



**Budgetbericht bis 31.08.2011**

## Budgetauswertung zum 31.08.2011

---

Bericht für das Jahr 2011 gemäß § 28. Abs. 1 GemHVO-Doppik über den Stand des Haushaltsvollzugs für das Jahr 2011.

### Stellungnahmen der Budgetverantwortlichen

#### Zum Ergebnishaushalt:

##### **Innere Verwaltung**

Hier ergeben sich voraussichtlich folgende Einsparungen:

**13.500,--€ Gesamt Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen**

##### **Sicherheit und Ordnung**

Hier ergeben sich voraussichtlich folgende Einsparungen:

**11.700,--€ Gesamt Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen u. sonst. Erstattungen an Gemeinden**

##### **Bauen und Wohnen**

Der geplante Solarpark soll nicht von einem Betreiber betrieben werden. Dadurch erhalten wir **keine** Kostenerstattung von priv. Unternehmen in Höhe von **19.000,--€**.

##### **Kinder-, Jugend- + Familienhilfe**

###### **Kostenträger: 365010**

„Kita allg.“ Einsparungen:

Ausgaben Qualitätsmanagement 3.000,-- €

###### **Kostenträger: 365200**

„Kita Hausener Rappelkiste“ Einsparungen:

Rückbau Hortcontainer erfolgt 2012 7.600,-- €

Instandh. v. Sachanlagen 5.000,-- €

###### **Kostenträger: 365300**

„Kita Rasselbande“, „Pitsche Dappcher“ und „Wichtelland“ (bis 31.07.) Einsparungen:

Gründach Wichtelland und Anstrich 17.000,--€

###### **Kostenträger: 365400**

„Kita Villa Kunterbunt“ Einsparungen:

Windfang Eingangsbereich - erst 2012 2.800,--€

**Einsparungen gesamt: 35.400,--€**

##### **Sportförderung**

###### **Kostenträger: 424020**

Einsparungen entstehen dadurch, dass die geplante Erneuerung des Beckenkopfes nicht ausgeführt wird. Insgesamt können jedoch nicht die kompletten 80.000,-- € eingespart werden, da noch Reparaturkosten bzw. folgende Mehrkosten nach Schließung des Waldschwimmbades durchgeführt werden:

Beckenkopf 5.000,--€

Mehrkosten Einbau Generationen Fitness-Park 1.500,--€

Austausch des Gasherdes in der Gaststätte 2.700,--€

Reparatur bzw. Austausch Beckenzuleitung vom 10.000,--€

Filterhaus zum Schwallwasserbehälter bzw. Becken nach geschätzten Kosten durch die Bauverwaltung.

**Einsparungen gesamt: 60.800,--€**

### Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

#### Kostenträger: 573020

Die geplanten Maßnahmen sind teilweise durchgeführt bzw. beauftragt.

Einsparungen:

Bodenbeläge in der Garderobe 4.400,--€

#### Kostenträger: 573030

Die geplanten Maßnahmen sind teilweise durchgeführt bzw. beauftragt.

Einsparungen:

Abtrennvorhang Rod am Berg 3.400,--€

**Einsparungen gesamt: 7.800,--€**

### Personalaufwendungen

Im Bereich der Personalaufwendungen wird es zu Einsparungen in Höhe von **160.000,-- €** kommen.

**Einsparungen gesamt: 160.000,--€**

Gründe hierfür:

Tariferhöhung im Erziehungsdienst fiel geringer aus, als in den Medien angekündigt und erwartet.

Einstellungen wurden mit Verzögerung oder gar nicht (Assistenzbereich BGM) vorgenommen.

Höhergruppierungen wurden mit Verzögerung umgesetzt. Mehrere Langzeitkranke ohne Lohnfortzahlung.

<b>Gesamteinsparungen Ergebnishaushalt:</b>
289.200, --€
- 19.000, --€ (keine Kostenerstattung Solarpark)
<u>270.200,--€</u>

### Zum Investitionsprogramm

#### Kinder-, Jugend- + Familienhilfe

##### Kostenträger: 365200

Für die geplanten Maßnahmen ergeben sich folgende Änderungen:

Einsparungen erfolgen im investiven Bereich:

Investnr.: 365-05 Gartenhütte 2.000,-- €

Investnr.: 365-05 Bewegl. Anlageverm. 700,-- €

**Einsparungen gesamt 2.700,--€**

#### Verkehrsfläche u. Anlagen

Folgende Ausgaben werden in 2011 nicht mehr getätigt:

Straßenverlängerung Siemensstraße 10.000,--€

Erschließung Baugebiet Hundoldstaler Weg 67.500,--€

Parkplatz Am Inchenberg/Taunusstraße 20.000,--€

Heisterbach 4. BA 40.000,--€

Gewerbegebiet Kellerborn 100.000,--€

Zaun Bolzplatz Michelbacher Str. 27.000,--€

(Errichtung eines Ballfangzaunes Restmittel in 2011 werden nicht benötigt)

**Einsparungen gesamt: 264.500,--€**

<b>Gesamteinsparungen Investitionsprogramm:</b>
267.200,--€

<b>Gesamteinsparungen Ergebnishaushalt + Investitionsprogramm:</b>
--

= 537.400,--€

270.200,--€ + 267.200,--€

	Ist (Anordn.)bis 31.08.11	Plan bis 31.08.11	Abw. absolut Ist/Plan 01-08/11	Plan/Ansatz 2011 Gesamt	Einsparungen lt. Budgetverantw.
<b>GESAMTERGEBNIS</b>					
Summe Erträge Gesamt ohne u.a. Erträge	-3.164.072,25	-3.359.616,00	195.543,75	-5.039.424,00	
Auflösung PRAP Wahlgräber		-45.320,00	45.320,00	-67.980,00	
Einkommensteuer/Umsatzst.ant./Familienleist.	-4.468.929,65	-5.762.666,67	1.293.737,02	-8.644.000,00	
Grundsteuer A	-15.777,02	-11.666,67	-4.110,35	-17.500,00	
Grundsteuer B	-1.030.123,95	-903.333,33	-126.790,62	-1.355.000,00	
Gewerbesteuer	-1.782.278,00	-1.333.333,33	-448.944,67	-2.000.000,00	
Hundesteuer	-44.056,56	-29.666,67	-14.389,89	-44.500,00	
Erträge aus der Auflösung von Sopo		-696.973,33	696.973,33	-1.045.460,00	
<b>Summe Erträge Gesamt</b>	<b>-10.505.237,43</b>	<b>-12.142.576,00</b>	<b>1.637.338,57</b>	<b>-18.213.864,00</b>	
Summe Aufwendungen Gesamt ohne u.a. Aufwendungen					
	7.874.570,75	9.599.976,00	-1.725.405,25	14.399.964,00	
Rückstellungen (Kreisuml./Schulumlage/Pensions- /Beihilferückstellung)	2.399,53	5.036.786,67	-5.034.387,14	7.555.180,00	
Gewerbesteuerumlage	257.697,01	270.533,33	-12.836,32	405.800,00	
Kompensationsumlage	129.242,08	129.200,00	42,08	193.800,00	
Abschreibungen (Plan)	22.217,75	1.093.113,33	-1.070.895,58	1.639.670,00	
<b>Summe Aufwendungen Gesamt</b>	<b>8.286.127,12</b>	<b>16.129.609,33</b>	<b>-7.843.482,21</b>	<b>24.194.414,00</b>	
Summe ILV					
abz. Stadwerke (n.n. weitverrr. PK)	49.187,87		49.187,87		
<b>Ergebnis Gesamt</b>	<b>-2.169.922,44</b>	<b>3.987.033,33</b>	<b>-6.156.955,77</b>	<b>5.980.550,00</b>	
<b>Info Personalaufwendungen Hochrechn. x 13 Mon.</b>	<b>4.025.406,45</b>	<b>4.348.220,00</b>	<b>-322.813,55</b>	<b>6.522.330,00</b>	160.000,--
<b>01 THH Innere Verwaltung</b>					
Summe Erträge	-195.064,94	-445.526,67	250.461,73	-668.290,00	
davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)		-14.780,00	14.780,00	-22.170,00	
davon Abschreibungen (Plan)	243,75	50.200,00	-49.956,25	75.300,00	
Summe Aufwendungen	1.777.065,96	2.114.173,33	-337.107,37	3.171.260,00	
Summe ILV	-5.275,01	-634.806,67	629.531,66	-952.210,00	
<b>nachrichtl. Innere Verwaltung Summe Gesamt mit ILV</b>	<b>1.576.969,76</b>	<b>1.069.259,99</b>	<b>507.709,77</b>	<b>1.603.890,00</b>	
<b>Innere Verwaltung Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>1.582.244,77</b>	<b>1.704.066,66</b>	<b>-121.821,89</b>	<b>2.556.100,00</b>	13.500,--
<b>02 THH Sicherheit und Ordnung</b>					
Summe Erträge	-228.897,70	-245.886,67	16.988,97	-368.830,00	
davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)		-11.986,67	11.986,67	-17.980,00	
davon Abschreibungen (Plan)		59.820,00	-59.820,00	89.730,00	
Summe Aufwendungen	673.775,26	811.900,00	-138.124,74	1.217.850,00	
Summe ILV	1.452,47	131.806,67	-130.354,20	197.710,00	
<b>nachrichtl. Sicherheit und Ordnung Summe Gesamt mit ILV</b>	<b>446.330,03</b>	<b>745.653,33</b>	<b>-299.323,30</b>	<b>1.118.480,00</b>	
<b>Sicherheit und Ordnung Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>444.877,56</b>	<b>613.846,66</b>	<b>-168.969,10</b>	<b>920.770,00</b>	11.700,--
<b>04 THH Kultur und Wissenschaft</b>					
Summe Erträge	-13.119,93	-10.400,00	-2.719,93	-15.600,00	
davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)					
davon Abschreibungen (Plan)		120	-120	180	
Summe Aufwendungen	104.946,53	119.066,67	-14.120,14	178.600,00	
Summe ILV	4.288,95	32.480,00	-28.191,05	48.720,00	
<b>nachrichtl. Kultur und Wissenschaft Summe Gesamt mit ILV</b>	<b>96.115,55</b>	<b>141.266,67</b>	<b>-45.151,12</b>	<b>211.900,00</b>	
<b>Kultur und Wissenschaft Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>91.826,60</b>	<b>108.786,67</b>	<b>-16.960,07</b>	<b>163.180,00</b>	
<b>05 THH Soziale Leistungen</b>					
Summe Erträge	-6.005,00	-666,67	-5.338,33	-1.000,00	
davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)					
davon Abschreibungen (Plan)					
Summe Aufwendungen	31.177,94	28.610,00	2.567,94	42.915,00	
Summe ILV	2.302,56	19.280,00	-16.977,44	28.920,00	
<b>nachrichtl. Soziale Leistungen Summe Gesamt mit ILV</b>	<b>27.475,50</b>	<b>47.223,33</b>	<b>-19.747,83</b>	<b>70.835,00</b>	
<b>Soziale Leistungen Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>25.172,94</b>	<b>27.943,33</b>	<b>-2.770,39</b>	<b>41.915,00</b>	
<b>06 THH Kinder-, Jugend- + Familienhilfe</b>					
Summe Erträge	-837.428,53	-958.169,33	120.740,80	-1.437.254,00	
davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)		-38.113,33	38.113,33	-57.170,00	
davon Abschreibungen (Plan)	-453	80.786,67	-81.239,67	121.180,00	
Summe Aufwendungen	3.033.852,04	3.420.026,67	-386.174,63	5.130.040,00	
Summe ILV	2.824,11	273.846,67	-271.022,56	410.770,00	
<b>nachrichtl. Kinder-, Jugend- + Familienhilfe Summe Gesamt mit ILV</b>	<b>2.198.794,62</b>	<b>2.778.377,35</b>	<b>-579.582,73</b>	<b>4.167.566,00</b>	
<b>Kinder-, Jugend-, + Familienhilfe Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>2.195.970,51</b>	<b>2.504.530,68</b>	<b>-308.560,17</b>	<b>3.756.796,00</b>	35.400,--
<b>08 THH Sportförderung</b>					
Summe Erträge	-29.307,61	-81.200,00	51.892,39	-121.800,00	
davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)		-37.000,00	37.000,00	-55.500,00	
davon Abschreibungen (Plan)		82.506,67	-82.506,67	123.760,00	
Summe Aufwendungen	307.224,37	454.713,33	-147.488,96	682.070,00	
Summe ILV	13.471,93	91.480,00	-78.008,07	137.220,00	
<b>nachrichtl. Sportförderung Summe Gesamt mit ILV</b>	<b>291.388,69</b>	<b>510.500,00</b>	<b>-219.111,31</b>	<b>765.750,00</b>	
<b>Sportförderung Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>277.916,76</b>	<b>419.020,00</b>	<b>-141.103,24</b>	<b>628.530,00</b>	60.800,--
<b>09 THH Räumliche Planung + Entw./Geo-Inform.</b>					
Summe Erträge	-9.489,00	-34.366,67	24.877,67	-51.550,00	
davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)		-15.700,00	15.700,00	-23.550,00	
davon Abschreibungen (Plan)		20.600,00	-20.600,00	30.900,00	
Summe Aufwendungen	73.121,83	180.206,67	-107.084,84	270.310,00	
Summe ILV	147,55	6.493,33	-6.345,78	9.740,00	
<b>nachrichtl. Räuml. Planung + Ent. Summe Gesamt mit ILV</b>	<b>63.780,38</b>	<b>157.233,33</b>	<b>-93.452,95</b>	<b>235.850,00</b>	
<b>Räuml. Planung + Ent. Summe Gesamt ohne ILV</b>	<b>63.632,83</b>	<b>150.740,00</b>	<b>-87.107,17</b>	<b>226.110,00</b>	

<b>12 THH Verkehrsflächen+Anlagen ÖPNV</b>					
Summe Erträge	-156.116,45	-491.366,67	335.250,22	-737.050,00	
davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)		-477.466,67	477.466,67	-716.200,00	
davon Abschreibungen (Plan)		703.053,33	-703.053,33	1.054.580,00	
Summe Aufwendungen	394.904,97	1.799.093,33	-1.404.188,36	2.698.640,00	
Summe ILV	36,46	496.973,33	-496.936,67	745.460,00	
nachrichtl. Verkehrsflächen + Anl. Summe Gesamt mit ILV	238.824,98	2.030.286,65	-1.791.461,67	3.045.430,00	
Verkehrsflächen + Anl. Gesamt ohne ILV	238.788,52	1.533.313,32	-1.294.524,80	2.299.970,00	
<b>13 THH Natur- + Landschaftspflege</b>					
Summe Erträge	-259.577,48	-304.293,33	44.715,85	-456.440,00	
davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)		-1.046,67	1.046,67	-1.570,00	
davon Abschreibungen (Plan)		14.100,00	-14.100,00	21.150,00	
Summe Aufwendungen	406.345,56	530.206,67	-123.861,11	795.310,00	
Summe ILV	310,4	111.466,67	-111.156,27	167.200,00	
nachrichtl. Natur- + Landschaftspflege Summe Gesamt mit ILV	147.078,48	350.433,34	-203.354,86	525.650,00	
Natur- + Landschaftspflege Summe Gesamt ohne ILV	146.768,08	238.966,67	-92.198,59	358.450,00	
<b>14 THH Umweltschutz</b>					
Summe Erträge	-273,03	-74.500,00	74.226,97	-111.750,00	
davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)					
davon Abschreibungen (Plan)					
Summe Aufwendungen	105.648,89	126.319,33	-20.670,44	189.479,00	
ILV	2,52	24.260,00	-24.257,48	36.390,00	
nachrichtl. Umweltschutz Summe Gesamt mit ILV	105.378,38	76.079,33	29.299,05	114.119,00	
Umweltschutz Summe Gesamt ohne ILV	105.375,86	51.819,33	53.556,53	77.729,00	
<b>15 THH Wirtschaft + Tourismus</b>					
Summe Erträge	-62.445,60	-95.660,00	33.214,40	-143.490,00	
davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)		-30.826,67	30.826,67	-46.240,00	
davon Abschreibungen (Plan)		81.926,67	-81.926,67	122.890,00	
Summe Aufwendungen	301.581,22	477.626,67	-176.045,45	716.440,00	
ILV	-19.561,94	21.806,67	-41.368,61	32.710,00	
nachrichtl. Wirtschaft + Tourismus Summe Gesamt mit ILV	219.573,68	454.873,34	-235.299,66	682.310,00	
Wirtschaft + Tourismus Summe Gesamt ohne ILV	239.135,62	433.066,67	-193.931,05	649.600,00	7.800,-
<b>16 THH Allg. Finanzwirtschaft</b>					
Summe Erträge	-8.707.512,16	-9.400.540,00	693.027,84	-14.100.810,00	
davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)		-70.053,33	70.053,33	-105.080,00	
davon Abschreibungen (Plan)	22.427,00		22.427,00	33.640,50	
Summe Aufwendungen	1.027.294,68	6.067.666,67	-5.040.371,99	9.101.500,00	
ILV		-575.086,67	575.086,67	-862.630,00	
nachrichtl. Allg. Finanzwirtschaft Summe Gesamt mit ILV	-7.657.790,48	-3.978.013,33	-3.679.777,15	-5.933.379,50	
Allg. Finanzwirtschaft Summe Gesamt ohne ILV	-7.657.790,48	-3.402.926,66	-4.254.863,82	-5.070.749,50	
Summe Einsparungen Ergebnishaushalt					289.200,- (-19.000,- keine Kostenerst. Solarpark)
Endgültige Einsparungen Ergebnishaushalt					270.200,-
<b>Einsparungen Investitionsprogramm</b>					
Kinder-, Jugend- + Familienhilfe					2.700,-
Verkehrsflächen+Anlagen ÖPNV					264.500,-
Summe Einsparungen Investitionsprogramm					267.200,-