	SU Bezüge Beamte	46.900,00	23.574,04	0,00	23.325,96
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.100,00	18.032,97	0,00	22.067,03
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.400,00	12.880,00	0,00	7.520,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.500,00	6.443,33	0,00	8.056,67
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.100,00	445,11	0,00	654,89

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	101.300,00	37.801,41	0,00	63.498,59
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	1.068,67	0,00	-1.068,67
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	48,00	0,00	152,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	200,00	1.116,67	0,00	-916,67
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6699999	SU Abschreibungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
6799999	SU Aufw. für die InNaahme von Rechten und Diensten	0,00	110,16	7.735,00	-7.845,16
6810001	Unterhaltung u. Ergänzung Bestand Gemeindebüchere	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.500,00	1.278,95	0,00	221,05
6831000	Datenübertragungskosten	1.700,00	506,10	0,00	1.193,90
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	2.100,00	1.056,86	0,00	1.043,14
6850000	Reisekosten	0,00	76,80	0,00	-76,80
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	0,00	0,00	200,00
6862001	Partnerschaft Wilrijk	3.000,00	318,80	0,00	2.681,20
6862002	Partnerschaft Ilfeld	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.500,00	1.412,88	0,00	1.087,12
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.400,00	263,38	0,00	1.136,62
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	16.900,00	4.913,77	0,00	11.986,23
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500,00	2.058,99	0,00	441,01
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	92,00	0,00	-92,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	3.500,00	3.419,40	0,00	80,60
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	807,47	0,00	-807,47
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	67,77	0,00	-67,77
6993002	Aufwendungen für Schüler- u. Jugendbildung	500,00	0,00	0,00	500,00
6993003	Aufwendungen für Jugendarbeit	3.500,00	230,00	0,00	3.270,00
6993005	Aufwendungen für Seniorenarbeit	10.000,00	3.583,62	0,00	6.416,38
6993010	Brauchtumspflege	2.000,00	277,87	59,18	1.662,95
6993011	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	27.000,00	13.388,95	0,00	13.611,05
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	49.000,00	23.926,07	59,18	25.014,75
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	493.700,00	201.820,95	21.968,35	269.910,70
7104000	Allgem. Zuweis. und Zusch. an sonst. öffentl. Ber	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7109999	SU Allg. Zuweisungen und Zuschüsse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	83.000,00	9.429,08	28.000,00	45.570,92
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	109.500,00	30.000,00	0,00	79.500,00
7119009	Zuschuss Selbsthilfe Körperbehinderte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7119999	SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	193.500,00	39.429,08	28.000,00	126.070,92
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	200.000,00	39.429,08	28.000,00	132.570,92
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	3.463,38	0,00	-3.463,38
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	200.000,00	42.892,46	28.000,00	129.107,54
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	59.000,00	4.503,87	0,00	54.496,13
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	222.500,00	0,00	0,00	222.500,00
Gesamtsummen		910.700,00	246.921,24	49.968,35	613.810,41

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 2180

Optionen: : Haushaltsjahr: 2025, Von Datum: 01.01.25, Bis Datum: 30.06.25, Bis Datum: 30.06.25, Rundungsfaktor: Keine, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
2180002	Darlehensrückflüsse Kommunale Wohn	2.401,59	4.800,00	4.800,00	2.408,80	2.391,20	50,18
	Ansatz 2025	2180002					
	Davon: Lfd.HH	4.800,00					
	HH-Rest	0,00					
2180300	Vermögenserwerb Jugendzentrum	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	Ansatz 2025	2180300					
	Davon: Lfd.HH	-2.000,00					
	HH-Rest	0,00					
2180307	Vermögenserwerb (Brauchtumspflege)	-2.795,23	-4.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
	Ansatz 2025	2180307					
	Davon: Lfd.HH	-12.000,00					
	HH-Rest	0,00					
2180316	Investitionszuschuss TSV Engenhahn	0,00	-205.000,00	-155.000,00	-84.769,91	-70.230,09	54,69
	Ansatz 2025	2180316					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-155.000,00					
2180317	Inv.-Zuschuss Mensa Theiðtalschule	0,00	-500.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0,00	100,00
	Ansatz 2025	2180317					
	Davon: Lfd.HH	-1.000.000,					
	HH-Rest	0,00					
2720300	Vermögenserwerb Gemeindebücherei	0,00	0,00	0,00	-582,98	582,98	0,00
	Ansatz 2025	2720300					

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
Gesamtsumme Investitionen		-393,64	-706.200,00	-1.164.200,00	-1.082.944,09	-81.255,91	93,02
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	3650
Bezeichnung:	Tageseinrichtungen für Kinder
Budget-Verantwortlicher:	Frau Barbara Hurth
Zeitraum:	01.01.2025 – 30.06.2025

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. 170.000,00 Euro entstehen wird. Dieses ist u. a. durch weniger Einnahmen bei den Landeszuschüssen für die Betriebskosten begründet, da drei Kindertageseinrichtungen derzeit geringere Öffnungszeiten aufgrund fehlender Personalressourcen anbieten können und dementsprechend die Förderung niedriger ausfällt. Der Landeszuschuss für die Beitragsfreistellung, der anteilig an die freien Träger weitergeleitet wird, hätte im Planansatz berücksichtigt werden müssen (Buchung über durchlaufende Gelder). Eine Kompensierung kann durch weniger Ausgaben in anderen Bereichen (u.a. Personalaufwendungen) erreicht werden.

Ausgaben im Bereich **Bauunterhaltung bzw. Instandhaltung von Außenanlagen**, werden überschritten – in drei Kindertageseinrichtungen ist die Herrichtung der Außenanlagen deutlich teurer ausgefallen, als geplant (Einbau von Fallschutz). Eine Kompensierung der Mehrkosten wird u. a. durch die Betriebskosten-Rückzahlung der Waldkita erreicht.

Erhöhte Ausgaben im Bereich **andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen**, resultieren aus dem Förderprogramm „Starke Teams, starke Kitas“. Die Ausgaben werden durch die Fördermittel im Bereich der Einnahmen kompensiert.

Im Bereich der **Personalaufwendungen** werden die veranschlagten Mittel voraussichtlich nicht komplett ausgeschöpft.

Die bereitgestellten **Investitionen** – u. a. Vermögenserwerb Kindertageseinrichtungen werden voll ausgeschöpft. Ggf. werden jedoch die geplanten 300.000,00 Euro für den Neubau der Kath. Kindertagesstätte St. Josef in diesem Jahr nicht abgerufen. Die Mittel sollten ggf. als Haushaltsrest übertragen werden.

Die Budgetvorgabe kann voraussichtlich gut erreicht werden.

Niedernhausen, den 29.07.2025

gez. Hurth
Fachdienstleiterin/Budgetverantwortliche

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

Die Ausführungen der Budgetverantwortlichen sind plausibel.
Die Budgetvorgabe erscheint vorrausichtlich erreichbar.

Niedernhausen, den 01.08.2025

gez. Schlicht
Oberamtsrat
(Unterschrift)

III. Bürgermeisterin

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“

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.25..30.06.25, KTR Gruppenfilter 1: 3650
Optionen: Rechnungsjahr: 2025, Rundungsfaktor: Keine, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-400.000,00	-195.896,07	0,00	-204.103,93
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-400.000,00	-195.896,07	0,00	-204.103,93
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-4.095,92	0,00	4.095,92
5399003	Erlöse für Ausgleichszahlungen nach § 28 KJHG	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
5399004	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	-337.000,00	-170.920,00	0,00	-166.080,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-339.000,00	-175.015,92	0,00	-163.984,08
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-1.720.000,00	-1.078.680,90	0,00	-641.319,10
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstoc	-28.400,00	0,00	0,00	-28.400,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-62.270,00	-62.270,00	0,00	0,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbänd	0,00	-4.678,13	0,00	4.678,13
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet	0,00	-47,90	0,00	47,90
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	-14.746,22	0,00	14.746,22
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-10.724,50	0,00	10.724,50
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA	0,00	-318,72	0,00	318,72
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.810.670,00	-1.171.466,37	0,00	-639.203,63
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-6.499,78	0,00	6.499,78
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-6.499,78	0,00	6.499,78
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.549.670,00	-1.548.878,14	0,00	-1.000.791,86
6010001	Verbrauchsmittel/-material	25.000,00	7.767,39	248,17	16.984,44
6010010	Beschaffung Streumaterial	0,00	865,91	0,00	-865,91
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	8.000,00	426,71	176,99	7.396,30
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000,00	2.889,82	0,00	13.110,18
6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel Kinderkrippe	0,00	86,47	0,00	-86,47
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6051000	Strom	28.000,00	8.294,00	0,00	19.706,00
6053000	Fernwärme / Contracting	40.000,00	30.389,91	0,00	9.610,09
6056000	Wasser- Abwasser	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	83.000,00	38.683,91	0,00	44.316,09
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	13.000,00	5.911,81	0,00	7.088,19
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.000,00	8.533,14	534,06	10.932,80
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	33.000,00	14.444,95	534,06	18.020,99
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	170.000,00	65.165,16	959,22	103.875,62
6120000	Entwickl.-Versuchs-u. Konstr.Arbeit durch Dritte	1.500,00	6.629,52	0,00	-5.129,52
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	6.629,52	0,00	-5.129,52
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	30.000,00	9.092,00	0,00	20.908,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	38.000,00	4.920,98	0,00	33.079,02
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	68.000,00	14.012,98	0,00	53.987,02
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	32.000,00	54.644,73	77.065,10	-99.709,83
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	2.283,43	7.290,61	-9.574,04
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6166000	Wartungskosten	15.000,00	6.977,11	0,00	8.022,89
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	6.500,00	0,00	2.530,36	3.969,64
6169999	SU Fremdinstandhaltung	63.500,00	63.905,27	86.886,07	-87.291,34
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.000,00	5.828,92	0,00	1.171,08
6173000	Fremdreinigung	230.000,00	114.994,12	18.721,74	96.284,14
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	13.000,00	17.791,33	3.381,60	-8.172,93
6179010	Aufwendungen DV-Programme	10.100,00	4.188,13	0,00	5.911,87
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	260.100,00	142.802,50	22.103,34	95.194,16
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	393.100,00	227.350,27	108.989,41	56.760,32
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.327.200,00	1.636.171,60	0,00	1.691.028,40
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	74.400,00	51.945,38	0,00	22.454,62

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	298.700,00	0,00	0,00	298.700,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	2.940,91	0,00	-2.940,91
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	3.700.300,00	1.691.057,89	0,00	2.009.242,11
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	190.300,00	35.204,77	0,00	155.095,23
6263000	VWL gewerblicher Azubis	900,00	0,00	0,00	900,00
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
6265999	SU Entgelte an gewerbl. Auszubildende	203.600,00	35.204,77	0,00	168.395,23
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	3.903.900,00	1.726.262,66	0,00	2.177.637,34
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	682.000,00	380.489,11	0,00	301.510,89
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	256.200,00	131.252,25	0,00	124.947,75
6499999	SU Soz. Abg. u. Aufw. für Altersvers. u. Unterstütz	938.200,00	511.741,36	0,00	426.458,64
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	18.197,97	0,00	-18.197,97
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	9.000,00	5.035,68	0,00	3.964,32
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.600,00	234,00	0,00	2.366,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	11.600,00	23.467,65	0,00	-11.867,65
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	409,08	0,00	-409,08
6699999	SU Abschreibungen	21.000,00	409,08	0,00	20.590,92
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	0,00	176,12	0,00	-176,12
6730000	Gebühren	0,00	257,04	0,00	-257,04
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	20.000,00	1.016,26	18.569,89	413,85
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000,00	11.498,22	333,20	3.168,58
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	35.000,00	12.947,64	18.903,09	3.149,27
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. E	3.000,00	2.334,10	0,00	665,90
6831000	Datenübertragungskosten	700,00	0,00	0,00	700,00
6831010	EDV-Zubehör	600,00	0,00	0,00	600,00
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	11.600,00	5.906,23	0,00	5.693,77
6850000	Reisekosten	500,00	383,84	0,00	116,16
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	40.000,00	12.761,56	0,00	27.238,44
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	58.400,00	21.385,73	0,00	37.014,27
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.800,00	2.601,94	0,00	2.198,06
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.000,00	8.070,03	0,00	-70,03
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	827,76	0,00	-827,76
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	4.516,35	0,00	-4.516,35
6993007	Aufwendungen Ausgleichszahl. nach § 28 HKJGB	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6993008	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	300.000,00	127.705,09	151,90	172.143,01
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	392.800,00	143.721,17	151,90	248.926,93
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	5.924.000,00	2.732.450,72	129.003,62	3.062.545,66
7119004	Zuschüsse an konfessionelle Kindertagesstätten	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
7119007	Zuschuss an private Kindertagesstätten	1.000.000,00	591.524,80	1.500,00	406.975,20
7119999	SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	1.300.000,00	741.524,80	1.500,00	556.975,20
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	1.300.000,00	741.524,80	1.500,00	556.975,20
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	37.504,91	0,00	-37.504,91
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.300.000,00	779.029,71	1.500,00	519.470,29
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	80.000,00	35.871,65	0,00	44.128,35
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Gesamtsummen		4.756.330,00	1.998.473,94	130.503,62	2.627.352,44

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 3650

Optionen: : Haushaltsjahr: 2025, Von Datum: 01.01.25, Bis Datum: 30.06.25, Bis Datum: 30.06.25, Rundungsfaktor: Keine, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
3650005	Landeszuwendungen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	Ansatz 2025	3650005					
	Davon: Lfd.HH	12.000,00					
	HH-Rest	0,00					
3650300	Vermögenserwerb Kindertagesstätten	-5.761,68	-44.000,00	-22.500,00	-1.028,59	-21.471,41	4,57
	Ansatz 2025	3650300					
	Davon: Lfd.HH	-20.000,00					
	HH-Rest	-2.500,00					
3650301	EDV-Ausstattung Kindertagesstätten	-2.436,53	-11.000,00	-18.000,00	-12.519,23	-5.480,77	69,55
	Ansatz 2025	3650301					
	Davon: Lfd.HH	-18.000,00					
	HH-Rest	0,00					
3650309	Inv.-Zuschüsse konfessionelle/priv	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	Ansatz 2025	3650309					
	Davon: Lfd.HH	-30.000,00					
	HH-Rest	0,00					
3650310	Vermögenserwerb KiTa Engenhahn	-1.493,90	0,00	-2.500,00	-2.371,57	-128,43	94,86
	Ansatz 2025	3650310					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-2.500,00					
3650315	Vermögenserwerb KiTa Niederseelba	-818,93	-70.000,00	-25.000,00	-452,49	-24.547,51	1,81
	Ansatz 2025	3650315					

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
	Davon: Lfd.HH	-5.000,00					
	HH-Rest	-20.000,00					
3650318	Vermögenserwerb Kindertagesstätte	0,00	-59.000,00	-20.000,00	-16.067,61	-3.932,39	80,34
	Ansatz 2025	3650318					
	Davon: Lfd.HH	-5.000,00					
	HH-Rest	-15.000,00					
3650319	Vermögenserwerb Kindertagesstätte	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-8.500,00	3.500,00	170,00
	Ansatz 2025	3650319					
	Davon: Lfd.HH	-5.000,00					
	HH-Rest	0,00					
3650320	Vermögenserwerb Kinderkrippe Schat	-3.887,73	0,00	-5.000,00	-7.197,33	2.197,33	143,95
	Ansatz 2025	3650320					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-5.000,00					
3650321	Vermögenserwerb Kindertagesstätte	-298,00	0,00	-33.500,00	-14.958,24	-18.541,76	44,65
	Ansatz 2025	3650321					
	Davon: Lfd.HH	-20.000,00					
	HH-Rest	-13.500,00					
3650322	Zuschuss Neubau Kindertagesstätte	0,00	-275.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
	Ansatz 2025	3650322					
	Davon: Lfd.HH	-300.000,00					
	HH-Rest	0,00					
3650323	Investitionszuschuss Vermögenserw.	0,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.027,00	27,00	100,34
	Ansatz 2025	3650323					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-8.000,00					
3650324	Vermögenserwerb KiTa Ahornstraße	0,00	0,00	-75.000,00	-464,89	-74.535,11	0,62

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
	Ansatz 2025	3650324					
	Davon: Lfd.HH	-75.000,00					
	HH-Rest	0,00					
3650325	Baukostenzuschuss SÜWAG KiTa Engen	0,00	-30.000,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00
	Ansatz 2025	3650325					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-5.400,00					
3650326	Baukostenzuschuss SÜWAG KiTa Niede	0,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
	Ansatz 2025	3650326					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-21.000,00					
Gesamtsumme Investitionen		-14.696,77	-526.000,00	-558.900,00	-71.586,95	-487.313,05	12,81
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	3660
Bezeichnung:	Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft
Budget-Verantwortlicher:	Gero Wilhelmi
Zeitraum:	01.01. – 01.07.2025

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. 83 % der Erlöse eingebucht. Dies ist durch Erlöse aus der Forsthauptnutzung begründet, die zurzeit bei ca. 88 % der Planung liegen. Der im Vergleich zum letzten Jahr relativ hohe Anteil ist dadurch begründet, dass in diesem Jahr noch Erlöse erzielt wurden, bei dem der Einschlag schon in 2024 erfolgt ist. Bei den Forstnebennutzungen dagegen liegen die Einnahmen ca. 20 % der Planung. Nach Rücksprache mit dem Forstamt Chausseehaus liegen wir im Plan. Bei der damit in Zusammenhang stehenden Aufwandposition: Unternehmereinsatz Holzwerbung liegt der Aufwand vergleichbar zum letzten Jahr bei ca. 31 %. 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 bleibt weiter hoch.

Bei den betrieblichen Aufwendungen einschließlich der reservierten Mittel sind bislang ca. 41 % eingebucht worden.

Die im Haushalt 2025 vorgesehenen Investitionen können umgesetzt werden. Die Planungsmaßnahmen für die Ausgleichsmaßnahme zum Bebauungsplan Farnwiese sollen nach einer Ausschreibung erteilt werden.

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

Niedernhausen, den 07.07.2025

gez.
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 31.07.2025

gez. Schlicht
Oberamtsrat
(Unterschrift)

III. Bürgermeisterin

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“**

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.25..30.06.25, KTR Gruppenfilter 1: 3660
Optionen: Rechnungsjahr: 2025, Rundungsfaktor: Keine, 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)	-1.000,00	-250,00	0,00	-750,00
5090010	Erlöse aus Forsthauptnutzung	-125.500,00	-110.095,73	0,00	-15.404,27
5090020	Erlöse aus Forstnebennutzung	-10.000,00	-2.029,81	0,00	-7.970,19
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.600,00	-114.511,34	0,00	-24.088,66
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-1.491,14	0,00	1.491,14
5399001	anteilige Jagdpacht (Feldfläche)	-700,00	-563,28	0,00	-136,72
5399002	anteilige Jagdpacht (Waldfläche)	-3.900,00	-5.577,03	0,00	1.677,03
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-4.600,00	-7.631,45	0,00	3.031,45
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-86.000,00	-86.481,60	0,00	481,60
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA	0,00	-1,44	0,00	1,44
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-86.000,00	-86.483,04	0,00	483,04
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-500,00	0,00	500,00
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-500,00	0,00	500,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-229.200,00	-209.125,83	0,00	-20.074,17
6010001	Verbrauchsmittel/-material	0,00	2.495,84	0,00	-2.495,84
6056000	Wasser-Abwasser	200,00	0,00	0,00	200,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	200,00	0,00	0,00	200,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.500,00	6.206,94	0,00	293,06
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	332,38	0,00	167,62
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.000,00	6.539,32	0,00	1.460,68
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	8.200,00	9.035,16	0,00	-835,16
6120000	Entwickl.-Versuchs-u. Konstr.Arbeit durch Dritte	0,00	0,00	95,90	-95,90
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	95,90	-95,90
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	238,00	-238,00
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	35.000,00	3.706,14	15.179,53	16.114,33
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000,00	2.261,07	11.267,21	11.471,72
6165006	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	80.000,00	18.062,72	50.901,57	11.035,71
6165007	Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	6.000,00	4.622,65	2.862,17	-1.484,82
6165020	Wiederaufforstung	17.300,00	4.743,00	0,00	12.557,00
6165021	Unternehmereinsatz Holzwerbung	123.385,00	38.725,84	0,00	84.659,16
6165022	Unternehmereinsatz Wegebau	28.300,00	1.890,00	0,00	26.410,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	314.985,00	74.011,42	80.448,48	160.525,10
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000,00	5.025,06	6.241,28	-1.266,34
6171001	Entsorgung Grünschnitt	2.600,00	1.611,36	0,00	988,64
6179001	Beförsterungsbeitrag an das Land	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6179004	Erhaltung und Pflege Streuobst	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6179008	Beförsterungsbeitrag "Holzkontor"	12.000,00	600,55	0,00	11.399,45
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.600,00	7.236,97	6.241,28	80.121,75
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	409.585,00	81.248,39	86.785,66	241.550,95
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.700,00	20.480,73	0,00	20.219,27
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	700,00	1.230,15	0,00	-530,15
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.300,00	17,88	0,00	2.282,12
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	43.700,00	21.728,76	0,00	21.971,24
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	43.700,00	21.728,76	0,00	21.971,24
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.700,00	4.443,23	0,00	4.256,77
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.000,00	1.563,22	0,00	1.436,78
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	23.900,00	6.006,45	0,00	17.893,55

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	10,50	0,00	-10,50
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	0,00	10,50	0,00	-10,50
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	233,83	0,00	-233,83
6699999	SU Abschreibungen	0,00	233,83	0,00	-233,83
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	0,00	163,51	0,00	-163,51
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	0,00	168,09	0,00	-168,09
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	400,00	0,00	0,00	400,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	400,00	331,60	0,00	68,40
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	100,00	177,63	0,00	-77,63
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	500,00	207,85	0,00	292,15
6850000	Reisekosten	200,00	0,00	0,00	200,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	4,65	0,00	495,35
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.300,00	390,13	0,00	909,87
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	200,62	0,00	-100,62
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	0,00	0,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	15.000,00	11.272,42	0,00	3.727,58
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	903,56	0,00	-903,56
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	111,15	0,00	-111,15
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	15.600,00	12.487,75	0,00	3.112,25
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	502.685,00	131.472,57	86.785,66	284.426,77
7020000	Grundsteuer	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	8.118,90	0,00	-8.118,90
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	2.300,00	8.118,90	0,00	-5.818,90
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	258.000,00	112.626,65	0,00	145.373,35
Gesamtsummen		533.785,00	43.092,29	86.785,66	403.907,05

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 3660

Optionen: : Haushaltsjahr: 2025, Von Datum: 01.01.25, Bis Datum: 30.06.25, Bis Datum: 30.06.25, Rundungsfaktor: Keine, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
3660010	Kostenerstattungen Versicherungsle	0,00	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00
	Ansatz 2025	3660010					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
3660301	Neuanlage Spiel- und Bolzplätze	-8.306,20	-46.500,00	-7.500,00	-7.289,94	-210,06	97,20
	Ansatz 2025	3660301					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-7.500,00					
3660306	Ausgleichsmaßnahmen zu Bebauungspl	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	Ansatz 2025	3660306					
	Davon: Lfd.HH	-40.000,00					
	HH-Rest	0,00					
3660313	Grunderwerb Natur-, Freizeiteinr.,	0,00	-35.000,00	0,00	-1.970,35	1.970,35	0,00
	Ansatz 2025	3660313					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
3660315	Vermögenserwerb Grün-, Park- und F	-3.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2025	3660315					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
3660320	Beschaffung Spielplatzeinrichtunge	0,00	-57.500,00	-45.000,00	-18.463,73	-26.536,27	41,03
	Ansatz 2025	3660320					

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
	Davon: Lfd.HH	-20.000,00					
	HH-Rest	-25.000,00					
Gesamtsumme Investitionen		-12.304,60	-139.000,00	-92.500,00	-11.224,02	-81.275,98	12,13
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	4240
Bezeichnung:	Sportanlagen
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01.-30.06.25

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 bestehen keine Auffälligkeiten. Im Sachkonto 6161000 (Bauunterhaltung) erfolgte eine Überschreitung des Ansatzes aufgrund der erforderlichen Instandsetzung der Dusch- und Umkleieräume im Sportheim Niederseelbach. Dies wird jedoch durch Minderausgaben in anderen Sachkonten ausgeglichen.

Investitionen:

Für die Planungsleistungen des Neubaus Sportheim Niederseelbach (I-Nr. 4240.309) ist erst ein kleinerer Teil der Mittel abgeflossen. Vermutlich erfolgt aber mit dem weiteren Planungsfortschritt bis Jahresende ein weiterer Mittelabfluss.

Vorausschau/Prognose

Die Einhaltung der Budgetziele bis Jahresende ist aus heutiger Sicht gewährleistet.

Niedernhausen, den 03.07.25

gez. Grein, FBL III
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Zusätzlich zu der Überschreitung bei den Bauunterhaltungen werden noch Mehrausgaben bei den Wartungskosten erwartet (reservierte Mittel: 5.854,80). Es handelt sich um Aufträge für Intensivpflege und Sicherheitsprüfungen der Sandkunstrasenplätze an die Fa. Polytan GmbH. Die Budgetvorgaben können wahrscheinlich dennoch eingehalten werden.

Niedernhausen, den 31.07.2025

gez. Schlicht
Oberamtsrat
(Unterschrift)

III. Bürgermeisterin

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“**

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.25..30.06.25, KTR Gruppenfilter 1: 4240
Optionen: Rechnungsjahr: 2025, Rundungsfaktor: Keine, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	3,39	0,00	-3,39
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3,39	0,00	-3,39
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-1.390,77	0,00	1.390,77
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-1.390,77	0,00	1.390,77
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-1.387,38	0,00	1.387,38
6051000	Strom	3.000,00	925,00	0,00	2.075,00
6056000	Wasser-Abwasser	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	4.500,00	925,00	0,00	3.575,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	327,90	98,80	1.573,30
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	500,00	0,00	0,00	500,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500,00	327,90	98,80	2.073,30
6099999	SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkeit	7.000,00	1.252,90	98,80	5.648,30
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500,00	6.117,31	0,00	-3.617,31
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	7.000,00	85,68	1.943,84	4.970,48
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800,00	0,00	0,00	800,00
6166000	Wartungskosten	1.000,00	0,00	5.854,80	-4.854,80
6169999	SU Fremdinstandhaltung	11.300,00	6.202,99	7.798,64	-2.701,63
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	700,00	0,00	0,00	700,00
6171001	Entsorgung Grünschnitt	200,00	0,00	0,00	200,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	1.112,06	0,00	-1.112,06
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	900,00	1.112,06	0,00	-212,06
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	12.200,00	7.315,05	7.798,64	-2.913,69
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.900,00	1.454,02	0,00	1.445,98
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	21,89	0,00	-21,89
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	200,00	0,00	0,00	200,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	3.100,00	1.475,91	0,00	1.624,09
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	3.100,00	1.475,91	0,00	1.624,09
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	600,00	328,46	0,00	271,54
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tariff. Beschäftigte	200,00	111,20	0,00	88,80
6499999	SU Soz. Abg. u. Aufw. für Altersvers. u. Unterstütz	800,00	439,66	0,00	360,34
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	100,00	0,00	0,00	100,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00
6850000	Reisekosten	100,00	0,00	0,00	100,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	11,60	0,00	-11,60
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	100,00	11,60	0,00	88,40
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200,00	109,05	0,00	90,95
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500,00	304,30	0,00	195,70
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	700,00	413,35	0,00	286,65
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	24.000,00	10.908,47	7.897,44	5.194,09
7030000	Kfz-Steuer	200,00	0,00	0,00	200,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	200,00	0,00	0,00	200,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	200,00	0,00	0,00	200,00
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	8.000,00	4.496,63	0,00	3.503,37
Gesamtsummen		32.200,00	14.017,72	7.897,44	10.284,84

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 4240

Optionen: : Haushaltsjahr: 2025, Von Datum: 01.01.25, Bis Datum: 30.06.25, Bis Datum: 30.06.25, Rundungsfaktor: Keine, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
4240309	Neubau Sportheim Niederseelbach	-70.926,87	-132.300,00	-159.300,00	-38.362,20	-120.937,80	24,08
	Ansatz 2025	4240309					
	Davon: Lfd.HH	-100.000,00					
	HH-Rest	-59.300,00					
4240310	Zuschuss Sanierung Flutlichtanlage	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2025	4240310					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
Gesamtsumme Investitionen		-70.926,87	-156.300,00	-159.300,00	-38.362,20	-120.937,80	24,08
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	4241
Bezeichnung:	Waldschwimmbad
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01. – 30.06.2025

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:

Im Einnahmebereich konnte mit 5.317,75 Euro (Saisonkarten mit Gültigkeit auch in Taunusstein) nur ein sehr geringer Teil (4%) des Einnahmeziels von 150.000 Euro vereinnahmt werden. Ursache ist die verlängerte Baustelle zur Sanierung des Waldschwimmbades. Da die Sanierung vermutlich noch einige Wochen andauern wird und eine nennenswerte Badesaison somit nicht stattfinden kann, ist mit einer deutlichen Erhöhung der Einnahmen aus Eintrittsgeldern und Kioskpacht nicht zu rechnen.

Im Gegenzug fallen jedoch auch einige betriebsabhängige Ausgabenposten weg oder reduzieren sich deutlich wie Hilfsstoffe (6020000), Leiharbeitskräfte (6740000) oder Stromkosten (6051000). Das Sachkonto Fernwärme/Contracting (6053000) ist zwar überzogen, jedoch handelt es sich hier um Abschläge auf Grundlage des Vorjahresverbrauchs. Nach Ablesung der Wärmemengenzähler erhält die Gemeinde aufgrund des weitgehenden Saisonausfalls vermutlich eine beträchtliche Rückzahlung.

Im Sachkonto 6501000 (Aufwendungen für Personaleinstellungen) ist nach Auskunft des FD I/2 noch eine Rechnung für ein Personalberatungsunternehmen in Höhe von 7.500 Euro offen. Die übrigen reservierten Mittel können gelöscht werden.

Investitionen:

Der Schwerpunkt bildet hier die laufende Sanierungsmaßnahme mit einem Ansatz von 3,5 Mio. Euro zzgl. Haushaltsrest in Höhe von 1,7 Mio. Euro. Mit rd. 1,6 Mio. Euro sind hier bislang ca. 30% der Mittel abgeflossen. Die übrigen Mittel werden mit dem weiteren Fortschritt der Baumaßnahme bis Jahresende abfließen.

Die vorgesehenen Beschaffungen im Waldschwimmbad (I-Nr. 4241.300) konnten bis zum Stichtag aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung noch nicht abgewickelt werden, werden aber kurzfristig beauftragt bzw. sind in der Zwischenzeit bereits beauftragt worden (Pumpenaustausch).

Die Fördermittel von Bund und Land (I-Nr. 4241.002, 003) werden noch im Rahmen eines Mittelabrufs durch den Fachdienst Finanzmanagement anteilige angefordert.

Vorschau/Prognose:

Im Bereich der Investitionen sind keine Auffälligkeiten feststellbar.

Beim Ergebnishaushalt werden die Budgetvorgaben aufgrund des weitgehenden Ausgleichs zwischen Mindereinnahmen und Minderausgaben wegen der Sanierungsmaßnahme bis Jahresende voraussichtlich eingehalten.

Niedernhausen, den 04.07.2025

Gez. Grein, FBL III
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel.
Die Budgetvorgabe kann voraussichtlich aus oben genannten Gründen eingehalten werden.

Niedernhausen, den 31.07.2025

gez. Schlicht
Oberamtsrat
(Unterschrift)

III. Bürgermeisterin

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“

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.25..30.06.25, KTR Gruppenfilter 1: 4241
Optionen: Rechnungsjahr: 2025, Rundungsfaktor: Keine, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-150.000,00	-5.317,75	0,00	-144.682,25
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-150.000,00	-5.317,75	0,00	-144.682,25
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-150,00	0,00	0,00	-150,00
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA	0,00	-142,80	0,00	142,80
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-12.000,00	-142,80	0,00	-11.857,20
5989010	periodenfremde Erträge mit Umsatzsteuerpflicht	0,00	-40,00	0,00	40,00
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-40,00	0,00	40,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-167.150,00	-5.500,55	0,00	-161.649,45
6010001	Verbrauchsmittel/-material	3.500,00	155,63	0,00	3.344,37
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6020000	Hilfsstoffe	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500,00	0,00	0,00	500,00
6051000	Strom	25.000,00	3.169,98	0,00	21.830,02
6053000	Fernwärme / Contracting	20.000,00	32.511,92	0,00	-12.511,92
6056000	Wasser- Abwasser	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	70.000,00	35.681,90	0,00	34.318,10
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	1.902,41	0,00	3.097,59
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbaute	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	169,59	0,00	2.830,41
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.000,00	2.072,00	0,00	6.928,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500,00	893,63	0,00	1.606,37
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	111.500,00	38.803,16	0,00	72.696,84
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	65.000,00	14.030,20	32.739,90	18.229,90
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	20.000,00	1.405,07	3.452,47	15.142,46
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	20,00	0,00	1.980,00
6166000	Wartungskosten	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	2.500,00	550,55	1.028,73	920,72
6169999	SU Fremdinstandhaltung	125.500,00	16.005,82	37.221,10	72.273,08
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000,00	1.491,44	272,79	235,77
6173000	Fremdreinigung	15.000,00	3.540,00	0,00	11.460,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	2.000,00	402,65	0,00	1.597,35
6179010	Aufwendungen DV-Programme	3.600,00	2.961,40	0,00	638,60
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.600,00	8.395,49	272,79	13.931,72
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	148.100,00	24.401,31	37.493,89	86.204,80
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	235.700,00	62.605,77	0,00	173.094,23
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	4.800,00	1.051,70	0,00	3.748,30
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	255.700,00	63.657,47	0,00	192.042,53
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	5.200,00	8.366,34	0,00	-3.166,34
6263000	VWL gewerblicher Azubis	100,00	0,00	0,00	100,00
6265999	SU Entgelte an gewerb. Auszubildende	5.300,00	8.366,34	0,00	-3.066,34
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	261.000,00	72.023,81	0,00	188.976,19
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.400,00	15.829,05	0,00	34.570,95
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100,00	0,00	0,00	100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.200,00	5.312,17	0,00	13.887,83
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	69.700,00	21.141,22	0,00	48.558,78

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000,00	0,00	16.428,57	-6.428,57
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.500,00	1.181,35	0,00	1.318,65
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0,00	274,40	0,00	-274,40
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	219,00	0,00	-19,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	12.700,00	1.674,75	16.428,57	-5.403,32
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6699999	SU Abschreibungen	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
6730000	Gebühren	200,00	36,72	0,00	163,28
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	4.800,00	36,72	0,00	4.763,28
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	200,00	321,96	0,00	-121,96
6831000	Datenübertragungskosten	600,00	192,87	23,68	383,45
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	1.000,00	587,05	0,00	412,95
6850000	Reisekosten	300,00	0,00	0,00	300,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	3.100,00	1.101,88	23,68	1.974,44
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.100,00	2.086,96	0,00	1.013,04
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	522,37	0,00	-522,37
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	500,00	504,00	0,00	-4,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	200,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	3.800,00	3.113,33	0,00	686,67
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	660.700,00	162.296,18	53.946,14	444.457,68
7020000	Grundsteuer	0,00	366,00	0,00	-366,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	0,00	366,00	0,00	-366,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	27.532,63	0,00	-27.532,63
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	0,00	27.898,63	0,00	-27.898,63
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	40.000,00	6.265,05	0,00	33.734,95
Gesamtsummen		533.550,00	190.959,31	53.946,14	288.644,55

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 4241

Optionen: : Haushaltsjahr: 2025, Von Datum: 01.01.25, Bis Datum: 30.06.25, Bis Datum: 30.06.25, Rundungsfaktor: Keine, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
4241002	Landeszuwendung	0,00	0,00	706.000,00	0,00	706.000,00	0,00
	Ansatz 2025	4241002					
	Davon: Lfd.HH	706.000,00					
	HH-Rest	0,00					
4241003	Bundeszufwendung	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
	Ansatz 2025	4241003					
	Davon: Lfd.HH	700.000,00					
	HH-Rest	0,00					
4241300	Vermögenserwerb Waldschwimmbad	-720,82	-19.300,00	-214.500,00	-4.337,33	-210.162,67	2,02
	Ansatz 2025	4241300					
	Davon: Lfd.HH	-214.500,00					
	HH-Rest	0,00					
4241307	Sanierung des Waldschwimmbades	-123.985,66	-3.100.000	-5.200.000	-1.595.888	-3.604.111	30,69
	Ansatz 2025	4241307					
	Davon: Lfd.HH	-3.500.000,					
	HH-Rest	-1.700.000,					
4241308	Baukostenzuschuss BHKW	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
	Ansatz 2025	4241308					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-55.000,00					
Gesamtsumme Investitionen		-124.706,48	-3.174.300,00	-4.063.500,00	-1.600.225,82	-2.463.274,18	39,38
Ergebnis+Vermögensk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5110
Bezeichnung:	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01.-30.06.2025

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:

Einnahmen:

Das Einnahmeziel bei den Verwaltungsgebühren im Sachkonto 5110100 insbesondere für Vorkaufsrechts-Verzichtserklärungen wird vermutlich nicht erreicht. Die Ursache liegt darin, dass der Immobilienmarkt nicht so stark konsolidiert hat wie ursprünglich prognostiziert. Aus diesem Grund wurden weniger Kaufverträge vorgelegt. Bei der Haushaltsplanung 2026 wird darauf reagiert.

Ausgaben:

Bei den Ausgaben sind im Sachkonto 6120000 insbesondere Honorare für die Bauleitplanung vorgesehen. Vom Ansatz in Höhe von 70.000 Euro ist bislang erst ein kleiner Teil abgeflossen. Ursächlich sind längere Planungsvorläufe bei den Verfahren Frankfurter Straße II, Feuerwehrgerätehaus Königshofen und Langgraben-Hainfeld. Bis Jahresende werden zwar weitere Mittel abfließen, jedoch voraussichtlich nicht der gesamte Ansatz.

Die Mittel für die Umlegung im Gebiet „Langgraben-Hainfeld“ (Sachkonto 6790115) werden bis Jahresende vermutlich größtenteils verausgabt werden.

Investitionen (Finanzhaushalt):

Es sind keine Mittel eingestellt.

Vorschau/Prognose:

Die Budgetvorgaben werden bis Jahresende voraussichtlich eingehalten.

Niedernhausen, den 10.07.2025

gez. Grein, FBL III
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

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

Niedernhausen, den 31.07.2025

gez. Schlicht
Oberamtsrat
(Unterschrift)

III. Bürgermeisterin

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“

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.25..30.06.25, KTR Gruppenfilter 1: 5110
Optionen: Rechnungsjahr: 2025, Rundungsfaktor: Keine, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	-6.500,00	-2.675,10	0,00	-3.824,90
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-2.675,10	0,00	-3.824,90
5380001	Ertr. Herabsetz./Auflös. Pensions.-u.Beihilferücks	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-200,00	-113,40	0,00	-86,60
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	-200,00	-113,40	0,00	-86,60
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-5.400,00	-226,80	0,00	-5.173,20
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	-300,00	0,00	0,00	-300,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-73.900,00	-2.901,90	0,00	-70.998,10
6120000	Entwickl.-Versuchs-u. Konstr.Arbeit durch Dritte	70.000,00	1.513,68	88.308,41	-19.822,09
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.000,00	1.513,68	88.308,41	-19.822,09
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	0,00	595,00	0,00	-595,00
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.000,00	1.844,74	0,00	155,26
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	2.439,74	0,00	-439,74
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	72.000,00	3.953,42	88.308,41	-20.261,83
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	85.200,00	44.638,23	0,00	40.561,77
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	1.400,00	3.755,90	0,00	-2.355,90
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	91.200,00	48.394,13	0,00	42.805,87
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	91.200,00	48.394,13	0,00	42.805,87
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	64.900,00	28.926,34	0,00	35.973,66
6311000	Leistungsentgelt Beamte	800,00	0,00	0,00	800,00
6399999	SU Bezüge Beamte	65.700,00	28.926,34	0,00	36.773,66
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.600,00	8.404,68	0,00	9.195,32
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	45.000,00	22.260,00	0,00	22.740,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.700,00	3.682,82	0,00	3.017,18
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000,00	660,15	0,00	1.339,85
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	82.600,00	35.007,65	0,00	47.592,35
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	175,00	0,00	-175,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	400,00	105,00	0,00	295,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	400,00	280,00	0,00	120,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	92.000,00	1.113,72	24.308,62	66.577,66
6790115	Baulandumlegungen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	117.000,00	1.113,72	24.308,62	91.577,66
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	700,00	439,48	0,00	260,52
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	1.000,00	415,65	0,00	584,35
6850000	Reisekosten	100,00	0,00	0,00	100,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	401,96	0,00	598,04
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.800,00	1.257,09	0,00	1.542,91
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	431.700,00	118.932,35	112.617,03	200.150,62
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gesamtsummen		373.800,00	116.030,45	112.617,03	145.152,52

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5110
Optionen: : Haushaltsjahr: 2025, Von Datum: 01.01.25, Bis Datum: 30.06.25, Bis Datum: 30.06.25, Rundungsfaktor: Keine, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr. Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
Gesamtsumme Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGETBERICHT

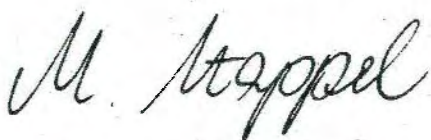
Budget-Nr.:	5310
Bezeichnung:	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung
Budget-Verantwortlicher:	Martin Stappel, Fachbereich III, Umwelt, Energie, ÖPNV
Zeitraum:	1. Januar – 30. Juni 2025

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>	78.000 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.
5302000	Es handelt sich um die gesammelte Einspeisevergütung aller Anlagen; Syna hat trotz mehrfacher Kontaktaufnahme die übernommene Bürgeranlage auf dem GMZ Oberjosbach noch nicht auf die Gemeinde übertragen, so dass diese Einnahmen bisher nicht erfasst sind. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	11.000 EUR.
6120000	Für die Klimaschutzmaßnahmen im Waldschwimmbad fielen ergänzende Planungsleistungen an. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	38.000 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>	29.700 EUR.
INV 5310002	Die Landeszuweisung wird erst 2026 abgerufen werden können, da der Bewilligungsbescheid erst im Juni 2025 einging und die Maßnahmen deshalb erst im letzten Quartal 2025 begonnen werden können. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	0 EUR.
INV 5310303	Gemäß Zeitplan werden die PV-Anlagen aufgrund des späten Eingangs des Bewilligungsbescheids erst im 4. Quartal 2025/1. Quartal 2026 umgesetzt werden können; hiervon hängt ab, ob 2025 noch Mittel abfließen. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	0 EUR.
INV 5310307	Mainova ist mit der Umsetzung beauftragt; vorausgesetzt, der Netzanschluss ist technisch möglich, werden die Mittel vollständig bis zum Jahresende abfließen <u>Prognose zum Jahresende:</u> (vorbehaltlich der Netzprüfung)	29.000 EUR.

Niedernhausen, den 14. Juli 2025



(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Aussagen des Budgetbeauftragten sind nachvollziehbar.
Die Summe der betrieblichen Aufwendungen (6199999) weist eine Unterdeckung von rd. 40 T€ aus. Insgesamt werden im Budget der Ergebnisrechnung Überschüsse durch die Erträge bei den Konzessionsabgaben erwirtschaftet. Es bleibt abzuwarten ob die Konzessionsabgaben in der geplanten Höhe erreicht werden, die Budgetvorgabe erscheint gefährdet.

Im Investitionshaushalt müssen ggf. Haushaltsreste gebildet und nach 2026 vorgetragen werden.

Niedernhausen, den 06.08.2025

gez. Schlicht
Oberamtsrat
(Unterschrift)

III. Bürgermeisterin

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“

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.25..30.06.25, KTR Gruppenfilter 1: 5310
Optionen: Rechnungsjahr: 2025, Rundungsfaktor: Keine, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090300	Verwaltungskostenanteil von EAW	-78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00
5110001	Verkauf von Zusatzmüllsäcken u. a.	-4.000,00	-1.317,00	0,00	-2.683,00
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	0,00	-40,00	0,00	40,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-1.357,00	0,00	-2.643,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-12.100,00	-2.320,60	0,00	-9.779,40
5309100	Konzessionsabgaben	-394.000,00	-184.499,68	0,00	-209.500,32
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-406.100,00	-186.820,28	0,00	-219.279,72
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-59.100,00	-47.428,87	0,00	-11.671,13
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-95.100,00	-47.428,87	0,00	-47.671,13
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-7.200,00	-3.632,99	0,00	-3.567,01
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-7.200,00	-3.632,99	0,00	-3.567,01
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-3.306,28	0,00	3.306,28
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-3.306,28	0,00	3.306,28
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-590.400,00	-242.545,42	0,00	-347.854,58
6010001	Verbrauchsmittel/-material	200,00	0,00	0,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	2.158,64	0,00	-1.658,64
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	2.158,64	0,00	-1.658,64
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	700,00	2.158,64	0,00	-1.458,64
6120000	Entwickl.-Versuchs-u. Konstr.Arbeit durch Dritte	20.000,00	37.965,95	0,00	-17.965,95
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000,00	37.965,95	0,00	-17.965,95
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	1,28	6,46	-7,74
6169999	SU Fremdinstandhaltung	0,00	1,28	6,46	-7,74
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	0,00	0,00	500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	5.000,00	0,00	29.654,80	-24.654,80
6179003	Beseitigung illegale Müllablagerungen, Sondermüll	2.000,00	1.218,70	0,00	781,30
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.700,00	1.218,70	29.654,80	-22.173,50
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	28.700,00	39.185,93	29.661,26	-40.147,19
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.200,00	27.265,96	0,00	29.934,04
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	1.700,00	801,98	0,00	898,02
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	62.200,00	28.067,94	0,00	34.132,06
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	62.200,00	28.067,94	0,00	34.132,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.900,00	5.684,89	0,00	6.215,11
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.500,00	2.153,86	0,00	2.346,14
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	16.400,00	7.838,75	0,00	8.561,25
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	125,31	0,00	-125,31
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	58,91	0,00	-58,91
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	10,50	0,00	-10,50
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,19	0,00	-0,19
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	0,00	194,91	0,00	-194,91
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	0,00	0,00	100,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	100,00	0,00	0,00	100,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	200,00	165,10	0,00	34,90
6820000	Porto und Versandkosten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	500,00	207,85	0,00	292,15
6850000	Reisekosten	200,00	0,00	0,00	200,00
6862003	Ausgaben für Umweltberatung	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00	0,00	0,00	200,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	14.100,00	372,95	0,00	13.727,05

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	0,00	24,00	0,00	-24,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00	1.421,72	5.000,00	-3.421,72
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	3.000,00	1.445,72	5.000,00	-3.445,72
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	125.200,00	79.264,84	34.661,26	11.273,90
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	0,00	0,00	500,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	500,00	0,00	0,00	500,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	500,00	0,00	0,00	500,00
7401000	Gewerbesteuer	0,00	-466,00	0,00	466,00
7410000	Körperschaftssteuer	5.000,00	4.845,00	0,00	155,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.000,00	266,47	0,00	1.733,53
7499999	SU Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.000,00	4.645,47	0,00	2.354,53
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	36.172,53	0,00	-36.172,53
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	7.500,00	40.818,00	0,00	-33.318,00
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	33.400,00	10.539,87	0,00	22.860,13
Gesamtsummen		-424.300,00	-111.922,71	34.661,26	-347.038,55

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5310

Optionen: : Haushaltsjahr: 2025, Von Datum: 01.01.25, Bis Datum: 30.06.25, Bis Datum: 30.06.25, Rundungsfaktor: Keine, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
5310002	Landeszuwendung	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
	Ansatz 2025	5310002					
	Davon: Lfd.HH	120.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5310303	Fotovoltaikanlagen	-59.033,30	-73.400,00	-150.000,00	-3.855,60	-146.144,40	2,57
	Ansatz 2025	5310303					
	Davon: Lfd.HH	-150.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5310307	E-Ladesäulen (2 Stück für Parkplat	0,00	-29.000,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00
	Ansatz 2025	5310307					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-29.000,00					
5310309	Investitionszuschuss AÖR Erneuerba	0,00	0,00	-28.170,00	0,00	-28.170,00	0,00
	Ansatz 2025	5310309					
	Davon: Lfd.HH	-28.170,00					
	HH-Rest	0,00					
Gesamtsumme Investitionen		-59.033,30	-102.400,00	-87.170,00	-3.855,60	-83.314,40	4,42
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	TH 5330
Bezeichnung:	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung
Budget-Verantwortlicher:	Herr Frank
Zeitraum:	1. Januar bis 1. Juli 2025

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 **-7 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./15.05.2025 sind bereits den Gemeindewerken gutgebracht.

Insofern handelt es sich hierbei nicht um zusätzliche Aufwendungen (Soll-Buchung auf Ertragskonten).

2. Bei den unter **Nr. 5499999 „SU Erträge aus Zuweisungen und Kostenerstattungen“** veranschlagten Erträgen in Höhe von **1.203,1 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 2025** erfolgen; größere Abweichungen zu den Planzahlen sind nicht zu erwarten.

Zum 30.06.2025 sind bei den entsprechenden Ertragskonten Abschläge über insgesamt 1.189,9 T€ gebucht (Zahlungen der Gemeindewerke und WBV an den Kernhaushalt), damit im Finanzhaushalt 2025 keine Zahlungsausfälle entstehen.

3. Beim **Personal- bzw. Versorgungsaufwand (Nr. 629999 u. 6499999)** ist aufgrund des Buchungsstandes zum 30.06.2025 erkennbar, dass dieser – auch unter der Berücksichtigung der Jahressonderzahlung in 11/2025 – 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).

4. Prognose:

Derzeit sind keine gravierenden Abweichungen im Budget absehbar; der geplante Überschuss in der Ergebnisrechnung über 800,1 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 die Umsetzung der Investitionsvorhaben von Eigenbetrieb und WBV über separate Vermögenspläne erfolgt (Erstellung von vierteljährlichen „Zwischenberichten“ gemäß EigBGes).

Niedernhausen, den 22. Juli 2025

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 Niedernhausen keine Belastungen durch den Eigenbetrieb Gemeindewerke und dem Wasserbeschaffungsverband entstehen.

Niedernhausen, den 31.07.2025

gez. Schlicht
Oberamtsrat
(Unterschrift)

III. Bürgermeisterin

IV. Gemeindevorstand

V. Haupt- und Finanzausschuss

VII. Gemeindevertretung

VIII. FD I/3 Finanzmanagement

Anlagen

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

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.25..30.06.25, KTR Gruppenfilter 1: 5330
Optionen: Rechnungsjahr: 2025, Rundungsfaktor: Keine, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110008	öffentlich-rechtliche Benutzungsgeb. (NSWG)	0,00	432,99	0,00	-432,99
5110009	öffentlich-rechtliche Benutzungsgeb. Abwasser	0,00	2.779,16	0,00	-2.779,16
5110010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgeb. Wasser	0,00	3.998,43	0,00	-3.998,43
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	0,00	-40,00	0,00	40,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.170,58	0,00	-7.170,58
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet	-1.014.683,00	-1.011.147,54	0,00	-3.535,46
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	-188.370,00	-185.898,51	0,00	-2.471,49
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA	0,00	-74,28	0,00	74,28
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.203.053,00	-1.197.120,33	0,00	-5.932,67
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.203.053,00	-1.189.949,75	0,00	-13.103,25
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	291.800,00	142.663,26	0,00	149.136,74
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	5.100,00	4.837,66	0,00	262,34
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	316.100,00	147.500,92	0,00	168.599,08
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	316.100,00	147.500,92	0,00	168.599,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.000,00	29.986,62	0,00	33.013,38
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	0,26	0,00	-0,26
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	23.900,00	10.827,00	0,00	13.073,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	86.900,00	40.813,88	0,00	46.086,12
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	3.344,85	0,00	-3.344,85
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	5,46	0,00	-5,46
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	0,00	3.350,31	0,00	-3.350,31
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	0,00	69,02	0,00	-69,02
6799999	SU Aufw. für die InNahe von Rechten und Diensten	0,00	69,02	0,00	-69,02
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	227,31	0,00	-227,31
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	0,00	227,31	0,00	-227,31
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	403.000,00	191.961,44	0,00	211.038,56
7766001	Soll-Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb/WBV	0,00	1.478,89	0,00	-1.478,89
7769999	SU Zinsen & ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber	0,00	1.478,89	0,00	-1.478,89
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	776,86	0,00	-776,86
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	0,00	2.255,75	0,00	-2.255,75
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	6.000,00	2.046,05	0,00	3.953,95
Gesamtsummen		-794.053,00	-993.686,51	0,00	199.633,51

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5330
Optionen: : Haushaltsjahr: 2025, Von Datum: 01.01.25, Bis Datum: 30.06.25, Bis Datum: 30.06.25, Rundungsfaktor: Keine, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr. Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
Gesamtsumme Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5410
Bezeichnung:	Verkehrsflächen und -anlagen
Budget-Verantwortlicher:	Herr Ströher
Zeitraum:	01.01.2025 bis 30.06.2025

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 100.000,00 € ausgeführt bzw. beauftragt.

Die Ausschreibungsunterlagen der Arbeiten für Asphaltreparaturen in größerem Umfang wurden im Juli 2025 veröffentlicht und öffentlich ausgeschrieben. Die Auftragsvergabe ist für Anfang September 2025 geplant. Die Bauarbeiten sollen im Oktober 2025 ausgeführt werden. Die Mittel des Sachkontos 6165001 werden nach derzeitigem Kenntnisstand voll ausgeschöpft.

Bei der Instandhaltung von Brücken (6165004), werden Kleinreparaturen durchgeführt und die Brückenhauptprüfungen beauftragt. Die voraussichtliche Auftragssumme beträgt 10.000,00 €. Die Ingenieurleistungen zur Erstellung einer Studie zur Sanierung der Brücke Oberjosbacher Straße werden Anfang des zweiten Halbjahres vergeben, 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 durch das Ingenieurbüro IGW Idstein GmbH erarbeitete Entwurfs- bzw. Ausführungsplanung zum grundhaften Ausbau des Lenzhahner Weg soll bautechnisch realisiert werden. Es wurden Fördermittelanträge für den Straßenausbau und den Ausbau der Bushaltestellen gestellt. Eine Bewertung hierzu seitens der Fördermittelstelle liegt noch nicht vor. Erst nach Vorlage eines entsprechenden Bescheides kann die Ausschreibung erfolgen. Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 sieht für die Maßnahme einen Betrag in Höhe von 100.000 €, insbesondere für Planungs- und Beratungsleistungen vor. Darüber hinaus ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.900.000 € für die Beauftragung der Bauleistungen eingetragen. Der Mittelabfluss ist für 2026 / 2027 vorgesehen.

5410342

Straßenneubau Farnwiese

Die Fa. Bickhardt Bau hat den Zuschlag für die Erschließungsarbeiten in Höhe von 3.311.504 € erhalten. Die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt sind abgeschlossen. Die Baufirma stellt 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 bzw. angekündigt. Diese werden nach tatsächlichem Anspruch und Höhe geprüft. Das endgültige Ergebnis liegt derzeit nicht vor.

5410351

Sanierung Heftricher Weg

Die Beauftragung der Bauleistungen soll im September 2025 erfolgen, der Submissionstermin ist für den 29.08.2025 geplant. Die bauliche Umsetzung der laufenden Maßnahme ist 2025/2026 geplant. Aller Voraussicht nach werden die veranschlagten Mittel komplett abfließen.

5410360 / 5410361

Radweg Oberseelbach-Lenzhahn

Radweg Niedernhausen - Oberjosbach

Die Beauftragung der Planungsleistungen ist im 2. Quartal 2025 erfolgt. Weitere Ingenieurleistungen zur Grundlagenermittlung (insbesondere Vermessung / Baugrunderkundung) werden nach Bedarf beauftragt. Nach derzeitigem Kenntnisstand müssen Haushaltsreste in den Haushalt 2026 verschoben werden.

Niedernhausen, den 08. August 2025

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

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten sind plausibel.
Die Budgetvorgaben können aller Voraussicht nach eingehalten werden, evtl. können leichte Einsparungen im Ergebnishaushalt erzielt werden.
Im Investitionsbudget müssen für nicht abfließende Mittel (Radwege und evtl. Straßenbau Farnwiese) Haushaltsreste gebildet und nach 2026 übertragen werden.
Die Investition „Beleuchtung Gehweg Autal“ (5410347) wird noch in 2025 umgesetzt, lt. dem Budgetbeauftragten fließen die Mittel i. H. v. 94 T€ noch ab.
Die Beiträge (5410002) für die Vorauszahlungen „Straßen-Erschließungsbeiträge Farnwiese“ für die verkauften gemeindeeigenen Grundstücke werden im Herbst von den neuen Eigentümern angefordert.

Niedernhausen, den 14.08.2025

gez. Schlicht
Oberamtsrat
(Unterschrift)

III. Bürgermeisterin

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“

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.25..30.06.25, KTR Gruppenfilter 1: 5410
Optionen: Rechnungsjahr: 2025, Rundungsfaktor: Keine, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-98,00	0,00	98,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-156,00	0,00	156,00
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-254,00	0,00	-1.746,00
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-2.900,69	0,00	2.900,69
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	0,00	-2.900,69	0,00	2.900,69
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-3.672,01	0,00	3.672,01
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA	0,00	-67,20	0,00	67,20
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	0,00	-3.739,21	0,00	3.739,21
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.000,00	-6.893,90	0,00	4.893,90
6010001	Verbrauchsmittel/-material	1.000,00	1.868,32	604,52	-1.472,84
6010010	Beschaffung Streumaterial	15.000,00	14.071,25	2.876,18	-1.947,43
6030100	Verbrauchswerkzeug	0,00	314,58	0,00	-314,58
6051000	Strom	700,00	400,00	0,00	300,00
6057001	NWG für versiegelte Verkehrsflächen	381.000,00	13.052,71	0,00	367.947,29
6057010	Straßenbeleuchtung (Stromkosten)	60.000,00	230,00	0,00	59.770,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	441.700,00	13.682,71	0,00	428.017,29
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	174,70	0,00	-174,70
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	376,68	0,00	123,32
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	800,00	5.707,74	0,00	-4.907,74
6065001	Beschaffung Verkehrszeichen /Straßennamensschilder	12.000,00	8.162,60	0,00	3.837,40
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	13.300,00	14.421,72	0,00	-1.121,72
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	36,95	0,00	-36,95
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	471.000,00	44.395,53	3.480,70	423.123,77
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	2.000,00	448,85	2.257,61	-706,46
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen	350.000,00	44.838,78	66.181,89	238.979,33
6165002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6165004	Unterhaltung von Brücken	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	52.500,00	8.348,78	28.757,37	15.393,85
6166000	Wartungskosten	2.200,00	1.314,12	0,00	885,88
6169999	SU Fremdinstandhaltung	476.700,00	54.950,53	97.196,87	324.552,60
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.500,00	2.559,27	1.623,16	3.317,57
6171001	Entsorgung Grünschnitt	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.100,00	2.034,90	0,00	65,10
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.100,00	4.594,17	1.623,16	4.882,67
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	487.800,00	59.544,70	98.820,03	329.435,27
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103.300,00	46.181,92	0,00	57.118,08
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	1.800,00	2.183,72	0,00	-383,72
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	111.200,00	48.365,64	0,00	62.834,36
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	111.200,00	48.365,64	0,00	62.834,36
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.400,00	9.937,59	0,00	11.462,41
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.400,00	3.643,18	0,00	4.756,82
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	29.800,00	13.580,77	0,00	16.219,23
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	21,00	0,00	-21,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	0,00	21,00	0,00	-21,00
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	500,00	384,85	0,00	115,15
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	1.000,00	1.733,23	0,00	-733,23
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000,00	0,00	10.851,78	-9.851,78
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	2.500,00	2.118,08	10.851,78	-10.469,86
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.000,00	100,70	0,00	899,30
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	500,00	207,85	0,00	292,15

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6850000	Reisekosten	200,00	0,00	0,00	200,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	77,38	0,00	422,62
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.200,00	385,93	0,00	1.814,07
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	128,52	0,00	171,48
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	300,00	128,52	0,00	171,48
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.104.800,00	168.540,17	113.152,51	823.107,32
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.087,72	0,00	-1.087,72
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	0,00	1.087,72	0,00	-1.087,72
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	472.000,00	121.857,44	0,00	350.142,56
Gesamtsummen		1.574.800,00	284.591,43	113.152,51	1.177.056,06

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5410

Optionen: : Haushaltsjahr: 2025, Von Datum: 01.01.25, Bis Datum: 30.06.25, Bis Datum: 30.06.25, Rundungsfaktor: Keine, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
5410002	Beiträge und ähnliche Entgelte	-45.300,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
	Ansatz 2025	5410002					
	Davon: Lfd.HH	240.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5410003	Zuweisungen Straßenbau	0,00	1.215.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2025	5410003					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
5410018	Zuschuss Land Umrüstung Straßenbel	0,00	0,00	0,00	-9.173,44	9.173,44	0,00
	Ansatz 2025	5410018					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
5410301	Grunderwerb Straßenbau	-2.638,87	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2025	5410301					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
5410341	Sanierung Lenzhahner Weg Taunusstr	-75.813,29	-1.770.000	-100.000,00	-10.335,15	-89.664,85	10,34
	Ansatz 2025	5410341					
	Davon: Lfd.HH	-100.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5410342	Straßenneubau Farnwiese	-67.095,18	-2.420.000	-2.500.000	-258.114,58	-2.241.885	10,32
	Ansatz 2025	5410342					

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
	Davon: Lfd.HH	-2.500.000,					
	HH-Rest	0,00					
5410343	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf L	0,00	-1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2025	5410343					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
5410345	Straßenneubau Fliederweg	-12.852,00	-18.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Ansatz 2025	5410345					
	Davon: Lfd.HH	-10.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5410347	Beleuchtung Gehweg Autal	0,00	-94.000,00	-94.000,00	0,00	-94.000,00	0,00
	Ansatz 2025	5410347					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-94.000,00					
5410349	Sanierung Gehwege L3027 Limburger/	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2025	5410349					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
5410350	Gehwegausbau K705 Niederseelb. mit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2025	5410350					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
5410351	Sanierung Heftricher Weg	-1.975,40	-146.700,00	-250.000,00	-335,31	-249.664,69	0,13
	Ansatz 2025	5410351					
	Davon: Lfd.HH	-250.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5410352	Platz der Generationen Niederseelb	-17.256,00	-373.800,00	-41.300,00	-47.608,90	6.308,90	115,28

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
	Ansatz 2025	5410352					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-41.300,00					
5410353	Verkehrsberuhigende Maßnahmen Neuh	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2025	5410353					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
5410355	Sanier. Ahornstr. v. Fr.-V.-Stein-	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Ansatz 2025	5410355					
	Davon: Lfd.HH	-10.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5410357	Straßenneubau Frankfurter Straße I	-8.404,27	-22.000,00	-25.000,00	-8.238,23	-16.761,77	32,95
	Ansatz 2025	5410357					
	Davon: Lfd.HH	-25.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5410359	Sanierung/Grundhafter Ausbau Garte	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	Ansatz 2025	5410359					
	Davon: Lfd.HH	-25.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5410360	Radweg Oberseelbach/ Lenzhahn (Maß	0,00	-320.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	Ansatz 2025	5410360					
	Davon: Lfd.HH	-30.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5410361	Radweg Niedernhausen/ Oberjosbach	0,00	-230.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	Ansatz 2025	5410361					
	Davon: Lfd.HH	-20.000,00					
	HH-Rest	0,00					

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
5410362	Knotenpunkt Oberseelbacher Str./Pf	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Ansatz 2025	5410362					
	Davon: Lfd.HH	-10.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5410363	Rad- und Gehweg Niederseelbach/Eng	0,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	Ansatz 2025	5410363					
	Davon: Lfd.HH	-30.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5732302	Vermögenserwerb Bauhof	0,00	0,00	0,00	-1.993,25	1.993,25	0,00
	Ansatz 2025	5732302					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
Gesamtsumme Investitionen		-231.335,01	-5.461.900,00	-2.905.300,00	-335.798,86	-2.569.501,14	11,56
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5470
Bezeichnung:	Öffentlicher Personennahverkehr
Budget-Verantwortlicher:	Martin Stappel, Fachbereich III, Umwelt, Energie, ÖPNV
Zeitraum:	1. Januar – 30. Juni 2025

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. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	56.000 EUR.
6169999	Die Überschreitung resultiert aus nicht voraussehbaren Reparaturkosten. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	2.500 EUR.
7127000	Der Ansatz beinhaltet den Infrastrukturkostenausgleich für die ESWE-Linie 22, der im Vergleich zu 2024 deutlich gestiegen ist. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	420.000 EUR.
7128000	Der Ansatz beinhaltet die Kostenbeteiligung der Gemeinde Niedernhausen an der Verlängerung der Linie 240 ins Gewerbegebiet und fließt erst im 2. HJ ab. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	32.000 EUR.
INV 5470001	Im 2. Halbjahr wird voraussichtlich noch die 1. Rate des Förderzuschuss für den barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen (Ausbaupaket 1) abgerufen. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	140.000 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. <u>Prognose zum Jahresende:</u> keine seriöse Prognose möglich; voraussichtlich kein Mittelabfluss	0
INV 5470304	Gemäß Zeitplan des Ingenieurbüros IGW ist die Fertigstellung des Ausbaupakets 1 noch 2025 mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von 809.000 EUR vorgesehen. Hinzukommen noch zwei Rechnungen über Planungsleistungen mit ca. 50.000 EUR. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	859.000 EUR

INV 5470311 Für das zweite Halbjahr ist die Fertigstellung der Entwurfsplanung sowie der Baugrunderkundung vorgesehen, sodass die eingestellten Mittel für Honorare voraussichtlich vollständig abfließen werden.
Prognose zum Jahresende: 100.000 EUR

Niedernhausen, den 14. Juli 2025



(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Aussagen des Budgetbeauftragten sind nachvollziehbar.
Die Budgetvorgabe kann durch den gestiegenen Infrastrukturkostenausgleich für die Linie 22 nicht eingehalten werden. Die freiwillige Leistung ist ein grundsätzliches strukturelles Problem jedoch politisch gewollt. Aufgabenträger des ÖPNV ist grundsätzlich der RTK.

Bei den Investitionen besteht bei der „Neugestaltung barrierefreier Bahnhof“ Handlungsbedarf. Der Vertrag mit der DB sollte aus Sicht des FD I/3 außerordentlich gekündigt werden.

Niedernhausen, den 06.08.2025

gez. Schlicht
Oberamtsrat
(Unterschrift)

III. Bürgermeisterin

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“

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.25..30.06.25, KTR Gruppenfilter 1: 5470
Optionen: Rechnungsjahr: 2025, Rundungsfaktor: Keine, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110003	Parkgebühren P+R - Anlage	-45.000,00	-28.045,52	0,00	-16.954,48
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-45.000,00	-28.045,52	0,00	-16.954,48
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-540,00	0,00	540,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	0,00	-540,00	0,00	540,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-45.000,00	-28.585,52	0,00	-16.414,48
6010001	Verbrauchsmittel/-material	300,00	132,09	0,00	167,91
6055000	Treibstoffe	3.000,00	527,75	0,00	2.472,25
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	3.000,00	527,75	0,00	2.472,25
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	408,89	0,00	-408,89
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	0,00	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500,00	408,89	0,00	1.091,11
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	4.800,00	1.068,73	0,00	3.731,27
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	3.000,00	1.452,50	0,00	1.547,50
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	3.000,00	1.452,50	0,00	1.547,50
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.485,14	0,00	-2.485,14
6169999	SU Fremdinstandhaltung	2.000,00	2.485,14	0,00	-485,14
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000,00	3.091,85	4.531,77	-1.623,62
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000,00	3.091,85	4.531,77	-1.623,62
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	11.000,00	7.029,49	4.531,77	-561,26
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.300,00	13.355,99	0,00	4.944,01
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	300,00	388,99	0,00	-88,99
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	19.600,00	13.744,98	0,00	5.855,02
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	19.600,00	13.744,98	0,00	5.855,02
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.800,00	2.772,86	0,00	1.027,14
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.400,00	1.049,73	0,00	350,27
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	5.200,00	3.822,59	0,00	1.377,41
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	58,90	0,00	-58,90
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	10,50	0,00	-10,50
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	0,00	69,40	0,00	-69,40
6730000	Gebühren	1.500,00	585,54	105,00	809,46
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb	100,00	0,00	0,00	100,00
6799999	SU Aufw. für die InNahe von Rechten und Diensten	1.600,00	585,54	105,00	909,46
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00	0,00	0,00	200,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	200,00	0,00	0,00	200,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	0,00	0,00	100,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.364,42	0,00	-1.364,42
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000,00	1.111,52	0,00	2.888,48
6993013	Parkkartenverkauf P+R-Anlage	300,00	3,00	0,00	297,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	4.400,00	2.478,94	0,00	1.921,06
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	46.800,00	28.799,67	4.636,77	13.363,56
7030000	Kfz-Steuer	400,00	0,00	0,00	400,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	400,00	0,00	0,00	400,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	370.000,00	219.997,00	0,00	150.003,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	402.000,00	219.997,00	0,00	182.003,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	402.000,00	219.997,00	0,00	182.003,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	295,70	0,00	-295,70
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	402.400,00	220.292,70	0,00	182.107,30

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	50.000,00	15.259,02	0,00	34.740,98
Gesamtsummen		454.200,00	235.765,87	4.636,77	213.797,36

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5470

Optionen: : Haushaltsjahr: 2025, Von Datum: 01.01.25, Bis Datum: 30.06.25, Bis Datum: 30.06.25, Rundungsfaktor: Keine, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
5470001	Zuweisungen ÖPNV	0,00	558.100,00	558.100,00	0,00	558.100,00	0,00
	Ansatz 2025	5470001					
	Davon: Lfd.HH	558.100,00					
	HH-Rest	0,00					
5470301	Neugestaltung barrierefreier Bahnh	0,00	-869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2025	5470301					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
5470304	Umbau barrierefr. Buswartehallen/B	-29.458,47	-944.300,00	-800.000,00	-14.027,83	-785.972,17	1,75
	Ansatz 2025	5470304					
	Davon: Lfd.HH	-800.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5470311	Umgestaltung Bahnhofsumfeld (mit T	-10.725,90	-260.000,00	-100.000,00	-2.705,78	-97.294,22	2,71
	Ansatz 2025	5470311					
	Davon: Lfd.HH	-100.000,00					
	HH-Rest	0,00					
Gesamtsumme Investitionen		-40.184,37	-1.515.200,00	-341.900,00	-16.733,61	-325.166,39	4,89
Ergebnis+Vermögensk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5520
Bezeichnung:	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Budget-Verantwortlicher:	Herr Ströher
Zeitraum:	01.01.2025 bis 30.06.2025

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 2025 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 08.08.2025

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 14.08.2025

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

III. Bürgermeisterin

IV. Gemeindevorstand

V. Haupt- und Finanzausschuss

VII. Gemeindevertretung

VIII. FD Finanzmanagement

Anlagen

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

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.25..30.06.25, KTR Gruppenfilter 1: 5520
Optionen: Rechnungsjahr: 2025, Rundungsfaktor: Keine, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA	0,00	-4,44	0,00	4,44
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	0,00	-4,44	0,00	4,44
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-4,44	0,00	4,44
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.000,00	3.872,14	0,00	4.127,86
6169999	SU Fremdinstandhaltung	8.000,00	3.872,14	0,00	4.127,86
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	0,00	0,00	100,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	8.100,00	3.872,14	0,00	4.227,86
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.100,00	4.308,74	0,00	4.791,26
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	200,00	122,25	0,00	77,75
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500,00	0,00	0,00	500,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	9.800,00	4.430,99	0,00	5.369,01
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	9.800,00	4.430,99	0,00	5.369,01
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.000,00	962,11	0,00	1.037,89
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	600,00	332,77	0,00	267,23
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	2.600,00	1.294,88	0,00	1.305,12
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	0,00	533,12	0,00	-533,12
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	0,00	533,12	0,00	-533,12
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00	23,21	0,00	176,79
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	200,00	23,21	0,00	176,79
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	321,30	0,00	-21,30
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	300,00	321,30	0,00	-21,30
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	21.000,00	10.475,64	0,00	10.524,36
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	44.300,00	22.111,50	0,00	22.188,50
7109999	SU Allg. Zuweisungen und Zuschüsse	44.300,00	22.111,50	0,00	22.188,50
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	44.300,00	22.111,50	0,00	22.188,50
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	44.300,00	22.111,50	0,00	22.188,50
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	15.000,00	6.395,84	0,00	8.604,16
Gesamtsummen		80.300,00	38.978,54	0,00	41.321,46

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5520

Optionen: : Haushaltsjahr: 2025, Von Datum: 01.01.25, Bis Datum: 30.06.25, Bis Datum: 30.06.25, Rundungsfaktor: Keine, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr. Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
Gesamtsumme Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5530
Bezeichnung:	Friedhofs- und Bestattungswesen
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01. – 30.06.2025

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 Einnahmeziele bis zur Jahresmitte werden größtenteils erreicht. Abweichungen bestehen beim Sachkonto 5101002 (Grabstellen- und Denkmalgebühren) und 5110005 (Bestattungsgebühren). Ursache ist u.a. ein weiterhin sich ändernde Nachfrage und somit geringerer Anzahl an konventionellen Urnen-/ Erdbestattungen und Anträgen für Grabmale. Bei den Mittelanmeldungen 2026 wird entsprechend hierauf reagiert.

Bei den Ausgabekonten des Ergebnishaushalts sind keine Auffälligkeiten feststellbar.

Investitionen

Aufgrund der bis Juni andauernden vorläufigen Haushaltsführung sind für die Anlage der von der Gemeindevertretung beschlossenen gärtnerisch gepflegten Gemeinschaftsgrabanlage auf dem Friedhof Niedernhausen (unter I-Nr. 5530.310) noch keine Mittel abgeflossen. Mittelabflüsse sind jedoch erfolgt für weitere Stelen bei dem Baumbestattungsfeldern.

Die Leistungen für die Sanierung der Friedhofsmauer Oberjosbach (I-Nr. 5530.313) sind inzwischen vergeben und die zugehörigen Mittel werden bis Jahresende abfließen.

Vorschau/Prognose

Die Budgetvorgaben werden voraussichtlich bis Jahresende eingehalten.

Niedernhausen, den 04.07.2025

gez. Grein, FBL III
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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

Die Ausführungen des Budgetverantwortlichen sind plausibel.
Obwohl die Fremdinstandhaltungen inkl. der reservierten Mittel bereits um rd. 6 T€ überzogen sind, scheint die Budgetvorgabe nicht gefährdet.

Niedernhausen, den 31.07.2025

gez. Schlicht
Oberamtsrat
(Unterschrift)

III. Bürgermeisterin

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“

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.25..30.06.25, KTR Gruppenfilter 1: 5530
Optionen: Rechnungsjahr: 2025, Rundungsfaktor: Keine, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.100,00	-155,00	0,00	-945,00
5101002	Grabstellen- und Denkmalgebühren	-3.000,00	-945,00	0,00	-2.055,00
5110005	Bestattungsgebühren	-60.000,00	-23.741,00	0,00	-36.259,00
5110006	Benutzungsgebühren Trauerhalle	-25.000,00	-10.270,00	0,00	-14.730,00
5110007	Grabnutzungsgebühren	-130.000,00	-68.166,52	0,00	-61.833,48
5110011	Grabräumungsgebühren	-18.000,00	-10.295,00	0,00	-7.705,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-237.100,00	-113.572,52	0,00	-123.527,48
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-600,00	0,00	0,00	-600,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitione	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-130.600,00	0,00	0,00	-130.600,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-367.700,00	-113.572,52	0,00	-254.127,48
6010001	Verbrauchsmittel/-material	500,00	0,00	0,00	500,00
6030100	Verbrauchswerkzeug	0,00	66,30	0,00	-66,30
6051000	Strom	4.800,00	2.209,00	0,00	2.591,00
6056000	Wasser-Abwasser	7.000,00	116,54	0,00	6.883,46
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	11.800,00	2.325,54	0,00	9.474,46
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000,00	1.127,12	0,00	2.872,88
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	23,21	0,00	-23,21
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000,00	1.150,33	0,00	4.849,67
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	18.300,00	3.542,17	0,00	14.757,83
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	34.000,00	0,00	27.333,50	6.666,50
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	27.000,00	13.822,36	23.621,07	-10.443,43
6166000	Wartungskosten	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	2.000,00	0,00	6.031,13	-4.031,13
6169999	SU Fremdinstandhaltung	65.000,00	13.822,36	56.985,70	-5.808,06
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6171001	Entsorgung Grünschnitt	3.500,00	409,19	0,00	3.090,81
6173000	Fremdreinigung	8.000,00	1.668,95	1.308,05	5.023,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	21.000,00	3.152,66	350,00	17.497,34
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.200,00	622,15	1.071,25	-493,40
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.200,00	5.852,95	2.729,30	26.617,75
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	100.200,00	19.675,31	59.715,00	20.809,69
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.600,00	25.345,60	0,00	6.254,40
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	500,00	604,79	0,00	-104,79
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	34.200,00	25.950,39	0,00	8.249,61
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	34.200,00	25.950,39	0,00	8.249,61
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.600,00	5.584,69	0,00	1.015,31
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	500,00	0,00	0,00	500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.500,00	1.973,41	0,00	526,59
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	9.600,00	7.558,10	0,00	2.041,90
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	131,55	0,00	-131,55
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	0,00	131,55	0,00	-131,55
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	100,50	0,00	-100,50
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	0,00	100,50	0,00	-100,50
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900,00	923,68	0,00	-23,68
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	20,45	0,00	-20,45
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	148.900,00	944,13	0,00	147.955,87
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	311.200,00	57.902,15	59.715,00	193.582,85
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.069,38	0,00	-1.069,38

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	0,00	1.069,38	0,00	-1.069,38
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	250.000,00	66.351,46	0,00	183.648,54
Gesamtsummen		193.500,00	11.750,47	59.715,00	122.034,53

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5530

Optionen: : Haushaltsjahr: 2025, Von Datum: 01.01.25, Bis Datum: 30.06.25, Bis Datum: 30.06.25, Rundungsfaktor: Keine, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
5530300	Vermögenserwerb Friedhöfe allgemei	-1.496,50	-25.000,00	-20.000,00	-6.099,20	-13.900,80	30,50
	Ansatz 2025	5530300					
	Davon: Lfd.HH	-20.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5530304	Ausbau von Friedhofswegen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2025	5530304					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
5530307	Vermögenserwerb Friedhof Königshof	-5.961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2025	5530307					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
5530310	Vermögenserwerb Friedhof Niedernha	0,00	0,00	-27.000,00	-6.021,40	-20.978,60	22,30
	Ansatz 2025	5530310					
	Davon: Lfd.HH	-27.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5530313	Sanierung Friedhofsmauer Oberjosba	0,00	-206.000,00	-187.000,00	-1.008,08	-185.991,92	0,54
	Ansatz 2025	5530313					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-187.000,00					
Gesamtsumme Investitionen		-7.457,69	-301.000,00	-234.000,00	-13.128,68	-220.871,32	5,61
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5710
Bezeichnung:	Wirtschaftsförderung
Budget-Verantwortlicher:	Martin Stappel, Fachbereich III, Umwelt, Energie, ÖPNV
Zeitraum:	1. Januar – 30. Juni 2025

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 14. Juli 2025

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Budgetvorgabe kann eingehalten werden.
Bei den Aufwendungen für Beratungsleistungen (6779000) sind rd. 28 T€ reserviert und betreffen den Breitbandausbau. Der entsprechende Zuschuss vom Bund ist für 2026 eingeplant.

Niedernhausen, den 06.08.2025

gez. Schlicht
Oberamtsrat
(Unterschrift)

III. Bürgermeisterin

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“

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.25..30.06.25, KTR Gruppenfilter 1: 5710
Optionen: Rechnungsjahr: 2025, Rundungsfaktor: Keine, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.500,00	748,50	0,00	26.751,50
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	22,15	0,00	-22,15
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	29.300,00	770,65	0,00	28.529,35
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	29.300,00	770,65	0,00	28.529,35
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.900,00	156,61	0,00	7.743,39
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	3.000,00	59,44	0,00	2.940,56
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	10.900,00	216,05	0,00	10.683,95
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	40.000,00	428,40	28.322,00	11.249,60
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	40.000,00	428,40	28.322,00	11.249,60
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	0,00	0,00	500,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	500,00	0,00	0,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	3.000,00	2.975,00	0,00	25,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	3.000,00	2.975,00	0,00	25,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	83.700,00	4.390,10	28.322,00	50.987,90
7119002	Zuschüsse für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7119999	SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Gesamtsummen		85.700,00	4.390,10	28.322,00	52.987,90

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5710
Optionen: : Haushaltsjahr: 2025, Von Datum: 01.01.25, Bis Datum: 30.06.25, Bis Datum: 30.06.25, Rundungsfaktor: Keine, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr. Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
Gesamtsumme Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5730
Bezeichnung:	Gemeindehallen
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01. – 30.06.2025

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:

Einnahmen:

Aufgrund der Umstellung des Hallenbelegungs- und -abrechnungsprogramms konnte bisher nur ein Teil der kostenpflichtigen Belegungen des ersten Halbjahres abgerechnet werden. Dies wird aber in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. Allerdings ist auch zu beobachten, dass die Hallen inzwischen deutlich weniger von privaten (zahlenden) Nutzern genutzt werden, wobei gleichzeitig die Nutzung durch (kostenbefreite) Vereine zunahm. In der Mittelanmeldung 2026 wird hierauf reagiert. Insgesamt wird das Einnahmeziel bis Jahresende wohl nicht vollständig erreicht.

Ausgaben:

Auf der Ausgabenseite ist erkennbar, dass bei den die Kosten für Fernwärme/Contracting (Sachkonto 6053000) und für Fremdreinigung (6173000) bis zur Jahresmitte anteilig mehr Mittel ausgegeben wurden. Ursache ist zum einen eine zeitliche Verschiebung der Hygienereinigung der Lüftungsanlagen in den Hallen von 2024 auf 2025. Zum anderen sind die Kosten für die Wärmelieferung stärker angestiegen als eingeplant. In der Haushaltsplanung 2026 wird hierauf reagiert. Der Versicherungsbeitrag der Gebäudeversicherung (6900100) ist stärker angestiegen als geplant.

Investitionen:

5730.310: Die Mittel für die Betriebs- und Geschäftsausstattung DGH Oberseelbach (Haushaltsrest) werden teilweise für die Ersatzbeschaffung eines Herdes für die Gaststätte im DGH Oberseelbach in Anspruch genommen. Die übrigen Mittel fließen bedarfsweise bis Jahresende ab. Das betrifft auch die Mittel gemäß I-Nr. **5730.312** (Geschäftsausstattung Hallen allg.).

5730.317 (Sanierung GMZ Oberjosbach): Die Entwurfsplanung wird im zweiten Halbjahr den Gremien vorgelegt, ein Großteil der eingestellten Honorarkosten wird bis Jahresende abfließen.

5730.323 (mobiles BHKW Autalhalle): eine Entscheidung hierzu wird derzeit vorbereitet. In Abhängigkeit hiervon erfolgt ein Mittelabfluss bis Jahresende.

5730.324 (Zuschuss Süwag Umstellung Beheizung BGH Engenhahn): die Leistungen befinden sich derzeit in der Umsetzung, die entsprechenden Mittel werden in den nächsten Monaten verausgabt.

Vorschau/Prognose:

Die Budgetvorgaben im Ergebnishaushalt können allenfalls knapp eingehalten werden. Im Finanzhaushalt (Investitionen) bestehen keine Auffälligkeiten.

Niedernhausen, den 10.07.2025

gez. Grein, FBL III
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel.

Im Ergebnishaushalt gestaltet sich jedoch die Instandhaltung „Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED“ in der Autalhalle i. H. v. 120 T€ im zeitlichen Ablauf bzw. der Umsetzung schwierig. Damit verbunden ist die Bewilligung der Fördermittel i. H. v. 30 T€. Ein externes Büro ist hiermit beauftragt, ein Bewilligungsbescheid liegt bis dato nicht vor. Gegebenenfalls muss eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen in Jahresabschluss 2025 gebildet werden oder alternativ die Maßnahme neu im HHP 2026 veranschlagt werden.

Die Budgetvorgabe kann voraussichtlich eingehalten werden.

Niedernhausen, den 31.07.2025

gez. Schlicht
Oberamtsrat
(Unterschrift)

III. Bürgermeisterin

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“**

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.25..30.06.25, KTR Gruppenfilter 1: 5730
Optionen: Rechnungsjahr: 2025, Rundungsfaktor: Keine, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-42.000,00	-9.831,07	0,00	-32.168,93
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	-12.000,00	-2.081,12	0,00	-9.918,88
5005003	Umsatzerlöse Betriebskosten (von Dritten)	-13.000,00	-1.753,28	0,00	-11.246,72
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.000,00	-16.665,47	0,00	-50.334,53
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-17.000,00	-3.360,00	0,00	-13.640,00
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	-2.000,00	-215,00	0,00	-1.785,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-19.000,00	-3.575,00	0,00	-15.425,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-364,38	0,00	364,38
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA	0,00	-35,70	0,00	35,70
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-30.000,00	-400,08	0,00	-29.599,92
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-16.271,31	0,00	16.271,31
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-2.647,75	0,00	2.647,75
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-18.919,06	0,00	18.919,06
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-116.000,00	-39.559,61	0,00	-76.440,39
6010001	Verbrauchsmittel/-material	5.000,00	1.875,88	0,00	3.124,12
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	100,00	0,00	0,00	100,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6051000	Strom	60.000,00	27.900,81	0,00	32.099,19
6053000	Fernwärme / Contracting	75.000,00	51.262,34	0,00	23.737,66
6056000	Wasser- Abwasser	17.000,00	3.820,60	0,00	13.179,40
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	152.000,00	82.983,75	0,00	69.016,25
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000,00	3.975,46	26,25	3.998,29
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.500,00	791,30	0,00	3.708,70
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	12.500,00	4.766,76	26,25	7.706,99
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	260,17	683,51	56,32
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	173.100,00	89.886,56	709,76	82.503,68
6120000	Entwickl.-Versuchs-u. Konstr.Arbeit durch Dritte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	155.000,00	14.374,65	60.063,39	80.561,96
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	433,94	1.903,94	-2.337,88
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	91,81	0,00	2.908,19
6166000	Wartungskosten	47.000,00	5.606,09	1.347,08	40.046,83
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	6.500,00	4.090,90	15.611,68	-13.202,58
6169999	SU Fremdinstandhaltung	219.500,00	24.597,39	78.926,09	115.976,52
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000,00	2.854,29	235,73	1.909,98
6171001	Entsorgung Grünschnitt	400,00	0,00	0,00	400,00
6173000	Fremdreinigung	64.000,00	50.463,49	5.675,47	7.861,04
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	9.000,00	14.701,64	66,90	-5.768,54
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.500,00	967,94	0,00	532,06
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	79.900,00	68.987,36	5.978,10	4.934,54
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	304.400,00	93.584,75	84.904,19	125.911,06
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	190.200,00	85.257,49	0,00	104.942,51
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	3.200,00	1.929,19	0,00	1.270,81
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	12.700,00	8,94	0,00	12.691,06
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	206.100,00	87.195,62	0,00	118.904,38
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	206.100,00	87.195,62	0,00	118.904,38
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.800,00	19.159,70	0,00	20.640,30
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	15.200,00	6.431,63	0,00	8.768,37
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	55.000,00	25.591,33	0,00	29.408,67

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.300,00	1.544,57	0,00	755,43
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	27,00	0,00	-27,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	2.300,00	1.571,57	0,00	728,43
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6699999	SU Abschreibungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6730000	Gebühren	0,00	440,64	0,00	-440,64
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	3.000,00	440,64	0,00	2.559,36
6831000	Datenübertragungskosten	2.100,00	430,88	126,27	1.542,85
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	1.500,00	642,30	0,00	857,70
6850000	Reisekosten	0,00	73,85	0,00	-73,85
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	4.600,00	1.147,03	126,27	3.326,70
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	23.000,00	27.106,87	0,00	-4.106,87
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	92,50	0,00	-92,50
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	2.000,00	218,27	627,71	1.154,02
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000,00	3.862,83	0,00	46.137,17
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	75.000,00	31.280,47	627,71	43.091,82
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	833.500,00	330.697,97	86.367,93	416.434,10
7020000	Grundsteuer	3.900,00	954,00	0,00	2.946,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	3.900,00	954,00	0,00	2.946,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	1,35	0,00	-1,35
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	68.688,42	0,00	-68.688,42
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	3.900,00	69.643,77	0,00	-65.743,77
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	32.000,00	9.715,40	0,00	22.284,60
Gesamtsummen		753.400,00	370.497,53	86.367,93	296.534,54

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5730

Optionen: : Haushaltsjahr: 2025, Von Datum: 01.01.25, Bis Datum: 30.06.25, Bis Datum: 30.06.25, Rundungsfaktor: Keine, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
5730301	Sanierung Aulhalle	-7.271,04	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2025	5730301					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
5730302	Betriebs- u. Geschäftsausst. Aul	0,00	0,00	0,00	-1.152,08	1.152,08	0,00
	Ansatz 2025	5730302					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
5730310	Betriebs- u. Geschäftsausst. DGH O	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-666,13	-44.333,87	1,48
	Ansatz 2025	5730310					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-45.000,00					
5730311	Betriebs- u. Geschäftsausst. Alte	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	Ansatz 2025	5730311					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-6.000,00					
5730312	Betriebs- u. Geschäftsausst. (allg	0,00	-10.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
	Ansatz 2025	5730312					
	Davon: Lfd.HH	-14.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5730317	Sanierung Gemeinschaftszentrum Obe	-24.850,36	-262.800,00	-200.000,00	-53.295,07	-146.704,93	26,65
	Ansatz 2025	5730317					

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
	Davon: Lfd.HH	-200.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5730323	Baukostenzuschuss BHKW Autalhalle	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
	Ansatz 2025	5730323					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-80.000,00					
5730324	Baukostenzuschuss SÜWAG Bürgerhaus	0,00	-51.300,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00
	Ansatz 2025	5730324					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	-13.500,00					
Gesamtsumme Investitionen		-32.121,40	-462.400,00	-358.500,00	-55.113,28	-303.386,72	15,37
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5732
Bezeichnung:	Bauhof und Fuhrpark
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	1.1.-30.6.25

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 bestehen keine Auffälligkeiten. Entstandener Mehraufwand in einigen Sachkonten z.B. 6173000 Fremdreinigung wird durch Minderausgaben in anderen Sachkonten ausgeglichen, z.B. 6055000 Treibstoffe

Investitionen:

Die geplante Fahrzeugbeschaffung eines Geräteträgers (I-Nr. 5732.301) wurde aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung noch nicht getätigt, ist jedoch für die kommenden Monate geplant. Ein Vermögenserwerb (I-Nr.5732.302) erfolgte bislang nur in geringem Umfang. Auch hier sind jedoch für das zweite Halbjahr entsprechende Auftragserteilungen vorgesehen.

Vorausschau/Prognose:

Die Einhaltung der Budgetziele ist aus heutiger Sicht gewährleistet.

Niedernhausen, den 03.07.25

gez. Grein, FBL III
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten sind plausibel.
Die Budgetvorgabe kann voraussichtlich eingehalten werden.

Niedernhausen, den 31.07.2025

gez. Schlicht
Oberamtsrat
(Unterschrift)

III. Bürgermeisterin

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“

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.25..30.06.25, KTR Gruppenfilter 1: 5732
Optionen: Rechnungsjahr: 2025, Rundungsfaktor: Keine, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA	0,00	-526,08	0,00	526,08
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	0,00	-526,08	0,00	526,08
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-526,08	0,00	526,08
6010001	Verbrauchsmittel/-material	20.000,00	6.115,44	0,00	13.884,56
6030100	Verbrauchswerkzeug	15.000,00	4.824,84	0,00	10.175,16
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000,00	924,11	0,00	75,89
6051000	Strom	5.000,00	3.860,00	0,00	1.140,00
6053000	Fernwärme / Contracting	10.000,00	6.756,50	0,00	3.243,50
6055000	Treibstoffe	35.000,00	11.903,27	0,00	23.096,73
6056000	Wasser-Abwasser	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	54.300,00	22.519,77	0,00	31.780,23
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	1.105,19	0,00	1.394,81
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000,00	6.478,82	79,59	1.441,59
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.500,00	7.584,01	79,59	2.836,40
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	15.000,00	5.238,38	0,00	9.761,62
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	115.800,00	47.206,55	79,59	68.513,86
6120000	Entwickl.-Versuchs-u. Konstr.Arbeit durch Dritte	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	1.385,70	0,00	2.614,30
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	55.000,00	31.120,29	0,00	23.879,71
6166000	Wartungskosten	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	3.100,00	0,00	1.224,19	1.875,81
6169999	SU Fremdinstandhaltung	70.100,00	32.505,99	1.224,19	36.369,82
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	18.000,00	7.643,42	101,15	10.255,43
6171001	Entsorgung Grünschnitt	0,00	527,56	0,00	-527,56
6173000	Fremdreinigung	3.000,00	6.744,93	6.247,93	-9.992,86
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	500,00	2.062,93	0,00	-1.562,93
6179010	Aufwendungen DV-Programme	900,00	837,52	0,00	62,48
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.400,00	17.816,36	6.349,08	-1.765,44
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	95.000,00	50.322,35	7.573,27	37.104,38
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	878.400,00	448.669,40	0,00	429.730,60
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	16.000,00	9.481,53	0,00	6.518,47
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	953.600,00	458.150,93	0,00	495.449,07
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	953.600,00	458.150,93	0,00	495.449,07
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	179.100,00	98.754,34	0,00	80.345,66
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	68.600,00	32.269,02	0,00	36.330,98
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	247.700,00	131.023,36	0,00	116.676,64
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.000,00	2.161,79	0,00	838,21
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	280,00	0,00	-280,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.100,00	138,49	0,00	1.961,51
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	10.100,00	2.580,28	0,00	7.519,72
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6699999	SU Abschreibungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	1.000,00	822,08	0,00	177,92
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
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	7.700,00	932,24	0,00	6.767,76

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	300,00	213,40	0,00	86,60
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	18,54	0,00	-18,54
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	7.500,00	3.117,50	0,00	4.382,50
6850000	Reisekosten	200,00	0,00	0,00	200,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.100,00	1.943,00	0,00	8.157,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	18.100,00	5.292,44	0,00	12.807,56
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.731,94	0,00	-231,94
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	21.000,00	20.569,49	0,00	430,51
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	35,70	0,00	64,30
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	22.600,00	22.337,13	0,00	262,87
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.480.600,00	717.845,28	7.652,86	755.101,86
7030000	Kfz-Steuer	4.500,00	1.965,00	0,00	2.535,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	4.500,00	1.965,00	0,00	2.535,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	5,00	0,00	-5,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	7.590,05	0,00	-7.590,05
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	4.500,00	9.560,05	0,00	-5.060,05
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	94.000,00	27.647,77	0,00	66.352,23
Gesamtsummen		1.579.100,00	754.527,02	7.652,86	816.920,12

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5732

Optionen: : Haushaltsjahr: 2025, Von Datum: 01.01.25, Bis Datum: 30.06.25, Bis Datum: 30.06.25, Rundungsfaktor: Keine, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
5732002	Veräußerung von Vermögensgegenstän	6.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2025	5732002					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
5732300	Erwerb Bauhof Software/Lizenz	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	Ansatz 2025	5732300					
	Davon: Lfd.HH	-5.000,00					
	HH-Rest	0,00					
5732301	Fahrzeugetwerb Bauhof	-63.734,52	-165.000,00	-191.900,00	-41.900,00	-150.000,00	21,83
	Ansatz 2025	5732301					
	Davon: Lfd.HH	-150.000,00					
	HH-Rest	-41.900,00					
5732302	Vermögenserwerb Bauhof	-8.371,03	-25.000,00	-25.000,00	-3.331,77	-21.668,23	13,33
	Ansatz 2025	5732302					
	Davon: Lfd.HH	-25.000,00					
	HH-Rest	0,00					
Gesamtsumme Investitionen		-65.492,55	-190.000,00	-221.900,00	-45.231,77	-176.668,23	20,38
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	6110
Bezeichnung:	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget-Verantwortlicher:	Herr Schlicht
Zeitraum:	1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

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 2025 ausgewiesen bzw. gebucht. Die Abrechnung / Zahlung der Oberfinanzdirektion für das 2. Quartal erfolgt immer erst zum **30.07.** eines Jahres.

Für das 1. Quartal 2025 waren erfreulicherweise Zuwächse im Vergleich zum Vorjahresquartal zu verzeichnen. Es ist aber zu erwarten, dass es so erfreulich nicht weitergehen wird.

Erträge Grundsteuer A und B:

Die in der Hebesatzsatzung festgelegten empfohlenen aufkommensneutralen Hebesätze werden zurzeit bei den Jahressollstellungen 2025 **nicht erreicht**. Bei der Grundsteuer A fehlen rd. 4 T€ und bei der Grundsteuer B rd. 171 T€. Hier können sich jedoch auch noch Änderungen im Jahresverlauf ergeben, weil noch nicht alle Grundsteuerermessbescheide vom Finanzamt für 2025 eingegangen sind.

Erträge Gewerbesteuer:

Die Gewerbesteuer weist mit heutigem Tag beim Ist-Ergebnis **ein Minus von rd. 800 T€** aus.

Das heißt, dass 3,7 Mio. € geplant waren, zurzeit aber lediglich Jahressollstellungen 2025 i. H. v. 2,9 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 2025 werden überwiegend die Gewerbesteuererklärungen aus dem **Jahr 2023** vom Finanzamt veranlagt. Hier können sich noch bis zum Jahresende Veränderungen ergeben. Es kann durchaus noch sein, dass das Vorjahresergebnis 2024 i. H. v. 3,5 Mio. € erreicht werden kann.

Schlüsselzuweisungen:

Der Ansatz wird mit 5,9 Mio. € erreicht, es ergibt sich eine minimale Abweichung (Minderertrag) von 4.000 €.

Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage:

Die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage war bereits im HHP 2025 veranschlagt. Durch den nunmehr genehmigten Kreishaushalt 2025 ergibt sich eine leichte Verbesserung von rd. 23 T€.

Abschreibungen:

Bei dem Sachkonto 6671000 „Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit“ handelt es sich regelmäßig um Niederschlagungen der Gemeindekasse (Insolvenzfälle) welche jedoch bereits im Jahresabschluss 2024 wertberichtigt wurden und sich daher im aktuellen HHJ. nicht negativ auswirken. Die entsprechenden Buchungen erfolgen im Jahresabschluss 2025.

Kreditaufnahme für Investitionen im Finanzhaushalt:

Im IV. Quartal 2025 werden voraussichtlich drei beantragte, jedoch noch nicht genehmigte, Investitionsfondsdarlehen C in Höhe von insgesamt 6.050.000 € für die Fortführung „Sanierung des Waldschwimmbades“, „Investitionszuschuss Mensa/Gemeinde- u. Schulbibliothek“ und „Neubau Feuerwehrgerätehaus Königshofen“ in Anspruch genommen, welche aus der Kreditermächtigung 2024 in Höhe von rd. 5,2 Mio € und einem Teil der Kreditermächtigung 2025 von rd. 850 T€ finanziert werden. Die restliche Kreditermächtigung 2025 wird voraussichtlich i. H. v. rd. 7 Mio. € nach 2026 vorgetragen.

Tilgungen für Investitionskredite im 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“ bereits vorzeitig in 2024 erledigt.

Für 2025 sind Tilgungsleistungen i. H. v. 761 T€ geplant, die Jahressollstellung beträgt rd. 675 T€. Umschuldungen bzw. Prolongationen stehen 2025 keine an.

Bankzinsen und Zinsen für Liquiditätskredite:

Bei den Kreditzinsen 2025 für Investitionen werden voraussichtlich mit 195 T€ (Vorjahr 145 T€) rd. 84 T€ weniger zu zahlen sein wie veranschlagt. Jedoch fallen 2025 die Liquiditätskreditzinsen bereits im 1. Halbjahr um 21 T€ höher aus.

Nach dem jetzigen Stand wird die Budgetvorgabe beim Budget 6110 in der Ergebnisrechnung aufgrund der noch fehlenden Grund- und Gewerbesteuer nur schwer einzuhalten sein.

Zusammenfassung Haushaltsplan 2025:

Zusammenfassend wird es für das Haushaltsjahr 2025 im Ergebnishaushalt voraussichtlich Verschlechterungen geben, welche jetzt noch nicht genau beziffert werden können. Ein Haushaltsausgleich kann aber durch die Inanspruchnahme von Rücklagen erreicht werden. In diesem Zusammenhang wird auf den Finanzplanungserlass vom 11.11.2024 verwiesen. Ein Nachtragshaushalt ist nicht erforderlich. Jedoch wird dadurch der Spielraum für den Haushaltsplan 2026 erheblich eingeschränkt werden.

Niedernhausen, den 04. Juli 2025

gez. Schlicht
Oberamtsrat

II. Bürgermeisterin

--

III. Gemeindevorstand

IV. Haupt- und Finanzausschuss

VI. Gemeindevertretung

VII. FD Finanzmanagement

Anlagen

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

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999|9300001|9300004, GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.25..30.06.25, KTR Gruppenfilter 1: 6110
Optionen: Rechnungsjahr: 2025, Rundungsfaktor: Keine, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5401010	Schlüsselzuweisungen	-5.958.000,00	-2.978.171,02	0,00	-2.979.828,98
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-860.000,00	-216.071,93	0,00	-643.928,07
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-6.818.000,00	-3.194.242,95	0,00	-3.623.757,05
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-14.179.000,00	-4.191.554,89	0,00	-9.987.445,11
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-399.000,00	-101.923,55	0,00	-297.076,45
5551000	Grundsteuer A	-21.000,00	-4.054,38	0,00	-16.945,62
5552000	Grundsteuer B	-3.120.000,00	-1.469.188,72	0,00	-1.650.811,28
5552001	Grundsteuer C	-100,00	0,00	0,00	-100,00
5553000	Gewerbesteuer	-3.700.000,00	-1.312.959,00	0,00	-2.387.041,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer	-110.000,00	-26.228,55	0,00	-83.771,45
5559200	Hundesteuer	-85.000,00	-36.501,00	0,00	-48.499,00
5591910	Nichtverteilte Jagdpacht	-5.600,00	-4.149,54	0,00	-1.450,46
5599999	SU Steuern, st ähnl Erträge einschl ges Umlagen	-21.619.700,00	-7.146.559,63	0,00	-14.473.140,37
5710100	Bankzinsen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5712000	Zinsen von Sparkassen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5712020	Zinsertrag vom sonst. öffentlichen Bereich	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5761000	Säumniszuschläge	-30.000,00	-7.287,50	0,00	-22.712,50
5761010	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	-70,00	0,00	70,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-10.000,00	-6.795,00	0,00	-3.205,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000,00	1.552,00	0,00	-6.552,00
5763020	Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-73.000,00	-12.600,50	0,00	-60.399,50
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-6.261,55	0,00	6.261,55
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung	0,00	-7.024,00	0,00	7.024,00
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-13.285,55	0,00	13.285,55
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-28.510.700,00	-10.366.688,63	0,00	-18.144.011,37
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	35.371,16	0,00	-35.371,16
6699999	SU Abschreibungen	0,00	35.371,16	0,00	-35.371,16
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	0,00	35.371,16	0,00	-35.371,16
7353117	Heimatumlage	196.000,00	43.968,05	0,00	152.031,95
7354100	Kreisumlage	8.212.000,00	3.920.856,30	0,00	4.291.143,70
7354200	Schulumlage	6.025.000,00	2.687.564,28	0,00	3.337.435,72
7354999	SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbänd	14.237.000,00	6.608.420,58	0,00	7.628.579,42
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl	14.433.000,00	6.652.388,63	0,00	7.780.611,37
7380100	Gewerbesteuerumlage	316.000,00	70.753,18	0,00	245.246,82
7399999	SU steuerähnl. Aufw. aus Zerl. v. Gemeinschaftsst	316.000,00	70.753,18	0,00	245.246,82
7710000	Bankzinsen	279.000,00	97.427,66	0,00	181.572,34
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.600,00	1.282,50	0,00	1.317,50
7750001	Verzinsung von Steuererstattungen	10.000,00	15.876,00	0,00	-5.876,00
7764001	Zinsausgaben für Kassenkredite	1.000,00	20.365,82	0,00	-19.365,82
7766001	Soll-Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb/WBV	3.000,00	9.780,16	0,00	-6.780,16
7769999	SU Zinsen & ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber	4.000,00	30.145,98	0,00	-26.145,98
7790001	Zinsen Auflösung Ansparraten (ohne Finanzrgkto.)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	574,10	0,00	-574,10
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	15.050.600,00	6.868.448,05	0,00	8.182.151,95
Gesamtsummen		-13.460.100,00	-3.462.869,42	0,00	-9.997.230,58

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 6110

Optionen: : Haushaltsjahr: 2025, Von Datum: 01.01.25, Bis Datum: 30.06.25, Bis Datum: 30.06.25, Rundungsfaktor: Keine, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
6110002	Neuaufnahme von Krediten vom Kredi	0,00	5.668.700,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00
	Ansatz 2025	6110002					
	Davon: Lfd.HH	7.800.000,00					
	HH-Rest	0,00					
6110003	Umschuldungen (Zug.)	0,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2025	6110003					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
6110301	Tilgungen	-344.680,84	-857.000,00	-761.000,00	-340.604,25	-420.395,75	44,76
	Ansatz 2025	6110301					
	Davon: Lfd.HH	-761.000,00					
	HH-Rest	0,00					
6110302	Umschuldungen und außerordentl. Ti	-171.458,00	-171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2025	6110302					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
6110303	Tilgung von Krediten (Konjunkturpr	-5.069,99	0,00	0,00	-5.069,99	5.069,99	0,00
	Ansatz 2025	6110303					
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
6110304	Eigenbeitrag zur Hessenkasse	0,00	-282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2025	6110304					

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %
	Davon: Lfd.HH	0,00					
	HH-Rest	0,00					
Gesamtsumme Investitionen		-521.208,83	4.529.700,00	7.039.000,00	-345.674,24	7.384.674,24	-4,91
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00