



BUDGETBERICHT

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Budget-Nr.: | 4240 |
| Bezeichnung: | Sportanlagen |
| Budget-Verantwortlicher: | Herr Grein |
| Zeitraum: | 01.01.2019 – 01.07.2019 |

I. Ausführungen/Erläuterungen durch den Budget-Verantwortlichen (für Ergebnishaushalt sowie Investitionsein- und -auszahlungen):

(z.B. insbesondere dann, wenn größere Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. Ein- und Auszahlungen absehbar sind; Bericht zur Abwicklung der veranschlagten Maßnahmen und ggf. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen)

Ergebnishaushalt

Die Einhaltung des Budgets zum Jahresende ist aus heutiger Sicht sichergestellt.

Investitionsplan

Hier sind keine nennenswerten Ansätze vorhanden.

Niedernhausen, den 23.07.2019

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)


Marco Grein
Fachbereichsleiter III

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Den Ausführungen des Budgetbeauftragten ist nichts hinzuzufügen. Die Budgetvorgabe wird nach dem derzeitigen Stand eingehalten.

Niedernhausen, den 30. Juli 2019

Peter Franz
Oberamtsrat

III. Bürgermeister



8/1/19

IV. Gemeindevorstand

V. Haupt- und Finanzausschuss

VI. Gemeindevertretung

VII. FD I/3 Finanzmanagement

Anlagen

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

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999, Datumfilter: 01.01.19..01.07.19, KTR Gruppenfilter 1: 4240
Optionen: Rechnungsjahr: 2019, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr. | Bezeichnung | geplant | gebucht | reserviert | verfügbar |
|--------------|--|------------|-----------|------------|------------|
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -9.800,00 | 0,00 | 0,00 | -9.800,00 |
| 5499999 | SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest | -10.400,00 | 0,00 | 0,00 | -10.400,00 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | -10.400,00 | 0,00 | 0,00 | -10.400,00 |
| 6051000 | Strom | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6056000 | Wasser-Abwasser | 1.000,00 | 1.210,56 | 0,00 | -210,56 |
| 6059999 | SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.) | 3.000,00 | 1.210,56 | 0,00 | 1.789,44 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 7.200,00 | 287,22 | 0,00 | 6.912,78 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | 291,99 | 0,00 | 208,01 |
| 6069999 | SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 7.700,00 | 579,21 | 0,00 | 7.120,79 |
| 6099999 | SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit | 10.700,00 | 1.789,77 | 0,00 | 8.910,23 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.500,00 | 30,00 | 0,00 | 2.470,00 |
| 6161001 | Instandhaltung von Außenanlagen | 15.000,00 | 7.645,42 | 392,96 | 6.961,62 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6169999 | SU Fremdinstandhaltung | 18.000,00 | 7.675,42 | 392,96 | 9.931,62 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 300,00 | 53,55 | 0,00 | 246,45 |
| 6171001 | Entsorgung Grünschnitt | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6179999 | SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 400,00 | 53,55 | 0,00 | 346,45 |
| 6199999 | SU Betriebliche Aufwendungen | 18.400,00 | 7.728,97 | 392,96 | 10.278,07 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 3.000,00 | 1.543,39 | 0,00 | 1.456,61 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte NEU | 0,00 | 26,89 | 0,00 | -26,89 |
| 6222000 | Sonderzuwendungen Beschäftigte | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6259999 | SU Entgelte Arbeitnehmer | 3.100,00 | 1.570,28 | 0,00 | 1.529,72 |
| 6299999 | SU Entgelte Arbeitnehmer | 3.100,00 | 1.570,28 | 0,00 | 1.529,72 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 600,00 | 322,09 | 0,00 | 277,91 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 300,00 | 137,88 | 0,00 | 162,12 |
| 6499999 | SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz | 900,00 | 459,97 | 0,00 | 440,03 |
| 6509010 | Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit | 100,00 | 2,59 | 0,00 | 97,41 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0,00 | 3,50 | 0,00 | -3,50 |
| 6599999 | SU sonstige Personalaufwendungen | 100,00 | 6,09 | 0,00 | 93,91 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 6699999 | SU Abschreibungen | 50.800,00 | 0,00 | 0,00 | 50.800,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 0,00 | 0,25 | 0,00 | -0,25 |
| 6880001 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 100,00 | 14,90 | 0,00 | 85,10 |
| 6899999 | SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä. | 200,00 | 15,15 | 0,00 | 184,85 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 100,00 | 80,71 | 0,00 | 19,29 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 600,00 | 635,01 | 0,00 | -35,01 |
| 6999990 | SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt. | 700,00 | 715,72 | 0,00 | -15,72 |
| 6999999 | SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6) | 84.900,00 | 12.285,95 | 392,96 | 72.221,09 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 0,00 | 29,00 | 0,00 | -29,00 |
| 7099990 | SU Betriebliche Steuern | 0,00 | 29,00 | 0,00 | -29,00 |
| 7999999 | SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7) | 0,00 | 29,00 | 0,00 | -29,00 |
| Gesamtsummen | | 74.500,00 | 12.314,95 | 392,96 | 61.792,09 |

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 4240

Optionen: : Haushaltsjahr: 2019, Von Datum: 01.01.19, Bis Datum: 01.07.19, Bis Datum: 01.07.19, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2018 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich abs | Vergleich % | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4240003 | Kreiszuzuweisung Sportplatz Niedernh | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ansatz 2019 | 4240003 | | | | | | | | |
| | Davon: Lfd.HH | 0,00 | | | | | | | | |
| | HH-Rest | 0,00 | | | | | | | | |
| 4240301 | Vermögenserwerb Sportplätze | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | Ansatz 2019 | 4240301 | | | | | | | | |
| | Davon: Lfd.HH | -1.500,00 | | | | | | | | |
| | HH-Rest | 0,00 | | | | | | | | |
| Gesamtsumme Investitionen | | 28.000,00 | 26.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | Ergebnis+Vermögensk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |