



BEKANNTMACHUNG

Zur 27. öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung am

**Donnerstag, den 30.04.2015
um 20:00 Uhr
im Multifunktionsraum Am Lindenplatz**

möchte ich Sie herzlich einladen.

T a g e s o r d n u n g

Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 12.02.2015
2. Mitteilungen
3. Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2013 durch den Gemeindevorstand gem. § 112 Abs. 9 HGO mit Unterrichtung der Gemeindevertretung
4. Zinsanpassung Darlehen Nr. 600302772 (Nr. 14) zum 30.04.2015
5. Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2014 durch den Gemeindevorstand gem. § 112 Abs. 9 HGO mit Unterrichtung der Gemeindevertretung
6. Budgetbericht gem. Budgetierungsrichtlinie für das Jahr 2014 gem. § 28 Abs. 1 GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzugs
Zeitraum vom 01.01.14 – 31.12.2014
7. Interkommunale Zusammenarbeit Baubetriebshöfe Niederdorfelden, Schöneck, Nidderau
hier: Auftragsvergabe
8. Investitionsübersicht 2013 mit Bildung der Haushaltsreste Jahr 2013
9. Investitionsübersicht 2014 mit Bildung der Haushaltsreste Jahr 2014
10. Budgetbericht gem. Budgetierungsrichtlinie und gem. § 28 Abs. 1 GemHVO für den Zeitraum 01.01.15 - 31.03.15
11. Antwort Gemeindevorstand zur Anfrage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen (Anfrage vom 12.02.2015)
12. Ausweisung eines Neubaugebietes/Mischgebietes im Bereich 'Im Bachgange' und 'Am Holzwege' in Niederdorfelden
13. Errichtung einer Außenanlage Begegnungsstätte für Senioren und Kinder Am Lindenplatz
hier: Auftragsvergabe
14. Erweiterung der Trauerhalle
hier: Freigabe der Kostenkalkulation Stand 25.03.2015 sowie des Grundrisses für die Erweiterung der Trauerhalle mit Nebengebäude
15. Information zur Neuordnung Kommunaler Finanzausgleich

Niederdorfelden, 22.04.2015

gez. Kristina Schneider
Vorsitzende der Gemeindevertretung
Aushang am: 22.04.2015
Abhang am: 04.05.2015



Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-7/2015
Datum, 26.02.2015

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
Gemeindevorstand	10.03.2015
Gemeindevertretung	30.04.2015

Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2013 durch den Gemeindevorstand gem. § 112 Abs. 9 HGO mit Unterrichtung der Gemeindevertretung

Sachdarstellung:

Der Jahresabschluss 2013 wurde durch den Gemeindevorstand am 26.02.2015 aufgestellt. Die Aufstellung des Jahresabschlusses durch den Gemeindevorstand ist gem. HGO förmlich zu beschließen.

Die Gemeindevertretung wird über die Aufstellung unterrichtet.

Der zum 26.02.2015 aufgestellte Jahresabschluss der Gemeinde Niederdorfelden für das Jahr 2012 weist das nachfolgende Ergebnis aus:

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist ein ordentliches Ergebnis (Defizit) in Höhe von EUR 237.931,97 aus. Gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von EUR 248.620 hat sich das ordentliche Ergebnis um EUR 10.688,03 verbessert.

Das außerordentliche Ergebnis weist ein Defizit von EUR 66.766,51 aus.

Somit weist der Ergebnishaushalt insgesamt ein Defizit in Höhe von EUR 304.698,48 aus und liegt mit EUR 57.078,48 über dem Haushaltsansatz für das Jahr 2013.

Dies liegt im Wesentlichen an dem Defizit des außerordentlichen Ergebnisses, welches bei der Haushaltsplanung 2013 nicht vorhersehbar und planbar war.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt mit einem positiven Finanzmittelbestand in Höhe von EUR 1.132.020,69 ab.

Bilanz

Die Bilanz weist zum 31.12.2013 ein Ergebnis von EUR 21.408.586,13 aus. Gegenüber dem Jahresabschluss 31.12.2012 in Höhe von EUR 20.550.345,50 erhöht sich das Bilanzvolumen um EUR um 498.240,63 €.

Die Bilanz weist eine Eigenkapitalsumme in Höhe von EUR 5.441.914,15 aus. Die Veränderung des Eigenkapitals (Minderung) in Höhe von EUR 304.698,48 gegenüber dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 resultiert aus dem Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2013 in Höhe von EUR 304.698,48. Die Eigenkapitalquote wird im Jahresabschluss 2013 mit 25,85 % ausgewiesen (Jahresabschluss 2012 27,96%). Die Bilanzveränderungen zum 31.12.2013 gegenüber dem Vorjahr setzen sich im Einzelnen aus den nachfolgenden Bilanzpositionen zusammen.

Aktiva	31.12.2013	01.01.2013		Passiva	31.12.2013	01.01.2013	
1 Anlagevermögen	19.290.601,64	19.443.798,29	-153.196,65	1 Eigenkapital	5.441.914,15	5.746.612,63	-304.698,48
2 Umlaufvermögen	1.750.713,90	1.099.413,46	651.300,44	2 Sonderposten	8.269.139,76	8.684.095,64	-414.955,88
3 Rechnungsabgrenzungsposten	7.270,59	7.133,75	136,84	3 Rückstellungen	2.260.541,50	1.754.244,50	506.297,00
				4 Verbindlichkeiten	4.879.454,21	4.170.691,11	708.763,10
				5 Rechnungsabgrenzungsposten	197.536,51	194.701,62	2.834,89
Summe AKTIVA	21.048.586,13	20.550.345,50	498.240,63	Summe PASSIVA	21.048.586,13	20.550.345,50	498.240,63

Beschlussvorschlag:

Der aufgestellte Jahresabschluss für das Jahr 2013 der Gemeinde Niederdorfelden wird durch den Gemeindevorstand festgestellt.

Die Gemeindevertretung wird über die Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2013 unterrichtet.

Der Jahresabschlussbericht wird derzeit erstellt und wird gesondert zur Kenntnis genommen.

Niederdorfelden	Gedruckt von	uklingel			
Gemeinde Niederdorfelden		Ute Klingelhöfer			
	Gedruckt am	26.02.2015 07:46			
01 Aktiva	31.12.2013	01.01.2013	Passiva	31.12.2013	01.01.2013
02 1 Anlagevermögen	19.290.601,64	19.443.798,29	1 Eigenkapital	5.441.914,15	5.746.612,63
05 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	902.868,00	943.297,00	1.1 Netto-Position	7.462.084,86	7.462.084,86
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	906,00	11.494,00	1.3 Ergebnisverwendung	-2.020.170,71	-1.715.472,23
07 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	901.962,00	931.803,00	1.3.1 Ergebnisvortrag	-1.715.472,23	-1.454.506,75
09 1.2 Sachanlagevermögen	18.347.103,84	18.463.547,26	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.715.472,23	-1.454.506,75
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	6.246.039,66	6.246.011,06	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren		
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	4.119.615,00	4.236.051,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-304.698,48	-260.965,48
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	6.983.380,69	7.297.570,69	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-237.931,97	-260.965,48
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	24.573,00	17.326,00	1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-66.766,51	
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u. Geschäftsausstattung	590.669,00	614.878,00	2 Sonderposten	8.269.139,76	8.684.095,64
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	382.826,49	51.710,51	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	7.738.411,07	7.964.454,00
16 1.3 Finanzanlagevermögen	40.629,80	36.954,03	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.727.036,50	1.752.128,00
19 1.3.3 Beteiligungen	19.504,32	19.504,32	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	18.810,57	16.673,00
21 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	21.025,48	17.349,71	2.1.3 Investitionsbeiträge	5.992.564,00	6.195.653,00
22 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	100,00	100,00	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	476.167,69	658.239,64
23 2 Umlaufvermögen	1.750.713,90	1.099.413,46	2.4 Sonstige Sonderposten	54.561,00	61.402,00
26 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	618.613,21	615.689,04	3 Rückstellungen	2.260.541,50	1.754.244,50
27 2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	219.058,14	300.034,59	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.	1.503.994,00	1.445.857,00
28 2.3.2 Ford.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	178.162,61	220.242,51	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	674.410,00	235.900,00
29 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	173.227,24	11.779,14	3.5 Sonstige Rückstellungen	82.137,50	72.487,50
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	48.165,22	83.632,80	4 Verbindlichkeiten	4.879.454,21	4.170.691,11
33 2.4 Flüssige Mittel	1.132.100,69	483.724,42	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufn. f. Investit. und Inv.förderm.	4.267.023,05	3.656.029,12
34 3 Rechnungsabgrenzungsposten	7.270,59	7.133,75	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	766.423,40	100.693,70
			4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	4.267.023,05	3.656.029,12
			davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr	766.423,40	100.693,70
			4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	825,63	1.224,85
			4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	116.489,94	183.562,78
			4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	443.475,85	291.823,22
			4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	51.639,74	38.051,14
			5 Rechnungsabgrenzungsposten	197.536,51	194.701,62
38 Summe AKTIVA	21.048.586,13	20.550.345,50	Summe PASSIVA	21.048.586,13	20.550.345,50

Konten	Ergebnisrechnung Jahr 2013	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergl. fortgeschr. Ansatz./Ergebnis HHJ 2013
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.163,43	-86.480,00	-90.311,00	-3.831,00
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.340.796,21	-1.199.120,00	-1.319.496,03	-120.376,03
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.908,85	-140.660,00	-18.395,36	122.264,64
52	4 Bestandsveränd. und aktivierte Eigenleistungen				
55	5 Steuern/st.ä hn l. Ertr./ges. Umlagen	-5.014.142,04	-5.452.410,00	-5.750.354,15	-297.944,15
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-152.980,01	-137.450,00	-166.748,21	-29.298,21
540-543	7 Erträge aus Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-473.838,73	-124.410,00	-400.822,74	-276.412,74
546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos a. Invest.zuw./-zusch./-beiträge	-292.895,52	-202.110,00	-468.243,29	-266.133,29
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-235.221,69	-118.640,00	-272.194,12	-153.554,12
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.627.946,48	-7.461.280,00	-8.486.564,90	-1.025.284,90
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	2.137.152,58	2.153.680,00	2.252.633,13	98.953,13
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	239.593,97	87.900,00	309.962,32	222.062,32
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.560,80	1.324.630,00	1.296.644,23	-27.985,77
66	14 Abschreibungen	884.088,00	519.130,00	677.782,97	158.652,97
71	15 Aufwend.f.Zuweis./Zuschüsse u. bes. Finanzaufwend.	528.589,82	539.870,00	531.352,48	-8.517,52
73	16 Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpfl.	2.815.659,91	2.938.850,00	3.535.999,39	597.149,39
72	17 Transferaufwendungen	5.207,07	5.000,00	2.627,62	-2.372,38
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.214,87	4.630,00	4.333,54	-296,46
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.795.067,02	7.573.690,00	8.611.335,68	1.037.645,68
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	167.120,54	112.410,00	124.770,78	12.360,78
56, 57	21 Finanzerträge	-25.612,91	-25.530,00	-5.233,57	20.296,43
77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	119.457,85	161.740,00	118.394,76	-43.345,24
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	93.844,94	136.210,00	113.161,19	-23.048,81
	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.653.559,39	-7.486.810,00	-8.491.798,47	-1.004.988,47
	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	7.914.524,87	7.735.430,00	8.729.730,44	994.300,44

Konten	Ergebnisrechnung Jahr 2013	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergl. fortgeschr. Ansatz./Ergebnis HHJ 2013
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	260.965,48	248.620,00	237.931,97	-10.688,03
59	27 Außerordentliche Erträge	-109.916,50	-1.000,00	-31.341,11	-30.341,11
79	28 Außerordentliche Aufwendungen	63,40		98.107,62	98.107,62
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-109.853,10	-1.000,00	66.766,51	67.766,51
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	151.112,38	247.620,00	304.698,48	57.078,48
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.309.402,90		-1.426.373,58	-1.426.373,58
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.309.402,90		1.426.373,58	1.426.373,58
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	151.112,38	247.620,00	304.698,48	57.078,48

Niederdorfelden				Gedruckt von	uklingel
Gemeinde Niederdorfelden					Ute Klingelhöfer
				Gedruckt am	26.02.2015 08:26
	Finanzrechnung Jahr 2013	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2013	Ergebnis des HHJ 2013	Vergl. fortgeschr. Ansatz./Ergebnis HHJ 2013
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.951,52	86.480,00	91.350,76	4.870,76
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.717,76	1.199.570,00	1.331.581,52	132.011,52
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.053,95	140.660,00	102.351,86	-38.308,14
04	4 Einz. aus Steuern/st.ähnli.Ertr./ges. Umlagen	5.055.655,75	5.452.410,00	5.639.741,89	187.331,89
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	152.980,01	137.450,00	166.748,21	29.298,21
06	6 Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	480.013,09	124.410,00	385.964,56	261.554,56
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.753,66	25.530,00	7.528,24	-18.001,76
08	8 Sonst. ord./ao Einz. (nicht aus Invest.-Tätigk)	156.323,36	119.640,00	158.130,07	38.490,07
09	9 Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 1..8)	7.235.341,20	7.286.150,00	7.883.397,11	597.247,11
10	10 Personalauszahlungen	-2.140.862,18	-2.153.680,00	-2.244.613,63	-90.933,63
11	11 Versorgungsauszahlungen	-118.675,97	-87.900,00	-255.501,09	-167.601,09
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.214.197,00	-1.324.630,00	-1.261.165,16	63.464,84
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-5.570,37	-5.000,00	-2.658,32	2.341,68
14	14 Ausz. f. Zuw/Zusch.f.lfd.Zwecke + bes.Fin.ausz.	-588.903,37	-539.870,00	-649.172,49	-109.302,49
15	15 Ausz.f. Steuern einschl. gesetzl. Umlageverpfl.	-2.632.124,30	-2.938.850,00	-2.944.603,28	-5.753,28
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-118.554,53	-161.740,00	-119.429,07	42.310,93
17	17 Sonst.ord./ao Ausz. (nicht aus Invest.-Tätigk)	-4.492,28	-4.630,00	-29.821,35	-25.191,35
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 10..17)	-6.823.380,00	-7.216.300,00	-7.506.964,39	-290.664,39
19	19 Zahlmittel.übersch/-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.	411.961,20	69.850,00	376.432,72	306.582,72
20	20 Einz. a. Invest.zuw./-Zusch./-Beiträgen	438.587,30	70.000,00	62.289,01	-7.710,99
21	21 Einz.a.Abg.v.Verm.ggständen Sachanlv./Immat. AV	100.015,00		23.408,45	23.408,45
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d. Finanzanlagemvermögens				
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20..22)	538.602,30	70.000,00	85.697,46	15.697,46
24	24 Ausz. f. d. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-107.475,52	-1.887.810,14	-42.952,23	1.844.857,91
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.456,38	-795.401,78	-299.087,87	496.313,91
26	26 Ausz.f.Invest. i. d.so.Sachanl/imm.Anl.vermögen	-85.694,13	-227.647,82	-96.647,76	131.000,06
27	27 Ausz.f.Invest. i. d. Finanzanl.Verm.				
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24..27)	-231.626,03	-2.910.859,74	-438.687,86	2.472.171,88
29	29 Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk. (Nr.23./Nr.28)	306.976,27	-2.840.859,74	-352.990,40	2.487.869,34

29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	718.937,47	-2.771.009,74	23.442,32	2.794.452,06
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred+ vgl. Vorgängen f. Investit.	802.649,72	895.500,00	857.049,72	-38.450,28
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-138.522,12	-168.650,00	-242.801,92	-74.151,92
32	33 Zahlungsmittelübersch./ Zahlungsmittelbed. a. Finanzierungstätigk. (31./32)	664.127,60	726.850,00	614.247,80	-112.602,20
32B	34 Änderung des Zahlungsmittelbest. z. Ende d. Haushaltsj. (Nr.30 u. Nr. 33)	1.383.065,07	-2.044.159,74	637.690,12	2.681.849,86
33	35 HH-unwirks. Einzahlungen (u.a.fr.Finanzm., Rückz.Kassenm.,Auf.Kassenkredit)	1.458.716,05		178.299,27	178.299,27
34	36 HH-unwirks. Auszahlungen (u.a.fr.Finanzm.,Anleg.Kassenm.,Rückz.Kassenkredit)	-1.454.954,79		-167.588,12	-167.588,12
35	37 Zahlungsmittelübersch./ Zahlungsmittelbed. a.hh-unwirks. Zahl.vorg. (35./36)	3.761,26		10.711,15	10.711,15
35A	Eröffnungsbestand Finanzmittel				
36	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-903.206,91	-239.540,81	483.619,42	723.160,23
37	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.386.826,33	-2.044.159,74	648.401,27	2.692.561,01
38	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	483.619,42	-2.283.700,55	1.132.020,69	3.415.721,24



Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-29/2015
Datum, 10.03.2015

Beschlussvorlage - öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
Gemeindevorstand	10.03.2015
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	22.04.2015
Gemeindevertretung	30.04.2015

Zinsanpassung Darlehen Nr. 600302772 (Nr. 14) zum 30.04.2015

Sachdarstellung:

Für das Darlehen Nr. 600302772, derzeit bei der Sparkasse Hanau, läuft zum 30.04.2015 die Zinsbindung aus.

Es wurden insgesamt drei Banken um Abgabe eines Angebotes gebeten. Bis zur Erstellung dieser Vorlage haben die Angebote der WLBank sowie der Sparkasse vorgelegen.

Die Sparkasse Hanau schlägt für das Darlehen bei gleichbleibender Annuität von vierteljährlich 7.504,49 € einen Zins von 1,07 % mit einer Laufzeit bis zur Tilgung vor.

Darl.nr. (14)	600302772	Angebotsabgabe	
Darlehen derzeit bei			
derzeitiger Zins	3,65%		
derzeitige Tilgung	1,50%	Tilgung bei gleichbleibender Annuität = bedeutet höhere anfängliche Tilgung	
Ende Zinsbindung	30.04.2015		
Restsumme	383.704,60		
		Vorschlag 1	Vorschlag 2
Darlehensart:	Annuitätendarlehen	Annuitätendarlehen	Annuitätendarlehen
Darlehensbetrag in Euro	383.704,60	383.704,60	383.704,60
Auszahlungsdatum:	01.05.2015	01.05.2015	01.05.2015
Zinsbindung			30.01.2029
Laufzeit	5 Jahre	10 Jahre	bis zur Tilgung
Rate/gleichbleibende Annuität in Euro	7.504,49	7.504,49	7.504,49
anfängliche Tilgung%			
erste Tilgung am	30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015

Tilgungsrhythmus:	1/4-jährlich	1/4-jährlich	1/4-jährlich	
Zinssatz nominal:	0,73	1,01	1,07	Sparkasse
Zinssatz nominal:	0,68	0,96	1,15	WL-Bank
Zinssatz effektiv:				
erste Zinszahlung am	30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015	
Zinsrhythmus:	1/4-jährlich	1/4-jährlich	1/4-jährlich	
Zinsmethode:	30/360	30/360	30/360	

Beschlussvorschlag:

Für das Darlehen Nr. 600302772 (Nr. 14) wird der Zinsanpassung zum 30.04.2015 mit einem Zinssatz von 1,07 % bis zur Tilgung am 30.01.2029 bei der Sparkasse Hanau zugestimmt. Die vierteljährliche Annuität beträgt 7.504,49 €.

Der Haupt- Finanz- Sozial- u. Kulturausschuss sowie die Gemeindevertretung werden über den Beschluss in Kenntnis gesetzt.



Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-33/2015
Datum, 18.03.2015

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
Gemeindevorstand	07.04.2015
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	22.04.2015
Gemeindevertretung	30.04.2015

Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2014 durch den Gemeindevorstand gem. § 112 Abs. 9 HGO mit Unterrichtung der Gemeindevertretung

Sachdarstellung:

Der Jahresabschluss 2014 wurde durch den Gemeindevorstand am 18.03.2015 aufgestellt. Nach § 112 Abs. 9 HGO ist der Jahresabschluss innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen. Somit wurde der Jahresabschluss 2014 fristgerecht aufgestellt.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses durch den Gemeindevorstand ist gem. HGO förmlich zu beschließen.

Die Gemeindevertretung wird über die Aufstellung unterrichtet.

Der zum 18.03.2015 aufgestellte Jahresabschluss der Gemeinde Niederdorfelden für das Jahr 2014 weist das nachfolgende Ergebnis aus:

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist ein ordentliches Ergebnis (Defizit) in Höhe von EUR 404.323,71 aus. Gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von EUR 1.296.600 hat sich das ordentliche Ergebnis um EUR 892.276,29 verbessert.

Das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von EUR 15.251,99 aus.

Somit weist der Ergebnishaushalt insgesamt ein Defizit in Höhe von EUR 389.071,72 aus und liegt mit EUR 906.828,28 unter dem Haushaltsansatz für das Jahr 2014.

Die Ergebnisverbesserung resultiert aus den ordentlichen Mehrerträgen von insgesamt EUR 585.068,59, welche sich im Wesentlichen aus den Mehrerträgen aus Zuweisungen (abzgl. der Wenigererträge für Kostenersatzleistungen) in Höhe von EUR 298.538,02 und den Steuermehrerträgen in Höhe von EUR 305.034,21 zusammensetzen und aus den ordentlichen Wenigeraufwen-

dungen von insgesamt EUR 307.207,70. Bei den ordentlichen Aufwendungen gibt es gegenüber dem Haushaltsansatz eine Ergebnisverbesserung bei den Personalaufwendungen in Höhe von EUR 65.878,94 sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von EUR 293.762,50.

Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von EUR 15.251,99 resultiert im Wesentlichen aus Spenden sowie aus den periodenfremden Geschäftsvorfällen.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt mit einem negativen Finanzmittelbestand in Höhe von EUR 369.516,43 ab.

Bilanz

Die Bilanz weist zum 31.12.2014 ein Ergebnis von EUR 21.388.474,70 aus. Gegenüber dem Jahresabschluss 31.12.2013 in Höhe von EUR 21.048.586,13 erhöht sich das Bilanzvolumen um EUR 339.888,57 €.

Die Bilanz weist eine Eigenkapitalsumme in Höhe von EUR 5.052.842,43 aus. Die Veränderung des Eigenkapitals (Minderung) in Höhe von EUR 389.071,72 gegenüber dem Jahresabschluss zum 31.12.2013 resultiert aus dem Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2014 in Höhe von EUR 389.071,72. Die Eigenkapitalquote wird im Jahresabschluss 2014 mit 23,62 % ausgewiesen (Jahresabschluss 2013 25,85 %). Die Bilanzveränderungen zum 31.12.2014 gegenüber dem Vorjahr setzen sich im Einzelnen aus den nachfolgenden Bilanzpositionen zusammen:

Aktiva	31.12.2014	01.01.2014		Passiva	31.12.2014	01.01.2014	
1 Anlagevermögen	20.739.434,58	19.290.601,64	1.448.832,94	1 Eigenkapital	5.052.842,43	5.441.914,15	-389.071,72
2 Umlaufvermögen	641.612,49	1.750.713,90	-1.109.101,41	2 Sonderposten	8.152.675,40	8.269.139,76	-116.464,36
3 Rechnungsabgrenzungsposten	7.427,63	7.270,59	157,04	3 Rückstellungen	2.267.774,50	2.260.541,50	7.233,00
				4 Verbindlichkeiten	5.694.587,48	4.879.454,21	815.133,27
				5 Rechnungsabgrenzungsposten	220.594,89	197.536,51	23.058,38
	21.388.474,70	21.048.586,13	339.888,57		21.388.474,70	21.048.586,13	339.888,57

Allgemeiner Hinweis

Lt. Auskunft der Revision vom 18.03.2015 kann derzeit mit keiner zeitnahen Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 gerechnet werden. Eventuell kann gegen Ende des Jahres 2014 ein Prüfungstermin in Aussicht gestellt werden.

Beschlussvorschlag:

Der aufgestellte Jahresabschluss für das Jahr 2014 der Gemeinde Niederdorfelden wird durch den Gemeindevorstand festgestellt. Der Jahresabschlussbericht wird derzeit erstellt und wird vom Gemeindevorstand gesondert zur Kenntnis genommen.

Der HfSA und die Gemeindevertretung werden über die Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2014 unterrichtet.

Anlage(n):

- (1) 1_Vermögensrechnung JA 2014
- (2) 2_Ergebnisrechnung JA 2014
- (3) 3_Finanzrechnung JA 2014

	31.12.2014	01.01.2014			31.12.2014	01.01.2014
Aktiva			Passiva			
1 Anlagevermögen	20.739.434,58	19.290.601,64	1 Eigenkapital		5.052.842,43	5.441.914,15
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	847.980,00	902.868,00	1.1 Netto-Position		7.462.084,86	7.462.084,86
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	24.587,00	906,00	1.3 Ergebnisverwendung		-2.409.242,43	-2.020.170,71
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	823.393,00	901.962,00	1.3.1 Ergebnisvortrag		-2.004.918,72	-1.715.472,23
1.2 Sachanlagevermögen	19.841.431,22	18.347.103,84	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		-1.938.152,21	-1.715.472,23
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	6.245.545,66	6.246.039,66	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren		-66.766,51	
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	5.666.719,00	4.119.615,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-404.323,71	-304.698,48
1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	6.660.960,69	6.983.380,69	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-404.323,71	-237.931,97
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	70.818,00	24.573,00	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-66.766,51
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	790.003,00	590.669,00	2 Sonderposten		8.152.675,40	8.269.139,76
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	407.384,87	382.826,49	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge		7.704.585,00	7.738.411,07
1.3 Finanzanlagevermögen	50.023,36	40.629,80	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		1.876.895,00	1.727.036,50
1.3.3 Beteiligungen	19.504,32	19.504,32	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich		24.807,00	18.810,57
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	30.419,04	21.025,48	2.1.3 Investitionsbeiträge		5.802.883,00	5.992.564,00
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	100,00	100,00	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		399.880,40	476.167,69
2 Umlaufvermögen	641.612,49	1.750.713,90	2.4 Sonstige Sonderposten		48.210,00	54.561,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	583.711,39	618.613,21	3 Rückstellungen		2.267.774,50	2.260.541,50
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	285.712,77	219.058,14	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.		1.514.757,00	1.503.994,00
2.3.2 Ford.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	118.256,48	178.162,61	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.		610.580,00	674.410,00
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	104.001,44	173.227,24	3.5 Sonstige Rückstellungen		142.437,50	82.137,50
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	75.740,70	48.165,22	4 Verbindlichkeiten		5.694.587,48	4.879.454,21
2.4 Flüssige Mittel	57.901,10	1.132.100,69	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufn. f. Investit. und Inv.förderm.		4.920.147,51	4.267.023,05
3 Rechnungsabgrenzungsposten	7.427,63	7.270,59	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		700.404,75	766.423,40
			4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten		4.920.147,51	4.267.023,05
			davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr		700.404,75	766.423,40
			4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung		427.337,53	
			4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften		9.596,20	825,63
			4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.		34.043,33	116.489,94
			4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen		244.324,97	443.475,85
			4.9 Sonstige Verbindlichkeiten		59.137,94	51.639,74
			5 Rechnungsabgrenzungsposten		220.594,89	197.536,51
Summe AKTIVA	21.388.474,70	21.048.586,13	Summe PASSIVA		21.388.474,70	21.048.586,13

Konten	Ergebnisrechnung 2014	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2014	Ergebnis des HHJ 2014	Vergl. fortgeschr. Ansatz./Ergebnis HHJ 2014
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.311,00	-94.820,00	-106.186,62	-11.366,62
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.319.496,03	-1.308.180,00	-1.283.812,94	24.367,06
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.395,36	-149.200,00	-22.855,83	126.344,17
52	4 Bestandsveränd. und aktivierte Eigenleistungen				
55	5 Steuern/st.ähnli.Ertr./ges. Umlagen	-5.750.354,15	-5.212.100,00	-5.517.134,21	-305.034,21
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-166.748,21	-150.000,00	-160.705,50	-10.705,50
540-543	7 Erträge aus Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-400.822,74	-109.900,00	-534.782,19	-424.882,19
546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos a. Invest.zuw./-zusch./-beiträge	-468.243,29	-283.000,00	-354.768,49	-71.768,49
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-272.194,12	-532.760,00	-433.533,24	99.226,76
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.486.564,90	-7.839.960,00	-8.413.779,02	-573.819,02
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	2.252.633,13	2.539.950,00	2.459.177,48	-80.772,52
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	309.962,32	252.750,00	267.643,58	14.893,58
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.644,23	1.647.440,00	1.353.677,50	-293.762,50
66	14 Abschreibungen	677.782,97	662.100,00	726.226,15	64.126,15
71	15 Aufwend.f.Zuweis./Zuschüsse u. bes. Finanzaufwend.	531.352,48	654.950,00	583.321,18	-71.628,82
73	16 Steuer aufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpfl.	3.535.999,39	3.235.800,00	3.330.653,04	94.853,04
72	17 Transferaufwendungen	2.627,62			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.333,54	4.940,00	5.357,60	417,60
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.611.335,68	8.997.930,00	8.726.056,53	-271.873,47
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	124.770,78	1.157.970,00	312.277,51	-845.692,49
56, 57	21 Finanzerträge	-5.233,57	-10.270,00	-21.519,57	-11.249,57
77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	118.394,76	148.900,00	113.565,77	-35.334,23
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	113.161,19	138.630,00	92.046,20	-46.583,80
	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.491.798,47	-7.850.230,00	-8.435.298,59	-585.068,59
	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	8.729.730,44	9.146.830,00	8.839.622,30	-307.207,70
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	237.931,97	1.296.600,00	404.323,71	-892.276,29
59	27 Außerordentliche Erträge	-31.341,11	-700,00	-23.354,48	-22.654,48
79	28 Außerordentliche Aufwendungen	98.107,62		8.102,49	8.102,49
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	66.766,51	-700,00	-15.251,99	-14.551,99
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	304.698,48	1.295.900,00	389.071,72	-906.828,28
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.426.373,58	-987.720,00	-1.581.207,61	-593.487,61
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.426.373,58	987.720,00	1.581.207,61	593.487,61
	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	304.698,48	1.295.900,00	389.071,72	-906.828,28

Finanzrechnung 2014	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2014	Ergebnis des HHJ 2014	Vergl. fortgeschr. Ansatz./Ergebnis HHJ 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.350,76	94.820,00	100.957,86	6.137,86
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.581,52	1.329.980,00	1.306.321,23	-23.658,77
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102.351,86	149.200,00	20.988,06	-128.211,94
4 Einz. aus Steuern/st. ähnl. Ertr./ges. Umlagen	5.639.741,89	5.212.100,00	5.611.842,50	399.742,50
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	166.748,21	150.000,00	160.705,50	10.705,50
6 Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	385.964,56	109.900,00	502.711,65	392.811,65
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.528,24	10.270,00	12.152,74	1.882,74
8 Sonst. ord./ao Einz. (nicht aus Invest.-Tätigk)	158.130,07	137.460,00	155.914,88	18.454,88
9 Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 1..8)	7.883.397,11	7.193.730,00	7.871.594,42	677.864,42
10 Personalauszahlungen	-2.244.613,63	-2.539.950,00	-2.456.841,03	83.108,97
11 Versorgungsauszahlungen	-255.501,09	-252.750,00	-256.880,58	-4.130,58
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.261.165,16	-1.647.440,00	-1.404.898,61	242.541,39
13 Auszahlungen für Transferleistungen	-2.658,32			
14 Ausz. f. Zuw/Zusch.f.lfd.Zwecke + bes.Fin.ausz.	-649.172,49	-654.950,00	-674.938,72	-19.988,72
15 Ausz.f. Steuern einschl. gesetzl. Umlageverpfl.	-2.944.603,28	-3.093.800,00	-3.144.946,13	-51.146,13
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-119.429,07	-148.900,00	-113.580,77	35.319,23
17 Sonst.ord./ao Ausz. (nicht aus Invest.-Tätigk)	-29.821,35	-4.940,00	-85.712,92	-80.772,92
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 10..17)	-7.506.964,39	-8.342.730,00	-8.137.798,76	204.931,24
19 Zahlmittel.übersch/-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.	376.432,72	-1.149.000,00	-266.204,34	882.795,66
20 Einz. a. Invest.zuw./-Zusch./-Beiträgen	62.289,01	515.000,00	192.302,53	-322.697,47
21 Einz.a.Abg.v.Verm.ggständen Sachanlv./Immat. AV	23.408,45		50,00	50,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d. Finanzanlagenvermögens				
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20..22)	85.697,46	515.000,00	192.352,53	-322.647,47
24 Ausz. f. d. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-42.952,23	-3.472.660,00	-220.590,94	3.252.069,06
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.087,87	-63.000,00	-1.616.140,98	-1.553.140,98
26 Ausz.f.Invest. i. d.so.Sachanl/imm.Anl.vermögen	-96.647,76	-125.001,28	-265.518,72	-140.517,44
27 Ausz.f.Invest. i. d. Finanzanl.Verm.		-10.000,00	-9.393,56	606,44
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24..27)	-438.687,86	-3.670.661,28	-2.111.644,20	1.559.017,08
29 Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk. (Nr.23./Nr.28)	-352.990,40	-3.155.661,28	-1.919.291,67	1.236.369,61
30 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	23.442,32	-4.304.661,28	-2.185.496,01	2.119.165,27
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred+ vgl. Vorgängen f. Investit.	857.049,72	761.500,00	807.049,72	45.549,72
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-242.801,92	-140.000,00	-147.250,76	-7.250,76
33 Zahlungsmittelübersch./ Zahlungsmittelbed. a. Finanzierungstätigk. (31./32)	614.247,80	621.500,00	659.798,96	38.298,96
34 Änderung des Zahlungsmittelbest. z. Ende d. Haushaltsj. (Nr.30 u. Nr. 33)	637.690,12	-3.683.161,28	-1.525.697,05	2.157.464,23
35 HH-unwirks. Einzahlungen (u.a.fr.Finanzm., Rückz.Kassenm.,Auf.Kassenkredit)	178.299,27		88.304,01	88.304,01
36 HH-unwirks. Auszahlungen (u.a.fr.Finanzm.,Anleg.Kassenm.,Rückz.Kassenkredit)	-167.588,12		-64.144,08	-64.144,08
37 Zahlungsmittelübersch./ Zahlungsmittelbed. a.hh-unwirks. Zahl.vorg. (35./36)	10.711,15		24.159,93	24.159,93
Eröffnungsbestand Finanzmittel				
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	483.619,42	-2.044.159,74	1.132.020,69	3.176.180,43
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	648.401,27	-3.683.161,28	-1.501.537,12	2.181.624,16
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.132.020,69	-5.727.321,02	-369.516,43	5.357.804,59



Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-34/2015
Datum, 19.03.2015

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
Gemeindevorstand	07.04.2015
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	22.04.2015
Gemeindevertretung	30.04.2015

**Budgetbericht gem. Budgetierungsrichtlinie für das Jahr 2014 gem. § 28 Abs. 1 GemHVO
über den Stand des Haushaltsvollzugs**

Zeitraum vom 01.01.14 – 31.12.2014

Sachdarstellung:

Gemäß GemHVO und der Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Niederdorfelden sind die gemeindlichen Gremien über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

Der Budgetbericht zum Jahr 2014 ist den Gremien bis zum 30.04.2015 vorzulegen.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2014 wurde vom Gemeindevorstand am 18.03.2015 aufgestellt. Der Aufstellungsbeschluss wird dem Gemeindevorstand am 07.04.2015 zur Beschlussfassung vorgelegt. Somit wurde die Vermögens-, Ergebnis- sowie die Finanzrechnung im Rahmen Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2014 bereits vorgelegt.

Im Rahmen des Budgetberichts wird das Ergebnis der Teilhaushalte mit allgemeinen Erläuterungen vorgelegt.

Der Investitionshaushalt für das Jahr 2014 ist dem Budgetbericht ebenfalls hinzugefügt.

Beschlussvorschlag:

Der beigefügte Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs für den Zeitraum vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 wird zur Kenntnis genommen.

Es wird hierzu auf die Vorlage Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 mit Anlagen verwiesen.



Budgetbericht

Vorlage bis zum 30.04.2015

Jahresbericht Jahr 2014



Erläuterungen Budgetbericht 31.12.2014

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

In den Budgetierungsrichtlinien der Gemeinde Niederdorfelden wurde dabei folgender Berichtszeitraum festgelegt.

Berichtszeitraum	Fälligkeit
01.01.-31.12. Vorjahr	30.04. Jahresbericht Vorjahr
01.01.-31.03. lfd. Jahr	spätestens zum 30.04. lfd. Jahr
01.01.-30.09. lfd. Jahr	spätestens zum 31.10. lfd. Jahr

Mit dem Budgetbericht für das Jahr 2014 wird gleichzeitig der von dem Gemeindevorstand am 07.04.2015 festgestellte Jahresabschluss für das Jahr 2014 vorgelegt. Die Prüfbereitschaft wurde der Revision gemeldet. Nach erfolgter Prüfung durch die Revision des Main-Kinzig-Kreises wird der Jahresabschluss Jahr 2014 der Gemeindevertretung zur Beschlußfassung vorgelegt.

Nachfolgende Übersichten sind Inhalt des Budgetberichts:

- Vermögensrechnung Jahr 2014
- Ergebnisrechnung mit Teilhaushalten Jahr 2014 incl. Erläuterungen
- Investitionsübersicht Jahr 2014
- Finanzrechnung Jahr 2014

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist ein ordentliches Ergebnis (Defizit) in Höhe von EUR 404.323,71 aus. Gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von EUR 1.296.600 hat sich das ordentliche Ergebnis um EUR 892.276,29 verbessert.

Das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von EUR 15.251,99 aus.

Somit weist der Ergebnishaushalt insgesamt ein Defizit in Höhe von EUR 389.071,72 aus und liegt mit EUR 906.828,28 unter dem Haushaltsansatz für das Jahr 2014.

Die Ergebnisverbesserung resultiert aus den ordentlichen Mehrerträgen von insgesamt EUR 585.068,59, welche sich im Wesentlichen aus den Mehrerträgen aus Zuweisungen (abzgl. der Wenigererträge für Kostenersatzleistungen) in Höhe von EUR 298.538,02 und den Steuermehrerträgen in Höhe von EUR 305.034,21 zusammensetzen und aus den ordentlichen Wenigeraufwendungen von insgesamt EUR 307.207,70. Bei den ordentlichen Aufwendungen gibt es gegenüber dem Haushaltsansatz eine Ergebnisverbesserung bei den Personalaufwendungen in Höhe von EUR 65.878,94 sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von EUR 293.762,50.

Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von EUR 15.251,99 resultiert im Wesentlichen aus Spenden sowie aus den periodenfremden Geschäftsvorfällen.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt mit einem negativen Finanzmittelbestand in Höhe von EUR 369.516,43 ab.



Bilanz

Die Bilanz weist zum 31.12.2014 ein Ergebnis von EUR 21.388.474,70 aus. Gegenüber dem Jahresabschluss 31.12.2013 in Höhe von EUR 21.048.586,13 erhöht sich das Bilanzvolumen um EUR 339.888,57 €.

Die Bilanz weist eine Eigenkapitalsumme in Höhe von EUR 5.052.842,43 aus. Die Veränderung des Eigenkapitals (Minderung) in Höhe von EUR 389.071,72 gegenüber dem Jahresabschluss zum 31.12.2013 resultiert aus dem Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2014 in Höhe von EUR 389.071,72. Die Eigenkapitalquote wird im Jahresabschluss 2014 mit 23,62 % ausgewiesen (Jahresabschluss 2013 25,85 %). Die Bilanzveränderungen zum 31.12.2014 gegenüber dem Vorjahr setzen sich im Einzelnen aus den nachfolgenden Bilanzpositionen zusammen:

Aktiva	31.12.2014	01.01.2014		Passiva	31.12.2014	01.01.2014	
1 Anlagevermögen	20.739.434,58	19.290.601,64	1.448.832,94	1 Eigenkapital	5.052.842,43	5.441.914,15	-389.071,72
2 Umlaufvermögen	641.612,49	1.750.713,90	-1.109.101,41	2 Sonderposten	8.152.675,40	8.269.139,76	-116.464,36
3 Rechnungsabgrenzungsposten	7.427,63	7.270,59	157,04	3 Rückstellungen	2.267.774,50	2.260.541,50	7.233,00
				4 Verbindlichkeiten	5.694.587,48	4.879.454,21	815.133,27
				5 Rechnungsabgrenzungsposten	220.594,89	197.536,51	23.058,38
	21.388.474,70	21.048.586,13	339.888,57		21.388.474,70	21.048.586,13	339.888,57

Vermögensrechnung Jahr 2014					
	31.12.2014	01.01.2014			
Aktiva			Passiva		
1 Anlagevermögen	20.739.434,58	19.290.601,64	1 Eigenkapital	Übersch. 15.251,99 a.o. Erg. 14 wurde auf o. Ergebnis=Defizit aus VJ gebucht	31.12.2014 01.01.2014
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	847.980,00	902.868,00	1.1 Netto-Position		5.052.842,43 5.441.914,15
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	24.587,00	906,00	1.3 Ergebnisverwendung		7.462.084,86 7.462.084,86
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	823.393,00	901.962,00	1.3.1 Ergebnisvortrag		-2.409.242,43 -2.020.170,71
1.2 Sachanlagevermögen	19.841.431,22	18.347.103,84	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		-2.004.918,72 -1.715.472,23
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	6.245.545,66	6.246.039,66	1.3.1.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		-1.938.152,21 -1.715.472,23
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	5.666.719,00	4.119.615,00	1.3.1.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren		-66.766,51
1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	6.660.960,69	6.983.380,69	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-404.323,71 -304.698,48
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	70.818,00	24.573,00	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-404.323,71 -237.931,97
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	790.003,00	590.669,00	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-66.766,51
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	407.384,87	382.826,49	2 Sonderposten		8.152.675,40 8.269.139,76
1.3 Finanzanlagevermögen	50.023,36	40.629,80	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge		7.704.585,00 7.738.411,07
1.3.3 Beteiligungen	19.504,32	19.504,32	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		1.876.895,00 1.727.036,50
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	30.419,04	21.025,48	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich		24.807,00 18.810,57
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	100,00	100,00	2.1.3 Investitionsbeiträge		5.802.883,00 5.992.564,00
2 Umlaufvermögen	641.612,49	1.750.713,90	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		399.880,40 476.167,69
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	583.711,39	618.613,21	2.4 Sonstige Sonderposten		48.210,00 54.561,00
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	285.712,77	219.058,14	3 Rückstellungen		2.267.774,50 2.260.541,50
2.3.2 Ford.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	118.256,48	178.162,61	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.		1.514.757,00 1.503.994,00
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	104.001,44	173.227,24	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.		610.580,00 674.410,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	75.740,70	48.165,22	3.5 Sonstige Rückstellungen		142.437,50 82.137,50
2.4 Flüssige Mittel	57.901,10	1.132.100,69	4 Verbindlichkeiten		5.694.587,48 4.879.454,21
3 Rechnungsabgrenzungsposten	7.427,63	7.270,59	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufn. f. Investit. und Inv.förderm.		4.920.147,51 4.267.023,05
			davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		700.404,75 766.423,40
			4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten		4.920.147,51 4.267.023,05
			davon: mit einer RLZ bis einschl. einem Jahr		700.404,75 766.423,40
			4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung		427.337,53
			4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften		9.596,20 825,63
			4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.		34.043,33 116.489,94
			4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen		244.324,97 443.475,85
			4.9 Sonstige Verbindlichkeiten		59.137,94 51.639,74
			5 Rechnungsabgrenzungsposten		220.594,89 197.536,51
Summe AKTIVA	21.388.474,70	21.048.586,13	Summe PASSIVA		21.388.474,70 21.048.586,13

Niederdorfelden			Gedruckt von	uklingel		
Gemeinde Niederdorfelden				Ute Klingelhöfer		
			Gedruckt am	19.03.2015		
Pos.	Budgetbericht Jahr 2014 (Lt. Budgetierungsrichtlinie Vorlage Gremien bis zum 30.04.15)	Ansatz 2014	IST 2014	Abweich. IST 2014/Ansatz 2014	Abw.in %	Erläuterung
00	Gesamtergebnisrechnung Jahr 2014					Die Einzelerläuterungen können den nachfolgenden Teilhaushalten entnommen werden. Daher erfolgt zur Gesamtergebnisrechnung eine Erläuterung in Stichpunkten
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.820,00	-106.186,62	-11.366,62	11,99	Erträge aus sonstige Umsatzerlöse, Miet-, Pächterträge, Erträge aus Holzverkauf
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.308.180,00	-1.283.812,94	24.367,06	-1,86	Benutzungsgebühren, Bußgelder
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-149.200,00	-22.855,83	126.344,17	-84,68	Die Kita-Förderungen wurden u.a. an dieser Position geplant. Nach den gesetzlichen Vorgaben waren die Buchungen auf der Position 07 vorzunehmen. Daher sind die Ergebnisse der Pos. 03 + 07 im Zusammenhang zu sehen.
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-5.212.100,00	-5.517.134,21	-305.034,21	5,85	Es wurden folgende Steuermehrträge erzielt: rd. 186.000 € mehr Einkommensteuer rd. 2.500 € mehr Ust rd. 110.100 € mehr Gewerbesteuer
06	Erträge aus Transferleistungen	-150.000,00	-160.705,50	-10.705,50	7,14	Mehrträge Familienleistungsausgleich
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-109.900,00	-534.782,19	-424.882,19		Kita-Förderung siehe hierzu o.a. Erläuterung zu Pos. 03
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-283.000,00	-354.768,49	-71.768,49	25,36	Mehrträge Sopo Gebührenaussgleich Abfall in Höhe von rd. 76.300 € zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes
09	Sonstige ordentliche Erträge	-532.760,00	-433.533,24	99.226,76	-18,63	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.839.960,00	-8.413.779,02	-573.819,02	7,32	
11	Personalaufwendungen	2.539.950,00	2.459.177,48	-80.772,52	-3,18	
12	Versorgungsaufwendungen	252.750,00	267.643,58	14.893,58	5,89	Im Saldo Pos. 11 + 12 Wenigerausgaben für Personalaufwendungen in Höhe von rd. 65.900 € (Langzeitranke, weniger Personalbedarf im Kita-Bereich)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647.440,00	1.353.677,50	-293.762,50	-17,83	Da bis zur Vorlage der Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2014 am 18.06.2014 die vorläufige Haushaltsführung anzuwenden war, wurden nicht mehr alle Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere im Straßen- und Abwasserbereich durchgeführt.
14	Abschreibungen	662.100,00	726.226,15	64.126,15	9,69	Mehraufwendungen für Abschreibung hier: insbesondere Afa für die Kindertagesstätte Lindenplatz
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	654.950,00	583.321,18	-71.628,82	-10,94	Resultiert im Wesentlichen aus Wenigerausgaben für RMV sowie Wenigerausgaben Kostenerstattung HKJGB
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.235.800,00	3.330.653,04	94.853,04	2,93	Es handelt sich im Wesentlichen um die Mehraufwendungen für Zuführung Rückstellung Finanzausgleich von rund 72.000 € sowie rd. 22.000 € Mehraufwendungen Gewerbesteuerumlage (siehe o.a. Mehrträge Gewerbesteuer)
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.940,00	5.357,60	417,60	8,45	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.997.930,00	8.726.056,53	-271.873,47	-3,02	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	1.157.970,00	312.277,51	-845.692,49	-73,03	
21	Finanzerträge	-10.270,00	-21.519,57	-11.249,57		Mehrträge Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.900,00	113.565,77	-35.334,23	-23,73	Wenigerausgaben Zinsaufwendungen
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	138.630,00	92.046,20	-46.583,80	-33,60	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.296.600,00	404.323,71	-892.276,29	-68,82	
25	Außerordentliche Erträge	-700,00	-23.354,48	-22.654,48		periodenfremde Geschäftsvorfälle und Spenden
26	Außerordentliche Aufwendungen		8.102,49	8.102,49		periodenfremde Geschäftsvorfälle
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-700,00	-15.251,99	-14.551,99		
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.295.900,00	389.071,72	-906.828,28	-69,98	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-987.720,00	-1.581.207,61	-593.487,61	60,09	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	987.720,00	1.581.207,61	593.487,61	60,09	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.295.900,00	389.071,72	-906.828,28	-69,98	
x						
x	Produktbereich 01 Teilhaushalt Innere Verwaltung					
00	Gesamtergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.300,00	-36.601,46	-301,46	0,83	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-285,36	-185,36		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.900,00	-6.644,54	-2.744,54	70,37	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-18.000,00	-18.000,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.100,00	-4.081,00	19,00	-0,46	

Pos.	Budgetbericht Jahr 2014 (Lt. Budgetierungsrichtlinie Vorlage Gremien bis zum 30.04.15)	Ansatz 2014	IST 2014	Abweich. IST 2014/Ansatz 2014	Abw.in %	Erläuterung
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.160,00	-12.017,29	-2.857,29	31,19	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-71.560,00	-77.629,65	-6.069,65	8,48	
11	Personalaufwendungen	709.500,00	761.105,45	51.605,45	7,27	Unterjährig wurde eine Prozentuale Verschiebung Personalkostenanteil von PB 15 Hausmeister Bürgerhaus. Dies war zum Zeitpunkt der HH-Planung noch nicht bekannt.
12	Versorgungsaufwendungen	139.900,00	156.103,12	16.203,12	11,58	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.050,00	288.955,67	-57.094,33	-16,50	Versicherungen wurden auf Produktbereiche aufgeteilt und dort gebucht. Wenigeraufwand für Leasing neue PC. Rückstellung für Beratungskosten hier: 6.500 € IKZ Bauhofuntersuchung Anteil 2014 gebildet.
14	Abschreibungen	63.300,00	63.430,02	130,02	0,21	
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.		936,00	936,00		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	400,00	385,52	-14,48	-3,62	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750,00	2.830,15	80,15	2,91	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.261.900,00	1.273.745,93	11.845,93	0,94	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	1.190.340,00	1.196.116,28	5.776,28	0,49	
21	Finanzerträge	-7.000,00	-6.827,92	172,08	-2,46	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Erstattungszinsen Gewst.
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-7.000,00	-6.827,92	172,08	-2,46	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.183.340,00	1.189.288,36	5.948,36	0,50	
25	Außerordentliche Erträge		-1.294,39	-1.294,39		periodenfremde Geschäftsvorfälle
26	Außerordentliche Aufwendungen		4.099,55	4.099,55		periodenfremde Geschäftsvorfälle
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		2.805,16			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.183.340,00	1.192.093,52	8.753,52	0,74	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-748.720,00	-1.260.679,60	-511.959,60	68,38	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.690,00	75.315,41	35.625,41	89,76	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-709.030,00	-1.185.364,19	-476.334,19	67,18	
0132	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	474.310,00	6.729,33	-467.580,67	-98,58	
x						
00	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-420,30	-420,30		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.100,00	-96.789,73	-14.689,73	17,89	Mehrerträge Bußgelder/Verwarnungen, die Aufwendungen für den Ordnungsdienst erhöhen sich daher entsprechend Vertragsgrundlage.
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-900,00	-3.684,81	-2.784,81	309,42	Wahlkostenerstattung Europawahl und sonstige Kostenerstattungen
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.500,00	-6.815,50	-315,50	4,85	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-89.500,00	-107.710,34	-18.210,34	20,35	
11	Personalaufwendungen	94.300,00	96.173,50	1.873,50	1,99	
12	Versorgungsaufwendungen	6.400,00	6.596,68	196,68	3,07	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.790,00	107.845,67	-24.944,33	-18,78	allgemeine Einsparungen
14	Abschreibungen	52.000,00	54.297,54	2.297,54	4,42	
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	6.850,00	8.228,46	1.378,46	20,12	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	292.340,00	273.141,85	-19.198,15	-6,57	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	202.840,00	165.431,51	-37.408,49	-18,44	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	202.840,00	165.431,51	-37.408,49	-18,44	
25	Außerordentliche Erträge		-1.778,88	-1.778,88		
26	Außerordentliche Aufwendungen		934,77	934,77		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		-844,11	-844,11		
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	202.840,00	164.587,40	-38.252,60	-18,86	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	48.530,00	75.599,22	27.069,22	55,78	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	48.530,00	75.599,22	27.069,22	55,78	
0232	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.370,00	240.186,62	-11.183,38	-4,45	
x						
00	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00		400,00		
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-22,00	-22,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-40,00	260,00	-86,67	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-700,00	-62,00	638,00	-91,14	
11	Personalaufwendungen	2.000,00	2.929,84	929,84	46,49	
12	Versorgungsaufwendungen	200,00	180,72	-19,28	-9,64	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600,00	12.836,49	-4.763,51	-27,07	allgemeine Einsparungen
14	Abschreibungen	7.000,00	7.784,48	784,48	11,21	
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	26.300,00	28.774,11	2.474,11	9,41	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	53.100,00	52.505,64	-594,36	-1,12	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	52.400,00	52.443,64	43,64	0,08	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	52.400,00	52.443,64	43,64	0,08	

Pos.	Budgetbericht Jahr 2014 (Lt. Budgetierungsrichtlinie Vorlage Gremien bis zum 30.04.15)	Ansatz 2014	IST 2014	Abweich. IST 2014/Ansatz 2014	Abw.in %	Erläuterung
25	Außerordentliche Erträge	-700,00	-2.510,00	-1.810,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-700,00	-2.510,00	-1.810,00		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	51.700,00	49.933,64	-1.766,36	-3,42	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.680,00	9.909,32	3.229,32	48,34	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.680,00	9.909,32	3.229,32	48,34	
0432	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.380,00	59.842,96	1.462,96	2,51	
x						
00	Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.050,00	-50,00	5,00	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-1.171,10	-1.171,10		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.000,00	-2.221,10	-1.221,10		
11	Personalaufwendungen	12.400,00	12.213,29	-186,71	-1,51	
12	Versorgungsaufwendungen	800,00	873,53	73,53	9,19	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900,00	4.475,60	-1.424,40	-24,14	
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	5.000,00	3.090,37	-1.909,63	-38,19	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.100,00	20.652,79	-3.447,21	-14,30	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	23.100,00	18.431,69	-4.668,31	-20,21	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.100,00	18.431,69	-4.668,31	-20,21	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	23.100,00	18.431,69	-4.668,31	-20,21	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.360,00	5.872,13	1.512,13	34,68	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.360,00	5.872,13	1.512,13	34,68	
0532	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.460,00	24.303,82	-3.156,18	-11,49	
x						
	Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.817,25	-5.817,25		siehe Erläuterung der nachfolgenden Produkte
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-325.700,00	-381.210,60	-55.510,60	17,04	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-144.400,00	-3.718,90	140.681,10	-97,42	
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
5	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
6	Erträge aus Transferleistungen					
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-70.000,00	-494.282,19	-424.282,19	606,12	
8	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-54.100,00	-54.296,90	-196,90	0,36	
9	Sonstige ordentliche Erträge		-3.577,69	-3.577,69		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-594.200,00	-942.903,53	-348.703,53	58,68	
11	Personalaufwendungen	1.573.600,00	1.504.534,64	-69.065,36	-4,39	
12	Versorgungsaufwendungen	95.400,00	98.175,30	2.775,30	2,91	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.430,00	203.622,96	-50.807,04	-19,97	
14	Abschreibungen	100.750,00	128.422,11	27.672,11	27,47	
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	308.500,00	271.295,42	-37.204,58	-12,06	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.512,68	312,68	26,06	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.333.880,00	2.207.563,11	-126.316,89	-5,41	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	1.739.680,00	1.264.659,58	-475.020,42	-27,31	
21	Finanzerträge		-38,66	-38,66		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-38,66	-38,66		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.739.680,00	1.264.620,92	-475.059,08	-27,31	
25	Außerordentliche Erträge		-14.240,15	-14.240,15		
26	Außerordentliche Aufwendungen		1.045,17	1.045,17		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		-13.194,98	-13.194,98		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.739.680,00	1.251.425,94	-488.254,06	-28,07	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	203.950,00	431.207,11	227.257,11		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	203.950,00	431.207,11	227.257,11		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.943.630,00	1.682.633,05	-260.996,95	-13,43	
x						
00	Gesamtergebn.hh. Produkt 3611 Förd. v. Kindern in Horten(Ki-Lobby)/Schulki					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00		3.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.000,00		3.000,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	549,08	49,08	9,82	

Pos.	Budgetbericht Jahr 2014 (Lt. Budgetierungsrichtlinie Vorlage Gremien bis zum 30.04.15)	Ansatz 2014	IST 2014	Abweich. IST 2014/Ansatz 2014	Abw.in %	Erläuterung
14	Abschreibungen	200,00	189,00	-11,00	-5,50	
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	78.000,00	89.528,50	11.528,50	14,78	Überplanmäßige Ausgabe gem. Beschluss Gemeindevertretung vom 10.07.14, Deckung über THH 06
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	78.700,00	90.266,58	11.566,58	14,70	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	75.700,00	90.266,58	14.566,58	19,24	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	75.700,00	90.266,58	14.566,58	19,24	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	75.700,00	90.266,58	14.566,58	19,24	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10,00	9.620,98	9.610,98		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10,00	9.620,98	9.610,98		
36132	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.710,00	99.887,56	24.177,56	31,93	
x						
00	Gesamtergebn.hh. Produkt 3612 Förd. Kindern Tagespflege/Tagesmütter					
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	24.000,00	19.519,50	-4.480,50	-18,67	Wenigeraufwendungen lt. Abrechnung
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.000,00	19.519,50	-4.480,50	-18,67	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	24.000,00	19.519,50	-4.480,50	-18,67	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.000,00	19.519,50	-4.480,50	-18,67	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	24.000,00	19.519,50	-4.480,50	-18,67	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.084,83	2.084,83		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		2.084,83	2.084,83		
36123	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.000,00	21.604,33	-2.395,67	-9,98	
2						
x						
00	Gesamtergebn.hh. Produkt 3620 Kinder- und Jugendarbeit					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.000,00	-8.349,37	-349,37	4,37	
09	Sonstige ordentliche Erträge		-294,28	-294,28		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.000,00	-8.643,65	-643,65	8,05	
11	Personalaufwendungen	5.100,00	3.221,13	-1.878,87	-36,84	
12	Versorgungsaufwendungen	300,00	222,15	-77,85	-25,95	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160,00	4.303,41	-1.856,59	-30,14	
14	Abschreibungen	11.100,00	9.321,46	-1.778,54	-16,02	
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	135.300,00	139.933,10	4.633,10	3,42	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	157.960,00	157.001,25	-958,75	-0,61	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	149.960,00	148.357,60	-1.602,40	-1,07	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	149.960,00	148.357,60	-1.602,40	-1,07	
26	Außerordentliche Aufwendungen		1.026,19	1.026,19		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		1.026,19	1.026,19		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	149.960,00	149.383,79	-576,21	-0,38	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.560,00	19.439,59	4.879,59	33,51	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	14.560,00	19.439,59	4.879,59	33,51	
36203	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.520,00	168.823,38	4.303,38	2,62	
2						
x						
00	Gesamtergebn.hh. Produkt 3650 Tageseinr. Kinder allgemein					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.817,25	-5.817,25		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.300,00	-76.149,30	-15.849,30	26,28	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-89.900,00	-3.718,90	86.181,10	-95,86	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.000,00	-494.282,19	-484.282,19		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.800,00	-24.782,53	17,47	-0,07	
09	Sonstige ordentliche Erträge		-3.283,41	-3.283,41		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-185.000,00	-608.033,58	-423.033,58		
11	Personalaufwendungen	369.600,00	233.123,32	-136.476,68	-36,93	
12	Versorgungsaufwendungen	26.000,00	13.327,67	-12.672,33	-48,74	

Pos.	Budgetbericht Jahr 2014 (Lt. Budgetierungsrichtlinie Vorlage Gremien bis zum 30.04.15)	Ansatz 2014	IST 2014	Abweich. IST 2014/Ansatz 2014	Abw.in %	Erläuterung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.620,00	194.263,29	-39.356,71	-16,85	
14	Abschreibungen	60.550,00	87.156,65	26.606,65	43,94	
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	71.200,00	22.314,32	-48.885,68	-68,66	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.512,68	312,68	26,06	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	762.170,00	551.697,93	-210.472,07	-27,61	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	577.170,00	-56.335,65	-633.505,65		
21	Finanzerträge		-38,66	-38,66		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-38,66	-38,66		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	577.170,00	-56.374,31	-633.544,31		
25	Außerordentliche Erträge		-14.240,15	-14.240,15		
26	Außerordentliche Aufwendungen		17,98	17,98		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		-14.222,17	-14.222,17		
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	577.170,00	-70.596,48	-647.766,48		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	153.250,00	212.927,31	59.677,31	38,94	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	153.250,00	212.927,31	59.677,31	38,94	
36503	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	730.420,00	142.330,83	-588.089,17	-80,51	
2						
x						
00	Gesamtergebn.hh. Produkt 3651 Hort Gem./Schulkinder					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-12.709,50	7.290,50	-36,45	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.000,00	-12.709,50	7.290,50	-36,45	
11	Personalaufwendungen	68.700,00	33.817,98	-34.882,02	-50,77	
12	Versorgungsaufwendungen	4.600,00	3.043,74	-1.556,26	-33,83	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		286,46	286,46		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	73.300,00	37.148,18	-36.151,82	-49,32	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	53.300,00	24.438,68	-28.861,32	-54,15	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	53.300,00	24.438,68	-28.861,32	-54,15	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	53.300,00	24.438,68	-28.861,32	-54,15	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.967,71	3.967,71		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		3.967,71	3.967,71		
36513	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.300,00	28.406,39	-24.893,61	-46,70	
2						
x						
00	Gesamtergebn.hh. Produkt 3652 Tageseinricht.f.Kinder - Regelbetreuung -					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.000,00	-235.475,80	-33.475,80	16,57	
07	Errr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000,00		60.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-262.000,00	-235.475,80	26.524,20	-10,12	
11	Personalaufwendungen	896.500,00	961.223,55	64.723,55	7,22	
12	Versorgungsaufwendungen	49.000,00	64.813,44	15.813,44	32,27	
14	Abschreibungen		75,00	75,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	945.500,00	1.026.111,99	80.611,99	8,53	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	683.500,00	790.636,19	107.136,19	15,67	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	683.500,00	790.636,19	107.136,19	15,67	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	683.500,00	790.636,19	107.136,19	15,67	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		109.588,65	109.588,65		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		109.588,65	109.588,65		
36523	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	683.500,00	900.224,84	216.724,84	31,71	
2						
x						
00	Gesamtergebn.hh. Produkt 3653 Tageseinricht.f.Kinder - U3-Betreuung -					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.400,00	-56.876,00	-13.476,00	31,05	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-51.500,00		51.500,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-94.900,00	-56.876,00	38.024,00	-40,07	
11	Personalaufwendungen	233.700,00	273.148,66	39.448,66	16,88	
12	Versorgungsaufwendungen	15.500,00	16.768,30	1.268,30	8,18	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00		-1.000,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	250.200,00	289.916,96	39.716,96	15,87	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	155.300,00	233.040,96	77.740,96	50,06	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	155.300,00	233.040,96	77.740,96	50,06	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	155.300,00	233.040,96	77.740,96	50,06	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		30.965,36	30.965,36		

Pos.	Budgetbericht Jahr 2014 (Lt. Budgetierungsrichtlinie Vorlage Gremien bis zum 30.04.15)	Ansatz 2014	IST 2014	Abweich. IST 2014/Ansatz 2014	Abw.in %	Erläuterung
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		30.965,36	30.965,36		
36533	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.300,00	264.006,32	108.706,32	70,00	
2						
x						
00	Gesamtergebn.hh. Produkt 366 Kinderspielplätze					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-21.300,00	-21.165,00	135,00	-0,63	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-21.300,00	-21.165,00	135,00	-0,63	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.150,00	4.220,72	-8.929,28	-67,90	
14	Abschreibungen	28.900,00	31.680,00	2.780,00	9,62	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.050,00	35.900,72	-6.149,28	-14,62	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	20.750,00	14.735,72	-6.014,28	-28,98	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.750,00	14.735,72	-6.014,28	-28,98	
26	Außerordentliche Aufwendungen		1,00	1,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		1,00	1,00		
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	20.750,00	14.736,72	-6.013,28	-28,98	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.130,00	42.612,68	6.482,68	17,94	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	36.130,00	42.612,68	6.482,68	17,94	
36603	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.880,00	57.349,40	469,40	0,83	
2						
x						
x						
00	Gesamtergebn.hh. PB 08 Sportförderung					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500,00	-480,00	20,00	-4,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-500,00	-480,00	20,00	-4,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	12.412,04	1.912,04	18,21	
14	Abschreibungen	26.650,00	15.092,00	-11.558,00	-43,37	
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	45.300,00	22.234,50	-23.065,50	-50,92	20.800 € Instandhaltungsrückstellung Abrechnung Zweckverb. Schwimmbad Nidderau.
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	82.450,00	49.738,54	-32.711,46	-39,67	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	81.950,00	49.258,54	-32.691,46	-39,89	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	81.950,00	49.258,54	-32.691,46	-39,89	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	81.950,00	49.258,54	-32.691,46	-39,89	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.260,00	45.037,48	7.777,48	20,87	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	37.260,00	45.037,48	7.777,48	20,87	
0832	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.210,00	94.296,02	-24.913,98	-20,90	
x						
00	Gesamtergebn.hh. PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	7.257,16	-1.742,84	-19,36	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.000,00	7.257,16	-1.742,84	-19,36	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	9.000,00	7.257,16	-1.742,84	-19,36	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.000,00	7.257,16	-1.742,84	-19,36	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	9.000,00	7.257,16	-1.742,84	-19,36	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10,00	775,12	765,12		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10,00	775,12	765,12		
0932	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.010,00	8.032,28	-977,72	-10,85	
x						
00	Gesamtergebn.hh. Produkt Abfallwirtschaft 5370					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-352,50	-352,50		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-385.000,00	-356.211,96	28.788,04	-7,48	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-4.820,48	-4.820,48		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-76.287,29	-76.287,29		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-385.000,00	-437.672,23	-52.672,23	13,68	
11	Personalaufwendungen	26.100,00	27.048,88	948,88	3,64	
12	Versorgungsaufwendungen	1.800,00	1.920,86	120,86	6,71	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.400,00	365.838,93	22.438,93	6,53	
14	Abschreibungen	400,00	533,38	133,38	33,35	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	371.700,00	395.342,05	23.642,05	6,36	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-13.300,00	-42.330,18	-29.030,18		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-13.300,00	-42.330,18	-29.030,18		
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-13.300,00	-42.330,18	-29.030,18		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.740,00	42.330,18	22.590,18		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	19.740,00	42.330,18	22.590,18		

Pos.	Budgetbericht Jahr 2014 (Lt. Budgetierungsrichtlinie Vorlage Gremien bis zum 30.04.15)	Ansatz 2014	IST 2014	Abweich. IST 2014/Ansatz 2014	Abw.in %	Erläuterung
53703 2	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.440,00		-6.440,00		Ausgleich des Gebührenhaushalten durch Entnahme Sonderposten für den Gebührenausschlag in Höhe von rd. 76.300 €.
x						
00	Gesamtergebn.hh. Produkt Abwasserbeseitigung 538					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-496.000,00	-428.301,63	67.698,37	-13,65	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-1.221,68	-1.221,68		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-595,00	-595,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-46.600,00	-46.616,00	-16,00	0,03	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-542.600,00	-476.734,31	65.865,69	-12,14	
11	Personalaufwendungen	26.100,00	27.048,88	948,88	3,64	
12	Versorgungsaufwendungen	1.800,00	1.920,86	120,86	6,71	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.600,00	51.548,69	-102.051,31	-66,44	Es wurden nicht alle Instandhaltungsmaßnahmen umgesetzt
14	Abschreibungen	164.500,00	164.661,13	161,13	0,10	
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	200.000,00	210.192,13	10.192,13	5,10	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	546.000,00	455.371,69	-90.628,31	-16,60	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	3.400,00	-21.362,62	-24.762,62		
21	Finanzerträge		-0,07	-0,07		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-0,07	-0,07		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.400,00	-21.362,69	-24.762,69		
26	Außerordentliche Aufwendungen		2.023,00	2.023,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		2.023,00	2.023,00		
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	3.400,00	-19.339,69	-22.739,69		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	140.300,00	149.536,36	9.236,36	6,58	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	140.300,00	149.536,36	9.236,36	6,58	
53803 2	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.700,00	130.196,67	-13.503,33	-9,40	Defizit des Gebührenhaushaltes. Die beschlossene Gebührenanpassung gilt ab 01.01.2015
x						
00	Gesamtergebn.hh. PB 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800,00	-6.991,20	-191,20	2,81	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-164,34	-164,34		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-109.100,00	-105.748,80	3.351,20	-3,07	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-115.900,00	-112.904,34	2.995,66	-2,58	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.000,00	97.983,18	-66.016,82	-40,25	Es wurden nicht alle Instandhaltungsmaßnahmen umgesetzt
14	Abschreibungen	185.800,00	186.800,00	1.000,00	0,54	
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	60.000,00	36.596,19	-23.403,81	-39,01	Einsparung im RMV
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	94,66	-5,34	-5,34	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	409.900,00	321.474,03	-88.425,97	-21,57	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	294.000,00	208.569,69	-85.430,31	-29,06	
21	Finanzerträge		-9,56	-9,56		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-9,56	-9,56		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	294.000,00	208.560,13	-85.439,87	-29,06	
25	Außerordentliche Erträge		-1.462,94	-1.462,94		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		-1.462,94	-1.462,94		
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	294.000,00	207.097,19	-86.902,81	-29,56	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	108.680,00	112.320,37	3.640,37	3,35	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	108.680,00	112.320,37	3.640,37	3,35	
1232	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	402.680,00	319.417,56	-83.262,44	-20,68	
x						
00	Gesamtergebn.hh. PB 13 Natur- und Landschaftspflege					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.320,00	-30.690,55	-6.370,55	26,19	Erträge aus Holzverkauf
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.980,00	-20.908,66	-1.928,66	10,16	Erträge Friedhofsgebühren
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-236,93	-236,93		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.300,00	-10.305,00	-5,00	0,05	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-4.740,73	-3.240,73	216,05	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-55.100,00	-66.881,87	-11.781,87	21,38	
11	Personalaufwendungen	24.150,00	24.318,58	168,58	0,70	
12	Versorgungsaufwendungen	1.750,00	1.726,76	-23,24	-1,33	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.370,00	123.884,68	-485,32	-0,39	10.000 € Instandhaltungsrückstellung Trauerhalle gebildet. Instandhaltungsrückstellung für Weinberggrundweg gebildet.

Pos.	Budgetbericht Jahr 2014 (Lt. Budgetierungsrichtlinie Vorlage Gremien bis zum 30.04.15)	Ansatz 2014	IST 2014	Abweich. IST 2014/Ansatz 2014	Abw.in %	Erläuterung
14	Abschreibungen	42.600,00	40.094,00	-2.506,00	-5,88	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	30,62	-9,38	-23,45	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	192.910,00	190.054,64	-2.855,36	-1,48	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	137.810,00	123.172,77	-14.637,23	-10,62	
21	Finanzerträge		-14,24	-14,24		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-14,24	-14,24		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	137.810,00	123.158,53	-14.651,47	-10,63	
25	Außerordentliche Erträge		-100,00	-100,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-100,00	-100,00		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	137.810,00	123.058,53	-14.751,47	-10,70	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	200.960,00	236.213,27	35.253,27	17,54	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	200.960,00	236.213,27	35.253,27	17,54	
1332	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	338.770,00	359.271,80	20.501,80	6,05	
x						
00	Ergebnishaushalt Friedhof (5530101)					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.980,00	-20.908,66	-1.928,66	10,16	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-236,93	-236,93		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.980,00	-21.145,59	-2.165,59	11,41	
11	Personalaufwendungen	9.150,00	8.862,10	-287,90	-3,15	
12	Versorgungsaufwendungen	650,00	629,30	-20,70	-3,18	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.090,00	19.955,70	-15.134,30	-43,13	Instandhaltungsrückstellung Trauerhalle gebildet.
14	Abschreibungen	15.100,00	14.146,00	-954,00	-6,32	
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	59.990,00	43.593,10	-16.396,90	-27,33	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	41.010,00	22.447,51	-18.562,49	-45,26	
21	Finanzerträge		-0,06	-0,06		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-0,06	-0,06		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	41.010,00	22.447,45	-18.562,55	-45,26	
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	41.010,00	22.447,45	-18.562,55	-45,26	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.300,00	23.897,49	1.597,49	7,16	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	22.300,00	23.897,49	1.597,49	7,16	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.310,00	46.344,94	-16.965,06	-26,80	
x						
00	Gesamtergebn.hh. PB 14 Umweltschutz					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.000,00	-3.000,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.000,00	-3.000,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00		-2.500,00	-100,00	
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	3.000,00	1.950,00	-1.050,00	-35,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.500,00	1.950,00	-3.550,00		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.500,00	-1.050,00	-3.550,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.500,00	-1.050,00	-3.550,00		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.500,00	-1.050,00	-3.550,00		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	60,00	208,28	148,28		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	60,00	208,28	148,28		
1432	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.560,00	-841,72	-3.401,72		
x						
00	Gesamtergebn.hh. PB 15 Wirtschaft und Tourismus					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.000,00	-24.263,36	1.736,64	-6,68	

Pos.	Budgetbericht Jahr 2014 (Lt. Budgetierungsrichtlinie Vorlage Gremien bis zum 30.04.15)	Ansatz 2014	IST 2014	Abweich. IST 2014/Ansatz 2014	Abw.in %	Erläuterung
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-105,00	195,00	-65,00	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-1.193,05	-1.193,05		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.000,00	-7.111,00	1.889,00	-20,99	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800,00	-12.258,78	-10.458,78		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-37.100,00	-44.931,19	-7.831,19	21,11	
11	Personalaufwendungen	71.800,00	3.804,42	-67.995,58	-94,70	Verschiebung Personalkosten Hausmeister anteilig zu PB 01 (siehe hierzu o.a. Erläuterung)
12	Versorgungsaufwendungen	4.700,00	145,75	-4.554,25	-96,90	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.300,00	77.016,43	-6.283,57	-7,54	15.000 € Instandhaltungsrückstellung Gewölbekeller Rathaus gebildet.
14	Abschreibungen	19.100,00	19.768,65	668,65	3,50	
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.		24,00	24,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,00	889,49	39,49	4,65	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	179.750,00	101.648,74	-78.101,26	-43,45	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	142.650,00	56.717,55	-85.932,45	-60,24	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	142.650,00	56.717,55	-85.932,45	-60,24	
25	Außerordentliche Erträge		-1.968,12	-1.968,12		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-1.968,12	-1.968,12		
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	142.650,00	54.749,43	-87.900,57	-61,62	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.150,00	41.185,17	-1.964,83	-4,55	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	43.150,00	41.185,17	-1.964,83	-4,55	
1532	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.800,00	95.934,60	-89.865,40	-48,37	
x						
00	Gesamtergebn.hh. PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-5.212.100,00	-5.517.134,21	-305.034,21	5,85	Es wird auf die Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung verwiesen.
06	Erträge aus Transferleistungen	-150.000,00	-160.705,50	-10.705,50	7,14	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-18.900,00	-18.905,00	-5,00	0,03	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-42.800,00	-43.005,00	-205,00	0,48	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-520.000,00	-400.898,75	119.101,25	-22,90	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.943.800,00	-6.140.648,46	-196.848,46	3,31	
14	Abschreibungen		45.342,84	45.342,84		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.235.400,00	3.330.267,52	94.867,52	2,93	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.235.400,00	3.375.610,36	140.210,36	4,33	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.708.400,00	-2.765.038,10	-56.638,10	2,09	
21	Finanzerträge	-3.270,00	-14.629,12	-11.359,12		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.900,00	113.565,77	-35.334,23	-23,73	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	145.630,00	98.936,65	-46.693,35	-32,06	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.562.770,00	-2.666.101,45	-103.331,45	4,03	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-2.562.770,00	-2.666.101,45	-103.331,45	4,03	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-239.000,00	-320.528,01	-81.528,01	34,11	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	134.350,00	355.698,19	221.348,19		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-104.650,00	35.170,18	139.820,18		
1632	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.667.420,00	-2.630.931,27	36.488,73	-1,37	

Investitionsübersicht 2014 mit Bildung Haushaltsreste Jahr 2014													
Investnr.	Invest.maßnahme (Auszahlungen)	KST	KT	Produktbereich (PB)	Plan Ausz. 2014 lfd.	aus 2013 Plan Ausz. 2014 HHRest aus 2013	fortgeschriebener Ansatz Plan Ausz. 2014 lfd+Rest	Bew. Ausz. 2014	verfügb. Ausz. 2014	aus 2014 Plan Ausz. 2014 HHRest 2014 nach 2015	aus 2014 HH-Rest 2014 nach 2015 (gerundet)	Erläuterungen	Deckung
1111-1	Elektronischer Sitzungsdienst	011111001	1110101	01	-4.500,00		-4.500,00	-3.950,09	-549,91			Beschlussvorlage überplanmäßige + ausserplanmäßige Ausgaben wird im Rahmen der JA-Prüfung vorgelegt bzw. nach Abstimmung mit der Revision.	02
111-1-1013	Ankauf von Grundstücken (1116)	011116030	1110603	01	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00				01
111-1-1016	Zeiterfassungsterminals (Gemeinde)	011112001	1110201	01				-4.940,88	4.940,88				01
1113-1	DMS Archivierung von Bescheiden	011113002	1110302	01	-1.100,00		-1.100,00		-1.100,00				02
1113-2	Software elektronische Rechnungsbearb.	011113001	1110301	01	-12.000,00		-12.000,00	-10.519,10	-1.480,90				02
1114-1	Anschaffungen EDV	011114010	1110401	01	-5.000,00	-221,28	-5.221,28					u.a. Scanner, Server im Rahmen Anpassung Software	02
1114-2	Officelizenzen	011114010	1110401	01				-2.789,79	2.789,79			Anpassung Software	02
1116-1	Anschaffungen Rathaus/Verwaltung	011116010	1110601	01	-4.000,00		-4.000,00	-1.039,41	-2.960,59			Bürostühle	
1117-1	Bauhof - Geräte	011117111	1110701	01	-10.000,00		-10.000,00	-1.320,90	-8.679,10			Rasenmäher	03
1117-2	Bauhof - Fuhrpark	011117111	1110701	01				-1.547,00	1.547,00			Restzahlung Tellerstreuer	03
126-1	Anlagevermögen Feuerwehr	021261001	1260101	02	-1.000,00		-1.000,00	-1.965,21	965,21			Druckminderer, Feuerschutzkleidung, Nebelmaschine	03
126-1-1003	FFW - BOS Digitalfunk	021261001	1260101	02		-46.160,00	-46.160,00	-11.126,01	-35.033,99	-35.033,99	-35.030,00	Fortführung der Maßnahme	03
272-1	Anschaffungen Bücherei	042721001	2720101	04	-1.000,00		-1.000,00	-1.237,48	237,48			Hard- und Software	07
281-1	Ölbild von Ölmühle	042811001	2810101	04				-200,00	200,00				07
362-4	Grillplatz Jugend Berger Str.	063621001	3620101	06				-1.757,46	1.757,46				06+08
365200-1	Erzieherstühle Kita Pustebume	063652000	3650200	06	-2.100,00		-2.100,00		-2.100,00				06
365200-4	Möbiliar Kita Pustebume	063652000	3650200	06	-7.500,00		-7.500,00	-3.683,82	-3.816,18			Eigentumsstränke	
365200-5	Wärmedämmung Aussenfassade Kita PBL	063652000	3650200	06	-128.000,00		-128.000,00	-2.660,54	-125.339,46	-125.339,46	-125.330,00	Planungsvorbereitungen begonnen, endgültige Umsetzung in 2015	
365300-4	sonst. Anlageverm. Kita 100 MW (GWG)	063653000	3650300	06	-500,00		-500,00	-1.124,74	624,74				04
365-4-1	Anschaffungen Kita Lindenplatz	063654000	3650400	06				-5,00	5,00			Sachspenden (Erinnerungswert) korrespondiert mit u.a. Einzahlung	09
365-4-1001	Kinderkrippenhaus Lindenplatz	063654000	3650400	06	-12.000,00	-2.228.800,00	-2.240.800,00	-1.706.144,37	-534.655,63	-534.655,63	-534.600,00	Fortführung (ausstehende Schlussrechnungen bzw. Anschaffungen von Ausstattung)	
511-1	Dorferneuerung	095111001	5110101	09	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00				
538-3	Kanalzuführung zur Trauerhalle	115381001	5380101	11	-18.000,00		-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	Planungsvorbereitungen begonnen, endgültige Umsetzung in 2015	05
538-4	Pumpenverteilerschrank/Steuerung	115381001	5380101	11				-10.570,77	10.570,77				05
I-000041	Investitionszuschuss Kläranlage (538)	115381002	5380101	11	-12.500,00	-3.980,00	-16.480,00	27.503,52	-43.983,52	-33.412,75	-33.400,00	Endabrechnung Jahr 2014 in Höhe von rd. 8.000 € von Schöneck erst eingegangen u. noch nicht ausbezahlt. Übertragung der HH-Reste nach 2015 f. allgem. Invest.zuw. Kläranlage	05
541-1	Vorplatz Kita Lindenplatz	125411001	5410101	12	-420.000,00		-420.000,00	-41,06	-419.958,94	-419.958,94	-419.950,00	Planungsvorbereitungen begonnen, endgültige Umsetzung in 2015	
541-1-1004	Brückensanierung Bischofshaimer Brücke	125411001	5410101	12	-490.000,00	-27.000,00	-517.000,00	-357.435,93	-159.564,07	-159.564,07	-159.560,00	Ausstehende Schlussrechnungen	
541-1-1006	Gemeindestraße - Fahrradboxen/-ständer	125411001	5410101	12				-110,67	110,67				10
541-7	Fahrradständer Bahnhof Seite Neubaugeb.	125411001	5410101	12	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Planungsvorbereitungen begonnen, endgültige Umsetzung in 2015	
552-1-1001	Wasserbau - Nidder - Bau Fischterppe bzw. Maßßn.WRR	135521001	5520101	13	-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00			in 2015 neu veranschlagt	
553-1	Friedhof - Trauerhalle	135531001	5530101	13	-38.000,00		-38.000,00		-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	Planungsvorbereitungen begonnen, endgültige Umsetzung in 2015	
553-2	Grabfelderweiterung Friedhof	135531001	5530101	13	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Übertragung der HH-Mittel für Trauerhalle	
553-3	Umenwand Friedhof	135531001	5530101	13	-60.000,00		-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	Planungsvorbereitungen begonnen, endgültige Umsetzung in 2015	
571-2	Grillhütte	155711001	5710101	15	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00				

Investnr.	Invest.maßnahme (Auszahlungen)	KST	KT	Produktbereich (PB)	Plan Ausz. 2014 lfd.	Plan Ausz. 2014 HHRest aus 2013	Plan Ausz. 2014 lfd+Rest	Bew. Ausz. 2014	verfügb. Ausz. 2014	Plan Ausz. 2014 HHRest 2014 nach 2015	HH-Rest 2014 nach 2015 (gerundet)	Erläuterungen	Deckung	
573-1	Anlagevermögen Bürgerhaus	155732001	5730201	15				-362,65	362,65			Staubsauger mit Zubehör	03	
573-2-1001	Energetisches Sanierungskonzept	155732002	5730202	15	-63.000,00		-63.000,00		-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	Planungsvorbereitungen begonnen, endgültige Umsetzung in 2015		
612-1	Ankauf E.ON Mitte-Anteile	166121001	6120101	16	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00					
x					-1.370.200,00	-2.306.161,28	-3.676.361,28	-2.102.250,64	-1.574.110,64	-1.506.964,84	-1.506.870,00			
x														

	Finanzrechnung 2014	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2014	Ergebnis des HHJ 2014	Vergl. fortgeschr. Ansatz./Ergebnis HHJ 2014
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.350,76	94.820,00	100.957,86	6.137,86
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.581,52	1.329.980,00	1.306.321,23	-23.658,77
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102.351,86	149.200,00	20.988,06	-128.211,94
04	4 Einz. aus Steuern/st.äbnl.Errr./ges. Umlagen	5.639.741,89	5.212.100,00	5.611.842,50	399.742,50
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	166.748,21	150.000,00	160.705,50	10.705,50
06	6 Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	385.964,56	109.900,00	502.711,65	392.811,65
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.528,24	10.270,00	12.152,74	1.882,74
08	8 Sonst. ord./ao Einz. (nicht aus Invest.-Tätigk)	158.130,07	137.460,00	155.914,88	18.454,88
09	9 Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 1..8)	7.883.397,11	7.193.730,00	7.871.594,42	677.864,42
10	10 Personalauszahlungen	-2.244.613,63	-2.539.950,00	-2.456.841,03	83.108,97
11	11 Versorgungsauszahlungen	-255.501,09	-252.750,00	-256.880,58	-4.130,58
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.261.165,16	-1.647.440,00	-1.404.898,61	242.541,39
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-2.658,32			
14	14 Ausz. f. Zuw/Zusch.f.lfd.Zwecke + bes.Fin.ausz.	-649.172,49	-654.950,00	-674.938,72	-19.988,72
15	15 Ausz.f. Steuern einschl. gesetzl. Umlageverpfl.	-2.944.603,28	-3.093.800,00	-3.144.946,13	-51.146,13
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-119.429,07	-148.900,00	-113.580,77	35.319,23
17	17 Sonst.ord./ao Ausz. (nicht aus Invest.-Tätigk)	-29.821,35	-4.940,00	-85.712,92	-80.772,92
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 10..17)	-7.506.964,39	-8.342.730,00	-8.137.798,76	204.931,24
19	19 Zahlungsmittelübersch./fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.	376.432,72	-1.149.000,00	-266.204,34	882.795,66
20	20 Einz. a. Invest.zuw./-Zusch./-Beiträgen	62.289,01	515.000,00	192.302,53	-322.697,47
21	21 Einz.a.Abg.v.Verm.ggständen Sachanlv./Immat. AV	23.408,45		50,00	50,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d. Finanzanlagenvermögens				
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20..22)	85.697,46	515.000,00	192.352,53	-322.647,47
24	24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-42.952,23	-3.472.660,00	-220.590,94	3.252.069,06
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.087,87	-63.000,00	-1.616.140,98	-1.553.140,98
26	26 Ausz.f.Invest. i. d.so.Sachanl./imm.Anl.vermögen	-96.647,76	-125.001,28	-265.518,72	-140.517,44
27	27 Ausz.f.Invest. i. d. Finanzanl.Verm.		-10.000,00	-9.393,56	606,44
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24..27)	-438.687,86	-3.670.661,28	-2.111.644,20	1.559.017,08
29	29 Finanzm.übersch./fehlbetr.a.Inv.tätigk. (Nr.23./Nr.28)	-352.990,40	-3.155.661,28	-1.919.291,67	1.236.369,61
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	23.442,32	-4.304.661,28	-2.185.496,01	2.119.165,27
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred+ vgl. Vorgängen f. Investit.	857.049,72	761.500,00	807.049,72	45.549,72
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-242.801,92	-140.000,00	-147.250,76	-7.250,76
32	33 Zahlungsmittelübersch./ Zahlungsmittelbed. a. Finanzierungstätigk. (31./32)	614.247,80	621.500,00	659.798,96	38.298,96
32B	34 Änderung des Zahlungsmittelbest. z. Ende d. Haushaltsj. (Nr.30 u. Nr. 33)	637.690,12	-3.683.161,28	-1.525.697,05	2.157.464,23
33	35 HH-unwirks. Einzahlungen (u.a.fr.Finanzm., Rückz.Kassenm.,Auf.Kassenkredit)	178.299,27		88.304,01	88.304,01
34	36 HH-unwirks. Auszahlungen (u.a.fr.Finanzm.,Anleg.Kassenm.,Rückz.Kassenkredit)	-167.588,12		-64.144,08	-64.144,08
35	37 Zahlungsmittelübersch./ Zahlungsmittelbed. a.hh-unwirks. Zahl.vorg. (35./36)	10.711,15		24.159,93	24.159,93
35A	Eröffnungsbestand Finanzmittel				
36	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	483.619,42	-2.044.159,74	1.132.020,69	3.176.180,43
37	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	648.401,27	-3.683.161,28	-1.501.537,12	2.181.624,16
38	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.132.020,69	-5.727.321,02	-369.516,43	5.357.804,59



Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-40/2015
Datum, 29.03.2015

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
Gemeindevorstand	07.04.2015
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	22.04.2015
Gemeindevertretung	30.04.2015

Interkommunale Zusammenarbeit Baubetriebshöfe Niederdorfelden, Schöneck, Nidderau

hier: Auftragsvergabe

Sachdarstellung:

Im Zuge der Haushaltsberatungen für das Jahr 2014 wurden Mittel für eine Beraterleistung zu den Themen Organisationsüberprüfung, Wirtschaftlichkeitsberechnung, mögliche Betriebsformen (inkl. steuerliche Betrachtung) sowie Outsourcing von Teilbereichen bereitgestellt. Für die Planung wurde ein Angebot der Dr. Knaf Consulting- und Vertriebs-GmbH (Herr Dommermuth) zugrunde gelegt. Auf Wunsch der kleineren Kommunen Schöneck und Niederdorfelden erfolgte die Aufteilung der Gesamtkosten hierbei nach Einwohnerstärke.

Neben der Dr. Knaf Consulting- und Vertriebs-GmbH, die noch einmal Gelegenheit erhielt das Angebot zu aktualisieren, wurden die Teamwerk AG und die MEZ GmbH zu einer Angebotsabgabe aufgefordert. Ausschlaggebend hierfür waren die Erfahrungen dieser Firmen mit Organisationsuntersuchungen und -beratungen für Bauhöfe.

Die Teamwerk AG unterstützt und berät Kommunen und kommunale Unternehmen in allen Bereichen der kommunalen Selbstverwaltung. Die Leistungen reichen von der strategischen Zielentwicklung, über die kaufmännische Unterstützung bis zur operativen Projektumsetzung. Daneben sieht sich das Unternehmen der langfristigen Regional- und Organisationsentwicklung, wie z. B. der interkommunalen Zusammenarbeit verpflichtet. Zu nennen sind hier insbesondere die Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit der Betriebshöfe Rüsselsheim, Raunheim und Kelsterbach, Bad Vilbel und Karben sowie Dreieich und Neu-Isenburg. Zudem unterstützt die Teamwerk AG das Kompetenzzentrum für Interkommunale Zusammenarbeit in Hessen (KIKZ) mit Fachvorträgen u. ä.

Die Dr. Knaf Consulting- und Vertriebs-GmbH ist seit mehr als 15 Jahren in der Kommunalberatung tätig. Der Kundenkreis umfasst kommunale Verwaltungen (Städte, Gemeinden), öffentliche Organisationen und öffentliche Einrichtungen. Das Beratungsportfolio bildet das gesamte Spek-

rum von der Organisationsanalyse der bestehenden Strukturen (Aufbau- und Ablauforganisation etc.) bis hin zur Prozessbegleitung bei den von uns empfohlenen Konzeptionen sowie den daraus resultierenden Umsetzungsmaßnahmen ab.

Die Kernkompetenz der MEZ GmbH ist die Entwicklung und Implementierung von Standardsoftware zur Steuerung und Abrechnung von Betrieben (Bauhof, Baubetriebshof, Gemeinde-/Stadtwerke). Darüber hinaus umfasst das Leistungsangebot von MEZ auch alle Fragestellungen und Lösungen, die sich um eine EDV-Entscheidung im betriebswirtschaftlichen Bereich von öffentlichen Einrichtungen ergeben, u. a. auch die betriebswirtschaftliche Beratung.

Nach eingehendem Studium der vorliegenden Angebote haben sich die mit dem Projekt betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der drei Verwaltungen dazu entschlossen, den Gremien die Beauftragung der Teamwerk AG vorzuschlagen. Entscheidend hierfür waren die einschlägigen Erfahrungen auf dem Gebiet der Interkommunalen Zusammenarbeit von Baubetriebshöfen sowie die enge Verzahnung zum KIKZ Hessen.

Das KIKZ Hessen hat bereits eine Förderung des Projekts in Aussicht gestellt, wenn es zu einer Zusammenarbeit kommt. Sofern alle drei Kommunen teilnehmen und ein Einsparpotenzial von 15% nachgewiesen werden kann, ist eine Zuwendung von 75.000 € möglich. Die Beratungsleistung kann allerdings nicht bezuschusst werden.

Das Honorar verteilt sich wie folgt auf die Kommunen:

Kommune	Einwohner (30.6.2014)	Anteil Honorar
Nidderau	19.975	25.948,15 €
Schöneck	11.616	15.089,55 €
Niederdorfelden	3.820	4.962,30 €
Gesamt	35.411	46.000,00 €

Beschlussvorschlag:

Die Teamwerk AG, Willy-Brandt-Platz 6, 68161 Mannheim, erhält den Auftrag zur Erstellung einer Studie zu Chancen und Strategien einer Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Baubetriebshöfe der Kommunen Nidderau, Niederdorfelden und Schöneck gemäß Angebot vom 20.10.2014 in Höhe von 42.840,00 € brutto zzgl. Spesen für ca. 5-6 Vor-Ort-Termine und einer optionalen juristischen Beratung, die separat abgerechnet wird. Hier wird ein Höchstbetrag von 2.000,00 € angesetzt.

Die Gesamtsumme in Höhe von ca. **46.000 €** (einschließlich Spesen und juristischer Beratung) wird nach dem Einwohnerschlüssel (Stat. Landesamt, Stand 30.6.2014) auf die Kommunen umgelegt. Auf Niederdorfelden entfällt eine Summe von **4.962,30 €**.

Im Haushalt für das Jahr 2014 wurde hierfür eine Summe in Höhe von 6.500 € veranschlagt. Im Rahmen des Jahresabschlusses Jahr 2014 wurde in dieser Höhe eine Rückstellung gebildet. Weitere Mittel in Höhe von 3.500 € stehen im Haushalt 2015 bei dem Kostenträger 1110701 Bauhof zur Verfügung, so dass hierfür insgesamt 10.000 € zur Verfügung stehen.

Der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss sowie die Gemeindevertretung nehmen die Auftragsvergabe zur Kenntnis.



Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-41/2015
Datum, 30.03.2015

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
Gemeindevorstand	07.04.2015
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	22.04.2015
Gemeindevertretung	30.04.2015

Investitionsübersicht 2013 mit Bildung der Haushaltsreste Jahr 2013

Sachdarstellung:

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 wurden gemäß § 21 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Haushaltsreste in Höhe von insgesamt **2.306.161,28 €** für Investitionsauszahlungen gebildet und festgestellt. Diese sind zur Fortsetzung bzw. Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen in das Haushaltsjahr 2014 übertragen worden.

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Übertragung der Investitionsauszahlungen für den Digitalfunk, die Kindertagesstätte Lindenplatz sowie für die Bischofsheimer Brücke. Die Maßnahmen befinden bzw. befanden sich zu diesem Zeitpunkt in Planungs- und Umsetzungsphasen.

Beschlussvorschlag:

Die beigefügte Investitionsübersicht 2013 wird zur Kenntnis genommen.

Den in der beigefügten Investitionsübersicht 2013 gebildeten Haushaltsreste für das Jahr 2013 wird zugestimmt.

Investitionsübersicht 2013 mit Bildung Haushaltsreste Jahr 2013												
Investnr.	Invest.maßnahme (Auszahlungen)	Produktbereich (PB)	Plan Ausz. 2013 lfd.	aus 2012 Plan Ausz. 2013 HHRest aus 2012	Plan Ausz. 2013 lfd+Rest	Bew. Ausz. 2013	verfüg. Ausz. 2013	aus 2013 Plan Ausz. 2014 HHRest/HH-Rest 2013 nach 2014	aus 2013 HH-Rest 2013 nach 2014 (gerundet)	Erläuterungen	Deckung	
										Beschlussvorlage überplanmäßige + ausserplanmäßige Ausgaben wird im Rahmen der JA-Prüfung vorgelegt bzw. nach Abstimmung mit der Revision.		
111-1-G/13	GWG 2013	01	-2.250,00		-2.250,00		-2.250,00				01	
111-1-I013	Ankauf von Grundstücken (1116)	01	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00				02	
111-1-I015	Rathaus - Notbeleuchtung	01				-295,83	295,83				01	
111-1-I016	Zeiterfassungsterminals (Gemeinde)	01		-3.511,54	-3.511,54	-4.315,60	804,06				01	
111-1-I017	Rathaus/Bauhof - Alarmanlage	01	-2.000,00	-639,53	-2.639,53	-5.074,53	2.435,00				03	
111-1-I018	LV - Kauf von Grünland	01				-28,60	28,60				02	
1114-1	Anschaffungen EDV	01	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-335,30	-221,28		04	
1116-1	Anschaffungen Rathaus/Verwaltung	01	-3.000,00		-3.000,00	-3.664,70	664,70				04	
1117-1	Bauhof - Geräte	01	-10.000,00		-10.000,00	-5.392,61	-4.607,39				03	
1117-2	Bauhof - Fuhrpark	01	-20.000,00		-20.000,00	-10.472,00	-9.528,00			Tellerstreuer	05	
126-1	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr	02	-1.000,00		-1.000,00	-1.892,16	892,16			Rollboxen u. Feuerschutzkleidung	05	
126-1-G007	FFW - RAT Druckminderer PA 90/94 D	02				-515,46	515,46				05	
126-1-I003	FFW - BOS Digitalfunk	02		-51.586,28	-51.586,28	-5.425,71	-46.160,57	-46.160,57	-46.160,00	Fortführung der Maßnahme		
292-1-Z001	Musikschule - Investitionszuschuss	04				-6.500,00	6.500,00				06	
365-1-I004	Kita "Pustelblume" - Außenanlage	06	-40.000,00	-3.591,21	-43.591,21	-43.591,21						
365200-1	Erzieherstühle Kita Pustelblume	06	-2.100,00		-2.100,00	-1.772,62	-327,38					
365300-1	Bürostuhl -Kita 100-Morgen-Wald-	06	-500,00		-500,00	-199,00	-301,00					
365300-2	Kita 100-Morgen-Wald Spülmaschine	06	-700,00		-700,00	-749,00	49,00				07	
365300-3	Kita 100 MW-Spinde	06	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00				07	
365300-4	sonst. Anlageverm. Kita 100 MW (GWG)	06				-303,45	303,45				07	
365300-7	Bewegungsskissen 100MW	06				-199,99	199,99				07	
365-4-I001	Kinderkrippenhaus Lindenplatz	06	-773.000,00	-1.701.595,86	-2.474.595,86	-245.788,82	-2.228.807,04	-2.228.807,04	-2.228.800,00	Fortführung		
366-1	Anlageverm. Spielplätze	06				-7.144,38	7.144,38			Seilbahn Hainspiel	13	Deckung durch Einzahl. a.o. Ertrag (13)
424-1-I001	Sportanlagen - Boule-Platz	08		-4.483,54	-4.483,54	-12.494,98	8.011,44			siehe u.a. Gesamtauswertung Boule-Platz	14	Deckung aus Spenden VJ + Einzahlung (14)
I-000042	Schwimmbad-Zweckverb.(Tilgung Darlehen) (424)	08	-40.500,00		-40.500,00		-40.500,00				06	
538-1	Hochwasserpumpe	11	-25.000,00		-25.000,00	-13.404,08	-11.595,92				08	
538-4	Pumpenverteilerschrank	11				-4.435,75	4.435,75				08	
I-000041	Investitionszuschuss Kläranlage (538)	11	-12.500,00		-12.500,00	-15.674,15	3.174,15	-3.986,02	-3.980,00		08	
541-1	Vorplatz Kita Lindenplatz	12	-37.500,00		-37.500,00	-3.579,00	-33.921,00			Neuveranschlagung HH 14		
541-1-I004	Brückensanierung Bischofsheimer Brücke	12		-50.000,00	-50.000,00	-22.952,70	-27.047,30	-27.047,30	-27.000,00	Fortführung der Maßnahme		
541-1-I006	Gemeindestraße - Fahrradboxen/-ständer	12		-10.000,00	-10.000,00	-13.445,08	3.445,08					Deckung durch Spendeneinzahlung in 2014 in Höhe v. 6.777,80
541-5	Bank Weg Baukelweg	12				-444,79	444,79			gedeckt durch u.a. Einzahlung	09	

HH-Rest aus 538-1

Investnr.	Invest.maßnahme (Auszahlungen)	Produktbereich (PB)	Plan Ausz. 2013 lfd.	Plan Ausz. 2013 HHRest aus 2012	Plan Ausz. 2013 lfd+Rest	Bew. Ausz. 2013	verfüg. Ausz. 2013	Plan Ausz. 2014 HHRest/HH-Rest 2013 nach 2014	HH-Rest 2013 nach 2014 (gerundet)	Erläuterungen	Deckung
541-6	Bank Hainspiel 22	12				-1.293,32	1.293,32			gedeckt durch u.a. Einzahlung	10
541-8	Straßenbleuchtung Tennisplatz	12				-1.666,00	1.666,00				11
545-1-I001	Winterdienst - Splitt-/Salzstreuer	12	-7.000,00		-7.000,00		-7.000,00				11
I-000064	Buswartehalle "An der Rosenhelle"	12				-290,17	290,17				11
552-1-I001	Wasserbau - Nidder - Bau einer Fischtreppe	13	-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00			Im Haushalt 15 veranschlagt	
553-1	Friedhof - Trauerhalle	13	-45.000,00		-45.000,00		-45.000,00			Neuveranschlagung HH 14	
573-1	Anlagevermögen Bürgerhaus	15	-3.000,00		-3.000,00	-3.280,39	280,39			Händetrockner	12
573-2-I001	Energetisches Sanierungskonzept	15	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00			Neuveranschlagung HH 14	12
I-000045	Energetische Sanierung "Altes Rathaus"	15		-2.401,78	-2.401,78	-2.401,78				Restzahlung Parkett	
x			-1.083.050,00	-1.827.809,74	-2.910.859,74	-438.687,86	-2.472.171,88	-2.306.336,23	-2.306.161,28		
x											
x											
x											
Investnr.	Invest.maßnahme (Einzahlungen)	Produktbereich (PB)	Plan Einz. 2013 lfd.			Bew. Einz. 2013	verfüg. Einz. 2013				
111-1-I012	Hauptverwaltung - Citymobil	01				10.000,00	-10.000,00				
365-4-I001	Kinderkrippenhaus Lindenplatz	06				630,57	-630,57				
424-1-I001	Sportanlagen - Boule-Platz	08				3.609,80	-3.609,80				14
541-5	Bank Weg Baukelweg	12				444,79	-444,79				09
541-6	Bank Hainspiel 22	12				1.293,32	-1.293,32				10
I-000064	Buswartehalle "An der Rosenhelle"	12				1.310,53	-1.310,53				
552-1-I001	Wasserbau - Nidder - Bau einer Fischtreppe	13	25.000,00				25.000,00				
611-1	Investitionspauschale	16	45.000,00			45.000,00					
			70.000,00			62.289,01	7.710,99				
	ausserordentlicher Ertrag (in Einz. Investiv)					23.408,45					13
						85.697,46					
	Hinweis: Spenden Bouleplatz										
	Zahlungseingang (ZE) Jahr 2012					4.650,00					
	Zahlungseingang (ZE) Jahr 2013					3.609,80					
	Gesamtspende Bouleplatz					8.259,80					
Pos.	Auszug Finanzhaushalt					Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis			
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					70.000,00	85.697,46	15.697,46			
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit					-2.910.859,74	-438.687,86	2.472.171,88			



Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-42/2015
Datum, 30.03.2015

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
Gemeindevorstand	07.04.2015
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	22.04.2015
Gemeindevertretung	30.04.2015

Investitionsübersicht 2014 mit Bildung der Haushaltsreste Jahr 2014

Sachdarstellung:

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 wurden gemäß § 21 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Haushaltsreste in Höhe von insgesamt **1.506.870 €** für Investitionsauszahlungen gebildet und festgestellt. Diese sind zur Fortsetzung bzw. Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen in das Haushaltsjahr 2014 übertragen worden.

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Übertragung der Investitionsauszahlungen für Digitalfunk, Wärmedämmung Aussenfassade Kita Pustebume, Kindertagesstätte Lindenplatz, Trauerhalle, Urnenwand, Vorplatz Lindenplatz, Bischofsheimer Brücke, Fahrradständer Bahnhof sowie das energetische Sanierungskonzept. Die Maßnahmen befinden sich derzeit in der Planungs- und Umsetzungsphase.

Beschlussvorschlag:

Die beigefügte Investitionsübersicht 2014 wird zur Kenntnis genommen (siehe hierzu auch vorgelegter Bericht zum 31.12.2014).

Den in der beigefügten Investitionsübersicht 2014 gebildeten Haushaltsreste für das Jahr 2014 wird zugestimmt.

Investitionsübersicht 2014 mit Bildung Haushaltsreste Jahr 2014													
Investnr.	Invest.maßnahme (Auszahlungen)	KST	KT	Produktbereich (PB)	Plan Ausz. 2014 lfd.	aus 2013 Plan Ausz. 2014 HHRest aus 2013	fortgeschriebener Ansatz Plan Ausz. 2014 lfd+Rest	Bew. Ausz. 2014	verfügb. Ausz. 2014	aus 2014 Plan Ausz. 2014 HHRest 2014 nach 2015	aus 2014 HH-Rest 2014 nach 2015 (gerundet)	Erläuterungen	Deckung
1111-1	Elektronischer Sitzungsdienst	011111001	1110101	01	-4.500,00		-4.500,00	-3.950,09	-549,91			Beschlussvorlage überplanmäßige + ausserplanmäßige Ausgaben wird im Rahmen der JA-Prüfung vorgelegt bzw. nach Abstimmung mit der Revision.	02
111-1-1013	Ankauf von Grundstücken (1116)	011116030	1110603	01	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00				01
111-1-1016	Zeiterfassungsterminals (Gemeinde)	011112001	1110201	01				-4.940,88	4.940,88				01
1113-1	DMS Archivierung von Bescheiden	011113002	1110302	01	-1.100,00		-1.100,00		-1.100,00				02
1113-2	Software elektronische Rechnungsbearb.	011113001	1110301	01	-12.000,00		-12.000,00	-10.519,10	-1.480,90				02
1114-1	Anschaffungen EDV	011114010	1110401	01	-5.000,00	-221,28	-5.221,28					u.a. Scanner, Server im Rahmen Anpassung Software	02
1114-2	Officekosten	011114010	1110401	01				-2.789,79	2.789,79			Anpassung Software	02
1116-1	Anschaffungen Rathaus/Verwaltung	011116010	1110601	01	-4.000,00		-4.000,00	-1.039,41	-2.960,59			Bürostühle	03
1117-1	Bauhof - Geräte	011117111	1110701	01	-10.000,00		-10.000,00	-1.320,90	-8.679,10			Rasenmäher	03
1117-2	Bauhof - Fuhrpark	011117111	1110701	01				-1.547,00	1.547,00			Restzahlung Tellerstreuer	03
126-1	Anlagevermögen Feuerwehr	021261001	1260101	02	-1.000,00		-1.000,00	-1.965,21	965,21			Druckminderer, Feuerschutzkleidung, Nebelmaschine	03
126-1-1003	FFW - BOS Digitalfunk	021261001	1260101	02		-46.160,00	-46.160,00	-11.126,01	-35.033,99	-35.033,99	-35.030,00	Fortführung der Maßnahme	03
272-1	Anschaffungen Bücherei	042721001	2720101	04	-1.000,00		-1.000,00	-1.237,48	237,48			Hard- und Software	07
281-1	Ölbild von Ölmühle	042811001	2810101	04				-200,00	200,00				07
362-4	Grillplatz Jugend Berger Str.	063621001	3620101	06				-1.757,46	1.757,46				06+08
365200-1	Erzieherstühle Kita Pustebume	063652000	3650200	06	-2.100,00		-2.100,00		-2.100,00				06
365200-4	Möbiliar Kita Pustebume	063652000	3650200	06	-7.500,00		-7.500,00	-3.683,82	-3.816,18			Eigentumsstränke	
365200-5	Wärmedämmung Aussenfassade Kita PBL	063652000	3650200	06	-128.000,00		-128.000,00	-2.660,54	-125.339,46	-125.339,46	-125.330,00	Planungsvorbereitungen begonnen, endgültige Umsetzung in 2015	
365300-4	sonst. Anlageverm. Kita 100 MW (GWG)	063653000	3650300	06	-500,00		-500,00	-1.124,74	624,74				04
365-4-1	Anschaffungen Kita Lindenplatz	063654000	3650400	06				-5,00	5,00			Sachspenden (Erinnerungswert) korrespondiert mit u.a. Einzahlung	09
365-4-1001	Kinderkrippenhaus Lindenplatz	063654000	3650400	06	-12.000,00	-2.228.800,00	-2.240.800,00	-1.706.144,37	-534.655,63	-534.655,63	-534.600,00	Fortführung (ausstehende Schlussrechnungen bzw. Anschaffungen von Ausstattung)	
511-1	Dorferneuerung	095111001	5110101	09	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00				
538-3	Kanalzuführung zur Trauerhalle	115381001	5380101	11	-18.000,00		-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	Planungsvorbereitungen begonnen, endgültige Umsetzung in 2015	05
538-4	Pumpenverteilerschrank/Steuerung	115381001	5380101	11				-10.570,77	10.570,77				05
I-000041	Investitionszuschuss Kläranlage (538)	115381002	5380101	11	-12.500,00	-3.980,00	-16.480,00	27.503,52	-43.983,52	-33.412,75	-33.400,00	Endabrechnung Jahr 2014 in Höhe von rd. 8.000 € von Schöneck erst eingegangen u. noch nicht ausbezahlt. Übertragung der HH-Reste nach 2015 f. allgem. Invest.zuw. Kläranlage	05
541-1	Vorplatz Kita Lindenplatz	125411001	5410101	12	-420.000,00		-420.000,00	-41,06	-419.958,94	-419.958,94	-419.950,00	Planungsvorbereitungen begonnen, endgültige Umsetzung in 2015	
541-1-1004	Brückensanierung Bischofheimer Brücke	125411001	5410101	12	-490.000,00	-27.000,00	-517.000,00	-357.435,93	-159.564,07	-159.564,07	-159.560,00	Ausstehende Schlussrechnungen	
541-1-1006	Gemeindestraße - Fahrradboxen/-ständer	125411001	5410101	12				-110,67	110,67				10
541-7	Fahrradstände Bahnhof Seite Neubaugeb.	125411001	5410101	12	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Planungsvorbereitungen begonnen, endgültige Umsetzung in 2015	
552-1-1001	Wasserbau - Nidder - Bau Fischterppe bzw. Maßßn.WRR	135521001	5520101	13	-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00			in 2015 neu veranschlagt	
553-1	Friedhof - Trauerhalle	135531001	5530101	13	-38.000,00		-38.000,00		-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	Planungsvorbereitungen begonnen, endgültige Umsetzung in 2015	
553-2	Grabfelderweiterung Friedhof	135531001	5530101	13	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Übertragung der HH-Mittel für Trauerhalle	
553-3	Umenwand Friedhof	135531001	5530101	13	-60.000,00		-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	Planungsvorbereitungen begonnen, endgültige Umsetzung in 2015	
571-2	Grillhütte	155711001	5710101	15	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00				

Investnr.	Invest.maßnahme (Auszahlungen)	KST	KT	Produktbereich (PB)	Plan Ausz. 2014 lfd.	Plan Ausz. 2014 HHRest aus 2013	Plan Ausz. 2014 lfd+Rest	Bew. Ausz. 2014	verfügb. Ausz. 2014	Plan Ausz. 2014 HHRest 2014 nach 2015	HH-Rest 2014 nach 2015 (gerundet)	Erläuterungen	Deckung	
573-1	Anlagevermögen Bürgerhaus	155732001	5730201	15				-362,65	362,65			Staubsauger mit Zubehör	03	
573-2-1001	Energetisches Sanierungskonzept	155732002	5730202	15	-63.000,00		-63.000,00		-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	Planungsvorbereitungen begonnen, endgültige Umsetzung in 2015		
612-1	Ankauf E.ON Mitte-Anteile	166121001	6120101	16	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00					
x					-1.370.200,00	-2.306.161,28	-3.676.361,28	-2.102.250,64	-1.574.110,64	-1.506.964,84	-1.506.870,00			
x														



Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-43/2015
Datum, 30.03.2015

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
Gemeindevorstand	07.04.2015
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	22.04.2015
Gemeindevertretung	30.04.2015

Budgetbericht gem. Budgetierungsrichtlinie und gem. § 28 Abs. 1 GemHVO für den Zeitraum 01.01.15 - 31.03.15

Sachdarstellung:

Gemäß GemHVO und der Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Niederdorfelden sind die gemeindlichen Gremien über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

Der Budgetbericht 01.01.2015 – 31.03.2015 wird daher den Gremien vorgelegt.

Beschlussvorschlag:

Der beigefügte Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 31.03.2015 wird zur Kenntnis genommen.



Budgetbericht

01.01.15 – 31.03.2015 (Auswertung v. 30.03.2015)



Erläuterungen Budgetbericht zum 31.03.2015

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

In den Budgetierungsrichtlinien der Gemeinde Niederdorfelden wurde dabei folgender Berichtszeitraum festgelegt.

Berichtszeitraum	Fälligkeit
01.01.-31.12. Vorjahr	30.04. Jahresbericht Vorjahr
01.01.-31.03. lfd. Jahr	spätestens zum 30.04. lfd. Jahr
01.01.-30.09. lfd. Jahr	spätestens zum 31.10. lfd. Jahr

Es wird der Budgetbericht für den Zeitraum vom 01.01.2015 – 31.03.2015 (Auswertung vom 30.03.2015) vorgelegt.

Nachfolgende Übersichten sind Inhalt des Budgetberichts:

- Ergebnisrechnung bis 31.03.2015 (auf weitere Erläuterungen wird verzichtet)
- Investitionsübersicht bis 31.03.2015
- Finanzrechnung bis 31.03.2015

Auf weitere Erläuterungen wurde verzichtet, da bis zu diesem Zeitpunkt nur das lfd. Verw.geschäft gebucht wurde. Die Genehmigung des Haushalts für das Jahr 2015 liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgetberichts nicht vor, so dass die vorläufige Haushaltsführung zu beachten ist.

	Budgetbericht Jahr 01.01.15 - 30.03.15	Ansatz 2015	IST bis 30.03.2015	Abweich. IST 2015/Ansatz 2015
	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.900,00	-21.001,42	73.898,58
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.512.100,00	-299.546,30	1.212.553,70
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.800,00	-21.853,16	-15.053,16
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-5.562.000,00	-851.430,14	4.710.569,86
06	Erträge aus Transferleistungen	-150.000,00		150.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-507.900,00	-282.073,00	225.827,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-296.500,00		296.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-141.800,00	-15.018,43	126.781,57
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.272.000,00	-1.490.922,45	6.781.077,55
11	Personalaufwendungen	2.767.900,00	403.773,68	-2.364.126,32
12	Versorgungsaufwendungen	269.900,00	69.986,06	-199.913,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.000,00	388.226,88	-1.283.773,12
14	Abschreibungen	720.900,00	25,00	-720.875,00
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	696.350,00	174.973,09	-521.376,91
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.074.300,00	711.649,08	-2.362.650,92
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.650,00	3.853,46	-2.796,54
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.208.000,00	1.752.487,25	-7.455.512,75
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	936.000,00	261.564,80	-674.435,20
21	Finanzerträge	-6.000,00	5.287,36	11.287,36
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.900,00	38.585,79	-111.314,21
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	143.900,00	43.873,15	-100.026,85
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.079.900,00	305.437,95	-774.462,05
25	Außerordentliche Erträge	-1.500,00	-476,12	1.023,88
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.500,00	-476,12	1.023,88
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.078.400,00	304.961,83	-773.438,17
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.281.200,00		1.281.200,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.281.200,00		-1.281.200,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.078.400,00	304.961,83	-773.438,17
x				
x	Produktbereich 01 Teilhaushalt Innere Verwaltung			
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.800,00	-7.509,18	28.290,82
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00		100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-1.542,88	2.457,12
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.100,00		4.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.300,00	-3.535,72	6.764,28
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-54.300,00	-12.587,78	41.712,22
11	Personalaufwendungen	791.000,00	130.507,25	-660.492,75
12	Versorgungsaufwendungen	151.600,00	52.704,83	-98.895,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.750,00	71.778,42	-303.971,58
14	Abschreibungen	51.700,00		-51.700,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	500,00	424,10	-75,90
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	2.917,20	-82,80
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.373.550,00	258.331,80	-1.115.218,20
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.319.250,00	245.744,02	-1.073.505,98
21	Finanzerträge	-1.000,00	-159,92	840,08
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.000,00	-159,92	840,08
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.318.250,00	245.584,10	-1.072.665,90
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.318.250,00	245.584,10	-1.072.665,90
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-998.600,00		998.600,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	64.900,00		-64.900,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-933.700,00		933.700,00
0132	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384.550,00	245.584,10	-138.965,90
x				
00	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-46,00	-46,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.500,00	-12.615,50	69.884,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-310,28	-310,28
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.500,00		6.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-89.000,00	-12.971,78	76.028,22
11	Personalaufwendungen	104.600,00	18.039,81	-86.560,19
12	Versorgungsaufwendungen	6.600,00	1.026,80	-5.573,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.500,00	19.402,06	-108.097,94
14	Abschreibungen	52.300,00	25,00	-52.275,00
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	5.750,00	3,00	-5.747,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	296.750,00	38.496,67	-258.253,33

	Budgetbericht Jahr 01.01.15 - 30.03.15	Ansatz 2015	IST bis 30.03.2015	Abweich. IST 2015/Ansatz 2015
	Gesamtergebnishaushalt			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 /J. Ps. 19)	207.750,00	25.524,89	-182.225,11
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	207.750,00	25.524,89	-182.225,11
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	207.750,00	25.524,89	-182.225,11
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	75.200,00		-75.200,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	75.200,00		-75.200,00
0232	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	282.950,00	25.524,89	-257.425,11
x				
00	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00		100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100,00		100,00
11	Personalaufwendungen	3.100,00	449,08	-2.650,92
12	Versorgungsaufwendungen	200,00	27,68	-172,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	246,98	-15.753,02
14	Abschreibungen	7.600,00		-7.600,00
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	36.000,00	7.642,11	-28.357,89
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	62.900,00	8.365,85	-54.534,15
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 /J. Ps. 19)	62.800,00	8.365,85	-54.434,15
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	62.800,00	8.365,85	-54.434,15
25	Außerordentliche Erträge	-1.500,00		1.500,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 /J. Pos. 26)	-1.500,00		1.500,00
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	61.300,00	8.365,85	-52.934,15
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.500,00		-8.500,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	8.500,00		-8.500,00
0432	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.800,00	8.365,85	-61.434,15
x				
00	Produktbereich 05 Soziale Leistungen			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-14,00	1.186,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.200,00	-14,00	1.186,00
11	Personalaufwendungen	13.500,00	1.986,32	-11.513,68
12	Versorgungsaufwendungen	900,00	142,24	-757,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,00	355,41	-5.044,59
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	5.000,00		-5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.800,00	2.483,97	-22.316,03
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 /J. Ps. 19)	23.600,00	2.469,97	-21.130,03
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.600,00	2.469,97	-21.130,03
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	23.600,00	2.469,97	-21.130,03
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.700,00		-4.700,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.700,00		-4.700,00
0532	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.300,00	2.469,97	-25.830,03
x				
00	Gesamtergebn.hh. Produkt 3611 Förd. v. Kindern in Horten(Ki-Lobby)/Schulki			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	565,63	-34,37
14	Abschreibungen	200,00		-200,00
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	106.000,00	25.650,00	-80.350,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	106.800,00	26.215,63	-80.584,37
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 /J. Ps. 19)	106.800,00	26.215,63	-80.584,37
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	106.800,00	26.215,63	-80.584,37
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	106.800,00	26.215,63	-80.584,37
36132	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.800,00	26.215,63	-80.584,37
x				
00	Gesamtergebn.hh. Produkt 3612 Förd. Kindern Tagespflege/Tagesmütter			
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	20.000,00		-20.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.000,00		-20.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 /J. Ps. 19)	20.000,00		-20.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.000,00		-20.000,00
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	20.000,00		-20.000,00
361232	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.000,00		-20.000,00
x				
00	Gesamtergebn.hh. Produkt 3620 Kinder- und Jugendarbeit			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.000,00		8.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		-46,00	-46,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.000,00	-46,00	7.954,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	833,76	-5.466,24
14	Abschreibungen	9.000,00		-9.000,00
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	140.300,00	34.385,13	-105.914,87
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	155.600,00	35.218,89	-120.381,11
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 /J. Ps. 19)	147.600,00	35.172,89	-112.427,11
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	147.600,00	35.172,89	-112.427,11
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	147.600,00	35.172,89	-112.427,11
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.600,00		-21.600,00

	Budgetbericht Jahr 01.01.15 - 30.03.15	Ansatz 2015	IST bis 30.03.2015	Abweich. IST 2015/Ansatz 2015
	Gesamtergebnishaushalt			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	21.600,00		-21.600,00
362032	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.200,00	35.172,89	-134.027,11
x				
00	Gesamtergebn.hh. Produkt 3650 Tageseinr. Kinder allgemein			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200,00		5.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.000,00	-2.016,00	153.984,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.800,00		2.800,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-386.000,00	-167.865,00	218.135,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-27.000,00		27.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.431,15	-1.431,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-577.000,00	-171.312,15	405.687,85
11	Personalaufwendungen	758.600,00	14.250,67	-744.349,33
12	Versorgungsaufwendungen	39.500,00	973,43	-38.526,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.400,00	148.201,53	-203.198,47
14	Abschreibungen	101.700,00		-101.700,00
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	70.000,00		-70.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00		-100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.321.300,00	163.425,63	-1.157.874,37
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	744.300,00	-7.886,52	-752.186,52
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	744.300,00	-7.886,52	-752.186,52
25	Außerordentliche Erträge		-432,00	-432,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)		-432,00	-432,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	744.300,00	-8.318,52	-752.618,52
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	248.900,00		-248.900,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	248.900,00		-248.900,00
365032	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	993.200,00	-8.318,52	-1.001.518,52
x				
00	Gesamtergebn.hh. Produk 3651 Hort Gem./Schulkinder			
x				
00	Gesamtergebn.hh. Produkt 3652 Tageseinricht.f.Kinder - Regelbetreuung -			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282.000,00	-60.326,20	221.673,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-282.000,00	-60.326,20	221.673,80
11	Personalaufwendungen	991.300,00	157.775,69	-833.524,31
12	Versorgungsaufwendungen	64.100,00	10.762,73	-53.337,27
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.055.400,00	168.538,42	-886.861,58
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	773.400,00	108.212,22	-665.187,78
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	773.400,00	108.212,22	-665.187,78
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	773.400,00	108.212,22	-665.187,78
365232	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	773.400,00	108.212,22	-665.187,78
x				
00	Gesamtergebn.hh. Produkt 3653 Tageseinricht.f.Kinder - U3-Betreuung -			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-13.552,00	-13.552,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-13.552,00	-13.552,00
11	Personalaufwendungen		64.796,13	64.796,13
12	Versorgungsaufwendungen		3.241,27	3.241,27
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		68.037,40	68.037,40
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)		54.485,40	54.485,40
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		54.485,40	54.485,40
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		54.485,40	54.485,40
365332	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		54.485,40	54.485,40
x				
00	Gesamtergebn.hh. Produkt 366 Kinderspielplätze			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-21.200,00		21.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-21.200,00		21.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100,00	26,00	-13.074,00
14	Abschreibungen	31.700,00		-31.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	44.800,00	26,00	-44.774,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	23.600,00	26,00	-23.574,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.600,00	26,00	-23.574,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	23.600,00	26,00	-23.574,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.600,00		-41.600,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	41.600,00		-41.600,00
366032	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.200,00	26,00	-65.174,00
x				
x				
00	Gesamtergebn.hh. PB 08 Sportförderung			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500,00		500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-500,00		500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300,00	3.520,11	-6.779,89
14	Abschreibungen	15.000,00		-15.000,00

	Budgetbericht Jahr 01.01.15 - 30.03.15	Ansatz 2015	IST bis 30.03.2015	Abweich. IST 2015/Ansatz 2015
	Gesamtergebnishaushalt			
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	44.300,00		-44.300,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00		-2.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	72.100,00	3.520,11	-68.579,89
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	71.600,00	3.520,11	-68.079,89
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	71.600,00	3.520,11	-68.079,89
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	71.600,00	3.520,11	-68.079,89
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.500,00		-38.500,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	38.500,00		-38.500,00
0832	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.100,00	3.520,11	-106.579,89
x				
00	Gesamtergebn.hh. PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00		-5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.000,00		-5.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.000,00		-5.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.000,00		-5.000,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.000,00		-5.000,00
0932	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000,00		-5.000,00
x				
00	Gesamtergebn.hh. PB 10 Bauen und Wohnen			
x				
00	Gesamtergebn.hh. Produkt Abfallwirtschaft 5370			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-407.900,00	-88.165,41	319.734,59
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-407.900,00	-88.165,41	319.734,59
11	Personalaufwendungen	28.200,00	4.193,38	-24.006,62
12	Versorgungsaufwendungen	1.900,00	297,00	-1.603,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.200,00	43.284,60	-299.915,40
14	Abschreibungen	400,00		-400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	373.700,00	47.774,98	-325.925,02
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-34.200,00	-40.390,43	-6.190,43
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-34.200,00	-40.390,43	-6.190,43
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-34.200,00	-40.390,43	-6.190,43
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.200,00		-34.200,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	34.200,00		-34.200,00
537032	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-40.390,43	-40.390,43
x				
00	Gesamtergebn.hh. Produkt Abwasserbeseitigung 538			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-562.700,00	-121.871,20	440.828,80
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-46.600,00		46.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-609.300,00	-121.871,20	487.428,80
11	Personalaufwendungen	28.200,00	4.193,38	-24.006,62
12	Versorgungsaufwendungen	1.900,00	297,00	-1.603,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.600,00	6.333,94	-62.266,06
14	Abschreibungen	164.300,00		-164.300,00
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	206.000,00	85.385,60	-120.614,40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	469.000,00	96.209,92	-372.790,08
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-140.300,00	-25.661,28	114.638,72
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-140.300,00	-25.661,28	114.638,72
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-140.300,00	-25.661,28	114.638,72
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	140.300,00		-140.300,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	140.300,00		-140.300,00
538032	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-25.661,28	-25.661,28
x				
00	Gesamtergebn.hh. PB 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800,00	-1.680,00	5.120,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-122.200,00		122.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-129.000,00	-1.680,00	127.320,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.000,00	61.825,88	-104.174,12
14	Abschreibungen	226.100,00		-226.100,00
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	60.000,00	21.832,25	-38.167,75
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	16,22	-83,78
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	452.200,00	83.674,35	-368.525,65
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	323.200,00	81.994,35	-241.205,65
21	Finanzerträge		-142,17	-142,17
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-142,17	-142,17
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	323.200,00	81.852,18	-241.347,82
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	323.200,00	81.852,18	-241.347,82
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	120.800,00		-120.800,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	120.800,00		-120.800,00
1232	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	444.000,00	81.852,18	-362.147,82
x				

	Budgetbericht Jahr 01.01.15 - 30.03.15	Ansatz 2015	IST bis 30.03.2015	Abweich. IST 2015/Ansatz 2015
	Gesamtergebnishaushalt			
00	Gesamtergebn.hh. PB 13 Natur- und Landschaftspflege			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.900,00	-5.398,90	15.501,10
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.600,00	-969,99	19.630,01
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-20.000,00	-20.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.300,00		10.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-51.800,00	-26.368,89	25.431,11
11	Personalaufwendungen	25.700,00	3.810,13	-21.889,87
12	Versorgungsaufwendungen	1.700,00	269,78	-1.430,22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.750,00	13.256,64	-99.493,36
14	Abschreibungen	41.100,00		-41.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	30,60	-69,40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	181.350,00	17.367,15	-163.982,85
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	129.550,00	-9.001,74	-138.551,74
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32,56	32,56
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		32,56	32,56
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	129.550,00	-8.969,18	-138.519,18
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	129.550,00	-8.969,18	-138.519,18
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	8.300,00		-8.300,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	198.900,00		-198.900,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	207.200,00		-207.200,00
1332	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	336.750,00	-8.969,18	-345.719,18
x				
00	Ergebnishaushalt Friedhof (5530101)			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.600,00	-969,99	19.630,01
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.600,00	-969,99	19.630,01
11	Personalaufwendungen	9.600,00	1.413,95	-8.186,05
12	Versorgungsaufwendungen	600,00	100,10	-499,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,00	484,04	-5.465,96
14	Abschreibungen	15.100,00		-15.100,00
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.250,00	1.998,09	-29.251,91
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.650,00	1.028,10	-9.621,90
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.650,00	1.028,10	-9.621,90
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	10.650,00	1.028,10	-9.621,90
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	8.300,00		-8.300,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.600,00		-15.600,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	23.900,00		-23.900,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.550,00	1.028,10	-33.521,90
x				
00	Gesamtergebn.hh. PB 14 Umweltschutz			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.000,00		3.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.000,00		3.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00		-2.500,00
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	3.000,00	75,00	-2.925,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.500,00	75,00	-5.425,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.500,00	75,00	-2.425,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.500,00	75,00	-2.425,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.500,00	75,00	-2.425,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	100,00		-100,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	100,00		-100,00
1432	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	75,00	-2.525,00
x				
00	Gesamtergebn.hh. PB 15 Wirtschaft und Tourismus			

	Budgetbericht Jahr 01.01.15 - 30.03.15	Ansatz 2015	IST bis 30.03.2015	Abweich. IST 2015/Ansatz 2015
	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-6.353,34	18.646,66
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-30,00	270,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.100,00		7.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.400,00	-2.005,56	5.394,44
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-39.800,00	-8.388,90	31.411,10
11	Personalaufwendungen	23.700,00	3.771,84	-19.928,16
12	Versorgungsaufwendungen	1.500,00	243,30	-1.256,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.600,00	18.595,92	-49.004,08
14	Abschreibungen	19.800,00		-19.800,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,00	889,44	39,44
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	113.450,00	23.500,50	-89.949,50
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	73.650,00	15.111,60	-58.538,40
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	73.650,00	15.111,60	-58.538,40
25	Außerordentliche Erträge		-44,12	-44,12
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		-44,12	-44,12
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	73.650,00	15.067,48	-58.582,52
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.000,00		-34.000,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	34.000,00		-34.000,00
1532	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.650,00	15.067,48	-92.582,52
x				
00	Gesamtergebn.hh. PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-5.562.000,00	-851.430,14	4.710.569,86
06	Erträge aus Transferleistungen	-150.000,00		150.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-118.900,00	-114.208,00	4.692,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-43.000,00		43.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-124.000,00	-8.000,00	116.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.997.900,00	-973.638,14	5.024.261,86
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.073.800,00	711.224,98	-2.362.575,02
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.073.800,00	711.224,98	-2.362.575,02
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-2.924.100,00	-262.413,16	2.661.686,84
21	Finanzerträge	-5.000,00	5.589,45	10.589,45
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.900,00	38.553,23	-111.346,77
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	144.900,00	44.142,68	-100.757,32
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.779.200,00	-218.270,48	2.560.929,52
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.779.200,00	-218.270,48	2.560.929,52
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-290.900,00		290.900,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	249.000,00		-249.000,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-41.900,00		41.900,00
1632	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.821.100,00	-218.270,48	2.602.829,52

Investnr.	Investmaßn. (Auszahlungen) 01.01.15 - 30.03.15	Plan Ausz. 2015 Lfd. Jahr	Bew. Ausz. 2015	Vergleich Plan/Bewegung (Bew.)
x				
111-1-I013	Ankauf von Grundstücken (1116)	-10.000,00		-10.000,00
1114-1	Anschaffungen EDV	-4.000,00		-4.000,00
1114-2	Officelizenzen		-929,93	929,93
1116-1	Anschaffungen Rathaus/Verwaltung	-4.000,00	-1.019,00	-2.981,00
1117-1	Bauhof - Geräte	-10.000,00	-565,71	-9.434,29
1117-6	Schüttbehälter a. Beton Bauhof	-20.000,00		-20.000,00
126-1	Anlagevermögen Feuerwehr	-1.000,00	-308,21	-691,79
365-4-I001	Kinderkrippenhaus Lindenplatz		-64.539,11	64.539,11
365300-4	sonst. Anlageverm. Kita 100 MW (GWG)	-2.000,00		-2.000,00
424-4	Skateranlage Sportplatz	-10.000,00		-10.000,00
541-1	Vorplatz Kita Lindenplatz		-14.193,88	14.193,88
541-1-I004	Brückensanierung Bischofsheimer Brücke		-106.434,98	106.434,98
552-1-I001	Wasserbau - Nidder - Bau Fischtreppe bzw. Maßn.WRR	-25.000,00		-25.000,00
I-000041	Investitionszuschuss Kläranlage (538)	-13.000,00	-2.060,78	-10.939,22
	Gesamt	-99.000,00	-190.051,60	91.051,60

Finanzrechnung zum 30.03.2015				
Pos.	Finanzrechnung	Ansatz 2015	Ergebnis 30.03.15	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.900,00	28.363,86	-66.536,14
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531.000,00	417.045,23	-1.113.954,77
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.800,00	23.691,84	16.891,84
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.562.000,00	805.953,82	-4.756.046,18
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	150.000,00		-150.000,00
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	507.900,00	215.654,90	-292.245,10
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000,00	635,50	-5.364,50
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	143.300,00	47.650,29	-95.649,71
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	8.001.900,00	1.538.995,44	-6.462.904,56
10	10 Personalauszahlungen	-2.767.900,00	-608.503,77	2.159.396,23
11	11 Versorgungsauszahlungen	-269.900,00	-82.068,26	187.831,74
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.672.000,00	-448.772,83	1.223.227,17
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen			
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-696.350,00	-168.816,88	527.533,12
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-3.074.300,00	-676.832,05	2.397.467,95
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-149.900,00	-26.965,60	122.934,40
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	-6.650,00	-4.293,57	2.356,43
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-8.637.000,00	-2.016.252,96	6.620.747,04
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-635.100,00	-477.257,52	157.842,48
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00	11.600,00	-28.400,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		1.636,94	1.636,94
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	13.236,94	-26.763,06
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-55.000,00	-107.153,85	-52.153,85
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-52.361,23	-52.361,23
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-44.000,00	-30.536,52	13.463,48
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr.24-27)	-99.000,00	-190.051,60	-91.051,60
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-59.000,00	-176.814,66	-117.814,66
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-694.100,00	-654.072,18	40.027,82
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen für Investitionen	59.000,00	7.049,72	-51.950,28
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen für Investitionen	-150.400,00	-26.473,74	123.926,26
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.(Saldo aus Nrn. 31 J. 32)	-91.400,00	-19.424,02	71.975,98
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum			
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-785.500,00	-673.496,20	112.003,80
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu			
32E	Beginn des Haushaltsjahres			
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an			
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-785.500,00	-673.496,20	112.003,80
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	-785.500,00	-673.496,20	112.003,80
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)			
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,		-14.931,88	-14.931,88
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)			
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,		-2.573,08	-2.573,08
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)			
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus			
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)		-17.504,96	-17.504,96
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	-8.448.702,62	-369.516,43	8.079.186,19
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand			
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-785.500,00	691.001,16	94.498,84
38	40 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	-9.234.202,62	-1.060.517,59	8.173.685,03
		Stand Kassenkredit zum 31.12.14		in Anspruch genommener Kassenkredit



Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-48/2015
Datum, 27.01.2015

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
Gemeindevorstand	03.02.2015
Gemeindevertretung	12.02.2015
Planungs-, Umwelt- und Kulturausschuss	21.04.2015
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	22.04.2015
Gemeindevertretung	30.04.2015

Ausweisung eines Neubaugebietes/Mischgebietes im Bereich 'Im Bachgange' und 'Am Holzwege' in Niederdorfelden

Sachdarstellung:

Mit Beschluss des Haushaltes Jahr 2015 wurde gegenüber der Aufsicht darauf hingewiesen, dass der Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2020 derzeit nur durch den Erlös aus dem Baugebiet Hainspiel erreicht werden kann.

Um konstant einen Haushaltsabgleich ab dem Jahr 2020 erreichen zu können, sind derzeit weitere Konsolidierungsbemühungen, wie die Ausweisung eines weiteren Baugebietes notwendig.

Daher wird vorgeschlagen, den Beschluss zu fassen, dass alle notwendigen Maßnahmen zur Ausweisung eines Neubaugebietes im Bereich ‚Im Bachgange‘ und ‚Am Holzwege‘ mit einer Größe von rund 101.900 qm vorgenommen werden können.

Wie schon beim Neubaugebiet Hainspiel praktiziert, wird vorgeschlagen, ein externes Unternehmen mit der Baulandentwicklung zu beauftragen, welche u.a. die Erschließung sowie die Vermarktung des Baugebietes übernehmen kann.

Nachdem die Vorlage in der Gemeindevertretung am 12.02.2015 zurückgezogen wurde, wird sie den Gremien zur erneuten Beschlussfassung vorgelegt.

Beschlussvorschlag:

Zur Umsetzung der im Haushalt für das Jahr 2015 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen werden alle notwendigen Maßnahmen zur Ausweisung eines Neubaugebietes/Mischgebietes im Bereich ‚Im Bachgange‘ und ‚Am Holzwege‘ mit einer Größe von rund 101.900 qm ergriffen.

Wie schon beim Neubaugebiet Hainspiel praktiziert, wird ein externes Unternehmen mit der Baulandentwicklung beauftragt, welches u.a. die Erschließung sowie die Vermarktung des Baugebietes übernehmen wird.



Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-49/2015
Datum, 07.04.2015

Beschlussvorlage - öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
Gemeindevorstand	07.04.2015
Gemeindevertretung	30.04.2015

Errichtung einer Außenanlage Begegnungsstätte für Senioren und Kinder Am Lindenplatz

hier: Auftragsvergabe

Sachdarstellung:

Die Bauleistung zur Errichtung einer Außenanlage Begegnungsstätte für Senioren und Kinder Am Lindenplatz wurde mit einem Interessenbekundungsverfahren beschränkt ausgeschrieben.

Lt. Submissionsergebnis vom 02.04.2015 haben 6 Angebote vorgelegen.

Lt. beigefügter Unterlagen hat die Fa. Warning aus Maintal das günstigste Angebot mit 357.362,47 € brutto abgegeben. In der Gesamtauftragsvergabe ist der Anteil für die Behindertenrampe des ev. Gemeindezentrums in Höhe von 14.304,21 € enthalten, welche der ev. Kirche gesondert in Rechnung gestellt wird.

Behindertenrampe Ev. Gemeindezentrum	
12.265,66	Netto
19,00%	MwSt
14.596,14	Brutto Anteil Ev. Kirche
2,00%	Skonto
14.304,21	Anteil ev. Kirche
Anteil Begegnungsstätte Gemeinde	
343.058,26	Anteil Gemeinde Niederdorfelden
357.362,47	Gesamt Auftragsvergabe

Beschlussvorschlag:

Der Auftrag zur Errichtung einer Außenanlage Begegnungsstätte für Senioren und Kinder Am Lindenplatz wird an die Firma Warning aus Maintal zum Angebotspreis von Gesamt 357.362,47 € erteilt. Der darin enthaltene Anteil für die Behindertenrampe ev. Gemeindezentrum in Höhe von 14.304,21 € wird der ev. Kirche gesondert in Rechnung gestellt.

Die Gemeindevertretung wird über die Auftragsvergabe in Kenntnis gesetzt.



Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-50/2015
Datum, 08.04.2015

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
Gemeindevorstand	21.04.2015
Planungs-, Umwelt- und Kulturausschuss	21.04.2015
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	22.04.2015
Gemeindevertretung	30.04.2015

Erweiterung der Trauerhalle

hier: Freigabe der Kostenkalkulation Stand 25.03.2015 sowie des Grundrisses für die Erweiterung der Trauerhalle mit Nebengebäude

Sachdarstellung:

Die Vorlage, welche in der Sitzung des PUKA am 09.12.2014 und im HFSA am 10.12.2014 mit der Kostenschätzung vom 25.11.2014 vorgelegt wurde, wurde zur Überarbeitung bzw. Prüfung der Kosten vom Gemeindevorstand zurückgezogen.

Es wird nun die Kostenschätzung vom 25.03.2015 mit einem Investitionsvolumen von 102.000 € vorgelegt. Die Gremien werden gebeten, die Kostenkalkulation vom 25.03.2015 sowie den Grundriss für die Erweiterung der Trauerhalle und des Nebengebäudes freizugeben. Zur Finanzierung der Maßnahme stehen die Haushaltsreste aus dem Jahr 2014 zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Die Kostenkalkulation vom 25.03.2015 für die Erweiterung der Trauerhalle und des Nebengebäudes in Höhe von ca. 102.000 € brutto sowie der Grundriss für die Erweiterung werden freigegeben. Zur Finanzierung der Maßnahme stehen die Haushaltsreste aus dem Jahr 2014 zur Verfügung.

Kosten im Hochbau nach DIN 276

Kostenschätzung

Grundlagen:	<p>Die Kostenschätzung ist die überschlägige Ermittlung der Baukosten und dient als Grundlage zur Entscheidungsfindung für die weitere Planung.</p> <p>Die vorliegende Kostenschätzung basiert auf folgenden Grundlagen;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ergebnisse der Entwurfsplanung.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ermittlung über Brutto-Grundfläche (€/m² BGF nach dem BKI).</p> <p><input type="checkbox"/> Erläuterungen zu Einzelheiten, die aus den Zeichnungen und Berechnungsunterlagen nicht hervorgehen.</p>
--------------------	---

Bauvorhaben:	Friedhof Niederdorfelden - Renovierung Trauerhalle und Neubau eines Nebengebäudes mit Behinderten-WC und Lagerräume.
Bauort:	61138 Niederdorfelden Gronauer Straße / Hinter dem Hain - Friedhofsgelände Flur 3 - Flurstück 49, u.a.
Bauherrschaft:	Gemeinde Niederdorfelden Burgstraße 5 / Rathaus 61138 Niederdorfelden
Planverfasser:	Reinhard G. Schott - Dipl.-Ing. Architekt VFA Ulanenplatz 2 - 63452 Hanau Fon: (06181) 304060 - Fax: 3040610 eMail: schott@schott-und-tuch.de

In der Kostenschätzung nicht enthalten sind:	Eigen- und Selbsthilfeleistungen können nicht berücksichtigt werden. Mögliche Bauschäden, die heute nicht sichtbar zu Tage treten, z.B. bei den Kanalarbeiten in der Vettergasse. Außenanlagen (Gehwege, Rampe, etc.)
---	--

Brutto-Rauminhalte¹:	Bauteil: Trauerhalle - Bestand (9,25 x 9,25 x 3,75 m)	321,00	m ³
	Bauteil: Vorhalle offen - Bestand (6,60 x 4,68 x 3,60 m)	112,00	m ³
	Bauteil: Nebengebäude - Neubau (4,00 x 7,55 x 3,10 m)	94,00	m ³
	Bauteil:		m ³
	Bauteil:		m ³

Summe Rauminhalte		527,00	m²
--------------------------	--	---------------	----------------------

Wohnfläche²:	Bauteil:		m ²
	Bauteil:		m ²
	Bauteil:		m ²

Nutzfläche²:	Bauteil: Trauerhalle - Bestand (6,51 x 7,25 m)	48,00	m ²
	Bauteil: Vorhalle offen - Bestand (6,94 x 6,60 m)	46,00	m ²
	Bauteil: Nebengebäude - Neubau (3 Räume zus.)	18,00	m ²
	Bauteil:		m ²

Summe Wohn-/Nutzflächen		112,00	m²
--------------------------------	--	---------------	----------------------

¹ nach DIN 277 - Teil 1

² nach §§ 42 bis 44 der II. Berechnungsverordnung

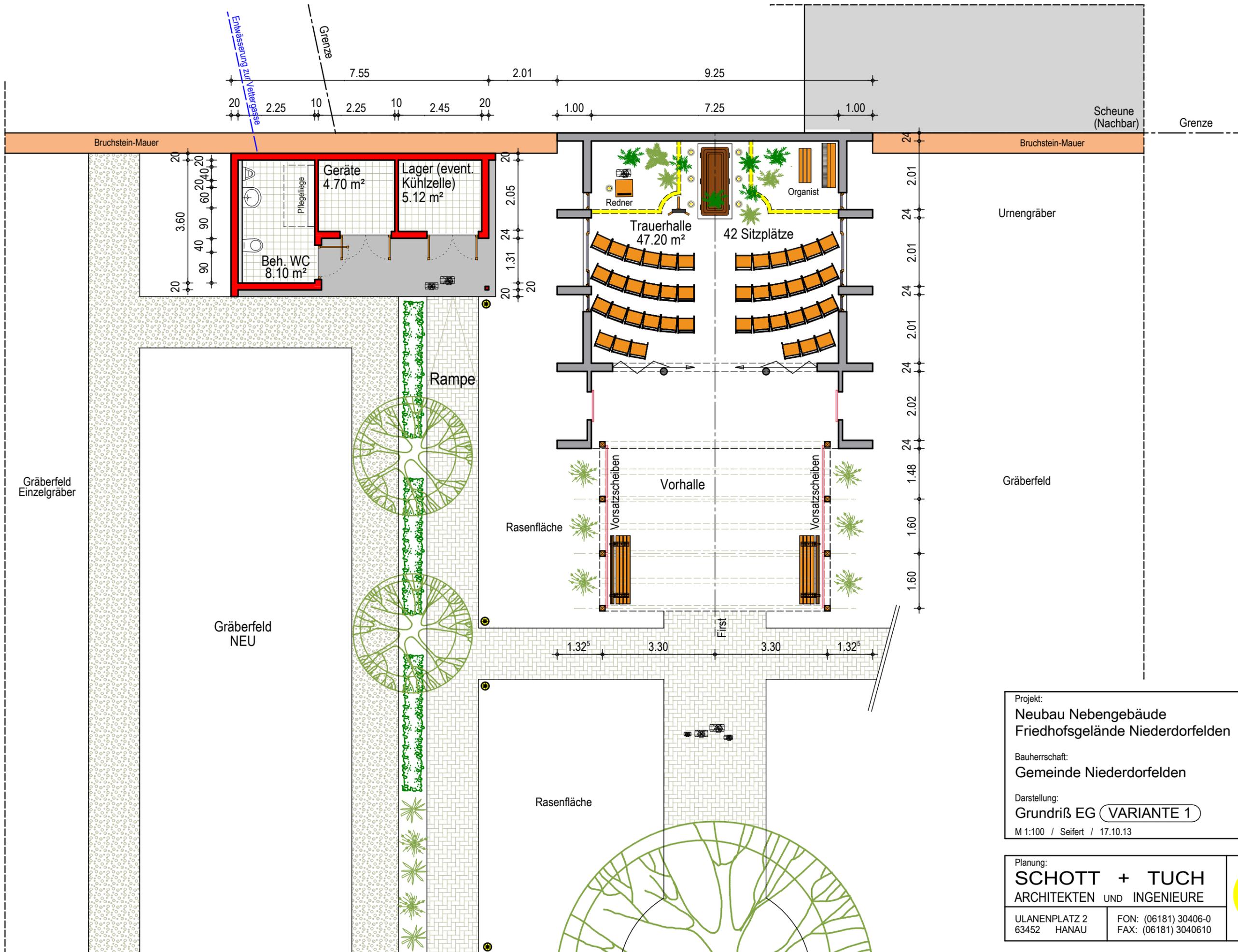
Berechnung für Kostengruppe 300 und 400: (Diese werden bei kleinen Bauvorhaben zusammengefaßt)			
Bauteil: Rohbauarbeiten	Leistungen: Abbruch-, Kanal-, Mauer- und Betonarbeiten	35.000,00	€
Bauteil: Fassadenarbeiten	Leistungen: Zimmer-, Holzbau- + Dachdeckerarbeiten (Neubau)	26.000,00	€
Bauteil: Schreinerarbeiten	Leistungen: Außentüren (Neubau - 3 Stck.) / Verglasung	8.000,00	€
Bauteil: Innenausbau	Leistungen: Trockenbau-, Fliesen-, Malerarbeiten (Neu- + Altbau)	18.500,00	€
Bauteil: Haustechnik	Leistungen: Elektro-, Sanitärarbeiten (Neubau)	7.500,00	€
Bauteil: Allgemein	Unvorhergesehenes bzw. zur Rundung Anpassen Außenanlagen, Unvorhergesehenes	2.500,00	€
Bauwerk - Gesamt		ca. 97.500,00	€

Berechnung für Kostengruppe 700:			
Architektenhonorar Planung + Bauleitung	Erläuterung wird ehrenamtlich erbracht	0,00	€
Tragwerksplanung Statik + Bewehrungspläne	Erläuterung ca. 8% von 50.000 EUR	4.000,00	€
Fachingenieurleistungen Lagepläne, Haustechnik	Erläuterung angenommen - zur Rundung	500,00	€
Genehmigungsgebühren Bauamt, Prüfenieur, etc.	Erläuterung	0,00	€
Baunebenkosten - Gesamt		ca. 4.500,00	€

Kostengruppe 100	Grundstück	0,00	€
Kostengruppe 200	Herrichten und Erschließen (in Kostengruppe 300)	0,00	€
Kostengruppe 300 + 400	Bauwerk Baukonstruktion und technische Anlagen	97.500,00	€
Kostengruppe 500	Außenanlagen (in Kostengruppe 300)	0,00	€
Kostengruppe 600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00	€
Kostengruppe 700	Baunebenkosten	4.500,00	€

Gesamtkosten (brutto) inkl. MwSt.	ca. 102.000,00	€
--	-----------------------	---

Reinhard G. Schott Dipl.-Ing. Architekt VFA		
Aufsteller:	Ort / Datum: Hanau, den 25.03.2015	Unterschrift:



Projekt:
 Neubau Nebengebäude
 Friedhofsgelände Niederdorfelden

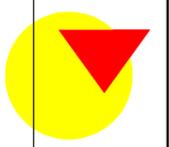
Bauherrschaft:
 Gemeinde Niederdorfelden

Darstellung:
 Grundriß EG **VARIANTE 1**
 M 1:100 / Seifert / 17.10.13

Planung:
SCHOTT + TUCH
 ARCHITECTEN UND INGENIEURE

ULANENPLATZ 2
 63452 HANAU

FON: (06181) 30406-0
 FAX: (06181) 3040610





Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-53/2015
Datum, 08.04.2015

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
Gemeindevorstand	21.04.2015
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	22.04.2015
Gemeindevertretung	30.04.2015

Information zur Neuordnung Kommunalen Finanzausgleich

Sachdarstellung:

Das Hessische Ministerium der Finanzen hat der Gemeinde Niederdorfelden am 27.02.2015 die zweite Modellberechnung für den Finanzausgleich ab dem Jahr 2016 vorgelegt. Danach werden die abudanten Kommunen nach einem gestuften Tarif zur Solidaritätsumlage herangezogen. Nach dieser vorliegenden Modellberechnung hat die Gemeinde Niederdorfelden 144.229 € Solidaritätsumlage in den Finanzausgleich zu zahlen.. Dies bedeutet gegenüber der ersten Modellberechnung eine Reduzierung um rund 70.000 €. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Gemeinde Niederdorfelden weiterhin als abudante Kommune eingestuft wird.

In einem gemeinsamen Treffen der abudanten Kommunen am 02.03.2015 in Neu-Isternburg werden die Vorschläge des Finanzministers weiterhin abgelehnt (siehe beigefügte Presseerklärung). Hierzu findet am 20.04.2015 in Neu-Isternburg das nächste Treffen statt, zu dem auch die Landtagsabgeordneten eingeladen wurden.

Beschlussvorschlag:

Die in der Anlage beigefügte Neuordnung Kommunalen Finanzausgleich ab 2016 (2. Modellberechnung) sowie die gemeinsame Presseerklärung der abudanten Kommunen vom 02.03.2015 in Neu-Isternburg wird zur Kenntnis genommen.

Hessisches Ministerium der Finanzen · Postfach 3180 · 65021 Wiesbaden

An den Gemeindevorstand
der Gemeinde Niederdorfelden
Herrn Bürgermeister Klaus Büttner
Burgstraße 5
61138 Niederdorfelden



27. Februar 2015

Neuordnung Kommunaler Finanzausgleich

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

in meinem Brief vom 3. Februar hatte ich Sie über den Stand der KFA-Neuordnung und das weitere Verfahren informiert sowie auf die vorläufigen Modellergebnisse für Ihre Kommune und den Gesetzentwurf zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen hingewiesen.

Mit meinem heutigen Schreiben übersende ich Ihnen das in meinem vorgenannten Brief zugesagte Berechnungsblatt für Ihre Kommune. Anhand dieses Papiers können Sie in der bereits gewohnten Weise Schritt für Schritt die Modellrechnung für Ihre Kommune nachvollziehen. Im Ergebnis stehen die modellhaft errechneten Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen für Ihre Kommune.

Ich denke, dass aus dem Berechnungsblatt die im Gesetzentwurf verankerte neue Konzeption des horizontalen Finanzausgleichs nochmals verdeutlicht wird und es daher für die aktuelle Anhörungsphase zum Gesetzentwurf eine hilfreiche Grundlage darstellen kann. Sollten Sie Fragen dazu haben, stehen meine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter oder ich Ihnen (kfa2016@hmdf.hessen.de; 0611- 32 5500) sehr gerne zur Verfügung.

Mir bleibt nun noch, Ihnen einen schönen Start in den Frühling zu wünschen. Sicherlich werden wir uns in den nächsten Monaten noch häufiger austauschen - darauf freue ich mich.

Freundliche Grüße



Dr. Thomas Schäfer



Horizontaler Finanzausgleich
Ergebnis und Berechnungsgrundlagen
 der zweiten Modellberechnung ausgerichtet am Jahr 2014
 vom 3. Februar 2015

435022

NIEDERDORFELDEN

Landkreis: MAIN-KINZIG

Grundzentrum im Verdichtungsraum

Übergreifende Information zur Berechnungsanleitung

Rechnerisch hergeleitete Beträge sind zur besseren Nachvollziehbarkeit des Rechenwerks mit jeweils 2 Nachkommastellen dargestellt. Dadurch können beim Nachrechnen Rundungsdifferenzen entstehen. In der tatsächlichen Modellrechnung wurden jeweils alle Nachkommastellen berücksichtigt. In der Spalte "Hinweise" finden sich weiterführende Informationen zur Herleitung der jeweiligen Zahlen.

Teil 1: Ausgleichsmesszahl

Nr.	Einwohnergewichtung laut vertikaler Bedarfsermittlung	
1	Einwohnerzahl am 31.12.2012	3.781
2	Einwohnergewichtung in %	100
3	Hauptansatz (absolut)	3.781

Ergänzungsansätze**Unterstützung beim Demografischen Wandel**

4	Einwohnerzahl am 31.12.2002	2.948
5	Veränderung Einwohnerzahl	833
6	Veränderung in %	28,26
7	zu berücksichtigender Einwohnerverlust in %	0,00
8	Ergänzungsansatz für Bevölkerungsrückgang (absolut)	-

Abfederung Einwohnerrückgang unter 7.500 Einwohner

9	5 % der Einwohnerzahl	-
---	-----------------------	---

Grundzentren unter 7.500 Einwohner

10	3 % der Einwohnerzahl	113
----	-----------------------	-----

Grundzentren ab 15.000 Einwohner

11	2 % der Einwohnerzahl	-
----	-----------------------	---

Schaffung weiterer Handlungsspielräume für den Ländlichen Raum

12	Strukturraumzugehörigkeit lt. LEP 2000 (3 % der Einwohnerzahl)	-
----	--	---

Hinweise

laut Statistik HSL

(= Nr. 1 * Nr. 2 / 100)

laut Statistik HSL

(= Nr. 1 - Nr. 4)

(= Nr. 5 / Nr. 4 * 100)

Eine Berücksichtigung erfolgt bei einem Einwohnerverlust ab 5 % (Schwellenwert)

(= Nr. 7 * Nr. 3 / 100)

(= Nr. 1 * 5 / 100)

(= Nr. 1 * 3 / 100); wenn Kommune im LEP 2000 nicht dem Ländlichen Raum zugeordnet ist

(= Nr. 1 * 2 / 100); wenn Kommune im LEP 2000 nicht dem Ländlichen Raum zugeordnet ist

(= Nr. 1 * 3 / 100); wenn Kommune im LEP 2000 dem Ländlichen Raum zugeordnet ist

Nr.

13	Gesamtansatz	3.894
14	Grundbetrag in €	1.067,60
15	Ausgleichsmesszahl in €	4.157.238

Teil 2: Kommunale DeckungsmittelNr. **Grundsteuer A**

16	Aufkommen 2. Halbjahr 2012 in €	5.916
17	Hebesatz 2. Halbjahr 2012 in %	255
18	Aufkommen 1. Halbjahr 2013 in €	5.261
19	Hebesatz 1. Halbjahr 2013 in %	270
20	Grundbetrag in €	4.269
21	Nivellierungshebesatz in %	332
22	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A in €	14.173

Grundsteuer B

23	Aufkommen 2. Halbjahr 2012 in €	180.750
24	Hebesatz 2. Halbjahr 2012 in %	285
25	Aufkommen 1. Halbjahr 2013 in €	181.611
26	Hebesatz 1. Halbjahr 2013 in %	295
27	Grundbetrag in €	124.984
28	Nivellierungshebesatz in %	365
29	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B in €	456.192

Gewerbesteuer

30	Aufkommen 2. Halbjahr 2012 in €	853.963
31	Hebesatz 2. Halbjahr 2012 in %	380
32	Aufkommen 1. Halbjahr 2013 in €	1.970.006
33	Hebesatz 1. Halbjahr 2013 in %	380
34	Grundbetrag in €	743.150
35	Nivellierungshebesatz in %	357
36	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer in €	2.653.046

Gewerbesteuerumlage

37	2. Halbjahr 2012 in €	155.062
38	1. Halbjahr 2013 in €	357.712
39	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage in €	512.774

Summe (Nr. 3 + Nr. 8 + Nr. 9 + Nr. 10 + Nr. 11 + Nr. 12)

gem. Berechnung HMdF

(= Nr. 13 * Nr. 14)

laut HSL

laut HSL

laut HSL

laut HSL

(= [Nr. 16 / Nr. 17 * 100] + [Nr. 18 / Nr. 19 * 100])

(= Nr. 20 * Nr. 21 / 100)

laut HSL

laut HSL

laut HSL

laut HSL

(= [Nr. 23 / Nr. 24 * 100] + [Nr. 25 / Nr. 26 * 100])

(= Nr. 27 * Nr. 28 / 100)

laut Meldung i. R. d. Gemeindefinanzreformgesetzes

(= [Nr. 30 / Nr. 31 * 100] + [Nr. 32 / Nr. 33 * 100])

(= Nr. 34 * Nr. 35 / 100)

gem. Mitteilung i. R. d. Gemeindefinanzreformgesetzes

gem. Mitteilung i. R. d. Gemeindefinanzreformgesetzes

(= Nr. 37 + Nr. 38)

Nr.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Familienleistungsausgleich	
40	2. Halbjahr 2012 in €	1.023.976
41	1. Halbjahr 2013 in €	1.147.927
42	Steuerkraftzahl der Einkommensteuer in €	2.171.903

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
43	2. Halbjahr 2012 in €	59.786
44	1. Halbjahr 2013 in €	58.117
45	Steuerkraftzahl der Umsatzsteuer in €	117.903

Steuerkraftmesszahl		
46	Steuerkraftmesszahl gesamt in €	4.900.443

Schlüsselzuweisung A		
47	Steuerkraftmesszahl dividiert durch den Gesamtansatz in €	1.258,46
48	Steuerkraftmesszahl Durchschnitt kreisangehöriger Städte und Gemeinden in €	812,80
49	Schwellenbetrag für Schlüsselzuweisung A in €	528,32
50	zum Schwellenwert fehlender Betrag in €	-
51	davon 65 %	-
52	Schlüsselzuweisung A in €	-

53	Aufgestockte Steuerkraft in €	4.900.443
----	--------------------------------------	------------------

Teil 3: Linearer Ausgleich

Nr.	Solidaritätsumlage	
54	Ausmaß der Abundanz in €	743.205
55	Anteil der Abundanz (bis 10 %ige Überschreitung der Abundanzschwelle)	415.724
56	Abschöpfungsquote in %	15
57	Anteil der Abundanz (über 10 %ige Überschreitung der Abundanzschwelle)	327.481
58	Abschöpfungsquote in %	25
59	Solidaritätsumlage in €	144.229

Schlüsselzuweisung B		
60	Ausgleichsfähiger Betrag in €	-
61	Schlüsselzuweisung B in €	-

62	Finanzkraft in €	4.756.214
63	Schlüsselzuweisungen insgesamt in €	-

gem. Mitteilung i. R. d. Gemeindefinanzreformgesetzes
gem. Mitteilung i. R. d. Gemeindefinanzreformgesetzes
(= Nr. 40 + Nr. 41)

gem. Mitteilung i. R. d. Gemeindefinanzreformgesetzes
gem. Mitteilung i. R. d. Gemeindefinanzreformgesetzes
(= Nr. 43 + Nr. 44)

(Summe Nr. 22 + Nr. 29 + Nr. 36 - Nr. 39 + Nr. 42 + Nr. 45)

(= Nr. 46 / Nr. 13)

gem. Berechnung HMdF

(= Nr. 48 * 65 / 100); Schwellenwert = 65 %

(= Nr. 49 - Nr. 47) wenn Nr. 47 < Nr. 49

(= Nr. 50 * 65 / 100); der Ausgleich der Schlüsselzuweisung A beträgt 65 %

(= Nr. 51 * Nr. 13)

(= Nr. 46 + Nr. 52) Summe aus Schlüsselzuweisung A + Steuerkraftmesszahl

(= Nr. 53 - Nr. 15), wenn aufgestockte Steuerkraft > Ausgleichsmesszahl
(= Nr. 15 * 10 / 100), wenn aufgestockte Steuerkraft > Ausgleichsmesszahl
bis 10 %ige Überschreitung der Abundanzschwelle
(= Nr. 54 - Nr. 55)
über 10 %ige Überschreitung der Abundanzschwelle
(= (Nr. 55 * Nr. 56 / 100) + (Nr. 57 * Nr. 58 / 100))

(= Nr. 15 - Nr. 53), wenn Ausgleichsmesszahl > Aufgestockte Steuerkraft
(= Nr. 60 * 65 / 100); der Ausgleich der Schlüsselzuweisung B beträgt 65 %

(= Nr. 53 + Nr. 61 - Nr. 59)

(= Nr. 52 + Nr. 61)

Umlagen und Übergangsfonds

Nr.	Umlagegrundlagen	
64	Ermäßigung Kreisumlagegrundlagen für Sonderstatusstadt in €	-
65	Kreisumlagegrundlagen in €	4.756.214

(= Nr. 62 * 43,5 / 100); Ermäßigung 43,5 %

(= Nr. 62 - Nr. 64)

Umlagen und Hebesätze		
66	Hebesatz Kreisumlage in % **	38,59
67	Kreisumlage in €	1.835.653
68	Hebesatz Schulumlage in % ***	15,39
69	Schulumlage in €	732.152
70	Summe Kreis- und Schulumlage in €	2.567.805

gem. Berechnung HMdF

(= [Nr. 65 * Nr. 66 / 100])

gem. Berechnung HMdF

(= Nr. 65 * Nr. 68 / 100)

(= Nr. 67 + Nr. 69)

Übergangsfonds		
71	Zahlung aus dem Übergangsfonds in €	7.666

gem. Berechnung HMdF

** Der Hebesatz stellt sicher, dass die Landkreise ihr Umlageaufkommen (einschl. bisheriger Sonderzahlung der Sonderstatusstädte) im Landkreis konstant halten (Vergleichsjahr 2014). Weiterhin ist bei den Sonderstatusstädten die zunächst fortbestehende Differenz bei den Hebesätzen der Kreisumlage eingerechnet.

*** Im Rahmen der Neuordnung des KFA entfällt die Besondere Finanzaufweisung für Schulen (Schullastenausgleich). Um weiterhin eine kostendeckende Schulumlage sicherzustellen, unterstellt die Modellrechnung, dass die Landkreise ihren Hebesatz für die Schulumlage so anpassen, dass sie ein Mehraufkommen erzielen, das bei ihnen den Wegfall des Schullastenausgleich kompensiert. Die dadurch für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden entstehenden Belastungen wurden bei der Bedarfsermittlung berücksichtigt.

2. März 2015

Bürgermeister der „abundanten“ Kommunen lehnen die Vorschläge des Finanzministers ab

„Die Veränderungen sind ein Tröpfchen auf den kochenden Stein“

Am 2. März versammelten sich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der sogenannten 33 abundanten Kommunen erneut in Neu-Isenburg. Als Gäste waren Prof. Dr. Kyrill-A. Schwarz, Dr. Jürgen Dieter, Direktor Hessischer Städtetag und Martin Jung, Hessischer Städte- und Gemeindebund, eingeladen.

Die am 29. Januar 2015 von Staatsminister Schäfer vorgestellten Veränderungen der Modellrechnung zum Kommunalen Finanzausgleich sind nach der Auffassung der versammelten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unzureichend: „Die Veränderungen sind ein Tröpfchen auf den kochenden Stein. Wir fordern einen realen Finanzausgleich, der die tatsächlichen, bedarfsgerechten Aufwendungen und die realen Erträge berücksichtigt. Die derzeitigen Vorschläge entziehen den Kommunen den Boden, für eine bedarfsorientierte Aufgabenerfüllung.“

Während die Aufwendungen geschätzt und gekürzt werden, erfolgt bei den Erträge durch den Ansatz von Nivellierungshebesätzen bei der Grundsteuer und der Gewerbesteuer eine künstliche Hochrechnung. „Nach wie vor werden die Erträge auf ein nicht vorhandenes Niveau hochgerechnet. Die Aufwendungen dagegen werden grundlos gekürzt – zum Teil um bis zu 20 Prozent,“ so die kommunalen Vertreterinnen und Vertreter.

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister fordern, die Finanzausgleichsmasse in einer angemessenen Höhe zur Verfügung zu stellen, um eine bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung zu ermöglichen. „Über eine Milliarde Euro wird den Kommunen entzogen, dieser Betrag muss dem Finanzausgleich zugerechnet werden, der vorgelegte Modellentwurf wird von uns nicht akzeptiert“, so die versammelten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister weiter.

Gemeinsame Pressemitteilung der „abundanten“ Kommunen

Die Forderungen an das Land Hessen wurden in der Versammlung wie folgt formuliert:

Das Finanzausgleichssystem insgesamt wird in Frage gestellt und angefochten, insbesondere:

Finanzausgleichsmasse

Die Finanzausgleichsmasse muss in einer angemessenen Höhe zur Verfügung gestellt werden, damit die bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung ermöglicht wird – 1 Milliarde Euro wird den Kommunen entzogen.

Bedarfsbemessung

Die Höhe der Zuwendungen nach dem KFA muss sich nach dem **tatsächlichen Bedarf** der Kommunen richten. Viele Kommunen sind nicht in der Lage, entsprechend dem tatsächlichen Bedarf zu investieren und deshalb gezwungen unter dem Bedarf zu agieren. Der bloßen Unterstellung unwirtschaftlichen Handelns wird entschieden widersprochen. Das Land müsste für solche Unterstellung den Beweis liefern.

Thüringer Korridormodell ist ungeeignet

Die Anwendung des „Thüringer Korridormodells“ wird abgelehnt, weil hierdurch den Kommunen systemungerecht zu viel abgezogen wird. Die Bedarfsermittlung ist ungeeignet, weil lediglich Schätzungen zugrunde liegen und darüber hinaus ohne Begründung einfach bis zu 20% abgezogen werden. Die Anwendung von bedarfsgerechten Berechnungen mit der Berücksichtigung lokaler Faktoren findet nicht statt. **Nivellierungshebesätze**

Während die Aufwendungen willkürlich geschätzt und gekürzt („geschreddert“) werden, erfolgt bei den Erträge durch den Ansatz von Nivellierungshebesätzen bei der Grundsteuer und der Gewerbesteuer eine künstliche Hochrechnung.

Gemeinsame Pressemitteilung der „abundanten“ Kommunen

Aufwendungen werden gekürzt – Erträge hochgerechnet!

Herleitung der Daten aus dem KFA nicht nachvollziehbar

Die Kommunen müssen imstande sein, die Herleitung der Daten aus dem KFA rechnerisch selbst nachzuvollziehen (Plausibilitätskontrolle). Dies ist derzeit nicht der Fall.

Solidaritätsumlage

Die Solidaritätsumlage wird als verfassungsrechtlich fragwürdig angesehen und abgelehnt. Das Land entzieht sich damit seiner Aufgaben und wälzt sie an die Kommunen ab.

Horizontaler Finanzausgleich

Für die Berechnung des horizontalen Finanzausgleichs müssen die für den vertikalen Finanzausgleich errechneten tatsächlichen Defizite zugrunde gelegt werden. Die horizontale Wirkung der zu hoch angesetzten Nivellierungssätze muss entfallen. Unter Anwendung einer Systemgerechtigkeit darf die vom Land unterstellte „Unwirtschaftlichkeit“ der Kreise nicht auf die Kommunen abgewälzt werden (Thüringer Korridormodell).

Berücksichtigung von Bundeszuschüssen

Die Zuwendungen des Bundes, die durch das Land Hessen an die Kommunen weiter gegeben werden, müssen auch **dort** ihre Berücksichtigung finden.

Zuwachs des Stabilitätsansatzes

Die vom Land vorgeschlagene „Drittel-Lösung“ des jährlichen Zuwachses des Stabilitätsansatzes ist abzulehnen. Der jährliche Zuwachs steht zu 100 Prozent den Kommunen zu und nicht zu zwei Dritteln dem Land Hessen.

Gemeinsame Pressemitteilung der „abundanten“ Kommunen

Investitionen

Die tatsächlichen Investitionen der Kommunen für die bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung müssen berücksichtigt werden.