

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1118
Bezeichnung:	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01.-30.06.2020

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

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

Ergebnishaushalt:

Die geplanten Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung werden bis Jahresende in jedem Fall erreicht.

Bei den Ausgaben des Ergebnishaushaltes fällt auf, dass die Ausgaben für die Bauinstandhaltung (Sachkonto 6161000) deutlich höher liegen als der Ansatz lt. Haushaltsplan. Dies liegt in erster Linie an unvorhergesehenen Aufwendungen für Mängelbeseitigungen nach erfolgter Gefahrenverhütungsschau durch den Rheingau-Taunus-Kreis im „Haus der Begegnung“ Schäfersberg. Diese Erhöhung wird jedoch durch Minderausgaben in anderen Sachkonten/Bereichen ausgeglichen (u.a. zeitweilig unbesetzte Stelle im FD III/2).

Das Budget des Ergebnishaushaltes im TH 1118 wird sehr wahrscheinlich eingehalten.

Finanzhaushalt (Investitionen):

Die Mehr- und Minderzuteilungen für das Baugebiet „Farnwiese“ (I-Nr. 1118.009 und 1118.315) werden aller Voraussicht nach 2020 abfließen bzw. eingehen.

Die Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken (I-Nr. 1118.005) sind noch abhängig von Entscheidungen der Gemeindevertretung zu zwei anhängigen Verkaufsfällen.

Vor einem Abfluss der Mittel für den Einbau eines Aufzugs im „Haus der Begegnung“ Schäfersberg ist zunächst noch der Baubeschluss durch die Gemeinde zu treffen (vermutlich im Oktober 2020). Unter Umständen kann ein Mittelabfluss erst im kommenden Jahr realisiert werden.

Niedernhausen, den 29.07.2020

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

Marco Grein
Fachbereichsleiter III

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

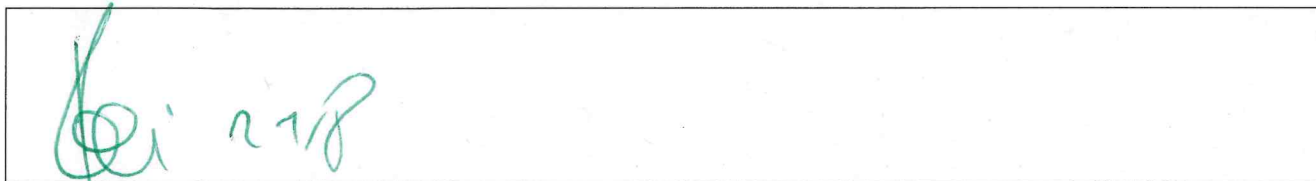
Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Die Budgetvorgabe kann nach
derzeitigem Sachstand eingehalten werden.

Niederrhausen, den 12. August 2020



Peter Franz
Oberamtsrat

III. Bürgermeister



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, KTR Gruppenfilter 1: 1118

Optionen: Rechnungsjahr: 2020, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-61.100,00	-53.046,65	0,00	-8.053,35
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-40.000,00	-40.435,26	0,00	435,26
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Rech	0,00	-100,00	0,00	100,00
5006000	Erbbauzinsen	-7.500,00	-6.901,52	0,00	-598,48
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.600,00	-100.483,43	0,00	-8.116,57
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-19.200,00	-16.020,88	0,00	-3.179,12
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-500,00	0,00	500,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-19.200,00	-16.520,88	0,00	-2.679,12
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.800,00	0,00	0,00	-14.800,00
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet	0,00	-600,00	0,00	600,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-25.800,00	-600,00	0,00	-25.200,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh	0,00	-1.082,02	0,00	1.082,02
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-3.786,31	0,00	3.786,31
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-4.868,33	0,00	4.868,33
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-153.600,00	-122.472,64	0,00	-31.127,36
6010001	Verbrauchsmittel	400,00	148,32	0,00	251,68
6030100	Verbrauchswerkzeug	0,00	213,11	0,00	-213,11
6051000	Strom	2.300,00	3.075,47	0,00	-775,47
6053000	Fernwärme	17.500,00	22.544,56	-22.908,18	17.863,62
6055000	Treibstoffe	500,00	284,90	0,00	215,10
6056000	Wasser-Abwasser	2.300,00	3.067,94	0,00	-767,94
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	22.600,00	28.972,87	-22.908,18	16.535,31
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.900,00	1.778,65	25,07	96,28
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	1.260,61	45,55	-606,16
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.600,00	3.039,26	70,62	-509,88
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	103,85	0,00	-103,85
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	25.600,00	32.477,41	-22.837,56	15.960,15
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.500,00	30.610,63	9.071,18	-28.181,81
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	5.000,00	690,74	1.087,66	3.221,60
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	35,00	0,00	465,00
6166000	Wartungskosten	600,00	240,61	0,00	359,39
6169999	SU Fremdinstandhaltung	17.600,00	31.576,98	10.158,84	-24.135,82
6171000	Aufwendungen für Fremdentorsorgung	3.300,00	1.982,07	812,13	505,80
6173000	Fremdreinigung	2.500,00	2.819,59	63,07	-382,66
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	2.100,00	1.943,04	0,00	156,96
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.100,00	6.744,70	875,20	1.480,10
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	26.700,00	38.321,68	11.034,04	-22.655,72
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	194.800,00	93.895,27	0,00	100.904,73
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	4.800,00	2.828,79	0,00	1.971,21
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	211.000,00	96.724,06	0,00	114.275,94
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	211.000,00	96.724,06	0,00	114.275,94
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.300,00	20.071,42	0,00	21.228,58
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	17.200,00	8.007,23	0,00	9.192,77
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	58.500,00	28.078,65	0,00	30.421,35
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	329,03	0,00	-329,03
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	0,00	329,03	0,00	-329,03
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrkt	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
6699999	SU Abschreibungen	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.800,00	10.742,11	0,00	57,89
6710000	Leasing	3.000,00	2.838,60	0,00	161,40
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	5.000,00	1.321,39	0,00	3.678,61

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	18.800,00	14.902,10	0,00	3.897,90
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	500,00	927,67	67,41	-495,08
6831000	Datenübertragungskosten	100,00	0,00	0,00	100,00
6832000	Telefonkosten	100,00	451,47	0,00	-351,47
6850000	Reisekosten	500,00	1,61	0,00	498,39
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.285,67	0,00	214,33
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.700,00	2.666,42	67,41	-33,83
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00	5.372,95	0,00	-4.072,95
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800,00	743,00	0,00	57,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400,00	385,56	0,00	14,44
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	165,00	0,00	-165,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	2.500,00	6.666,51	0,00	-4.166,51
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	434.200,00	220.165,86	-11.736,11	225.770,25
7020000	Grundsteuer	4.000,00	6.854,45	1,40	-2.855,85
7030000	Kfz-Steuer	100,00	0,00	0,00	100,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	4.100,00	6.854,45	1,40	-2.755,85
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	2.216,97	0,00	-2.216,97
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	4.100,00	9.071,42	1,40	-4.972,82
Gesamtsummen		284.700,00	106.764,64	-11.734,71	189.670,07

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 1118

Optionen: : Haushaltsjahr: 2020, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Übergabe an Excel: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1118005	Veräußerung von Grundstücken	103.020,00	600.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	2.510.000,00	30.000,00	0,00
	Ansatz 2020	1118005							
	Davon: Lfd.HH	380.000,00							
	HH-Rest	0,00							
1118007	Landeszuweisungen	0,00	0,00	108.300,00	108.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	1118007							
	Davon: Lfd.HH	108.300,00							
	HH-Rest	0,00							
1118009	Mehrzuweisungen Farnwiese	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	1118009							
	Davon: Lfd.HH	0,00							
	HH-Rest	0,00							
1118308	Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Ansatz 2020	1118308							
	Davon: Lfd.HH	-10.000,00							
	HH-Rest	0,00							
1118309	Erwerb von unbebauten Grundstücken	-44.113,81	-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Ansatz 2020	1118309							
	Davon: Lfd.HH	-150.000,00							
	HH-Rest	0,00							
1118311	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	1118311							

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1118315	Minderzuteilungen Farnwiese	0,00	-2.960.000,	-1.615.000,	0,00	-1.615.000,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	1118315								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	-1.615.000,								
1118316	Aufzug "Haus der Begegnung" Schäfte	-176,72	-10.000,00	-214.800,00	0,00	-214.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	1118316								
	Davon: Lfd.HH	-214.800,00								
	HH-Rest	0,00								
1118317	Einbauküche "Zum Hammergrund 7" Mi	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	1118317								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
	Gesamtsumme Investitionen	58.729,47	-1.085.000,	-1.501.500,	-4.875,00	-1.496.625,	0,32	2.350.000,00	-130.000,00	-160.000,00
	Ergebnis+ Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			