

## BUDGETBERICHT

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Budget-Nr.:              | 1210                    |
| Bezeichnung:             | Ordnungsangelegenheiten |
| Budget-Verantwortlicher: | Steffen Lauber          |
| Zeitraum:                | 01.01.2020 – 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)

#### Erträge Ergebnisrechnung:

Die Budgetvorgabe wird für 2020 voraussichtlich nicht erreicht.

Der Ansatz für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde bisher nicht erreicht, was u.a. darin gründet, dass die Einnahmen aus Verwarnungen und Bußgeldern stark zurückgegangen sind. Der Grund hierfür liegt vornehmlich in dem Wegfall zweier stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen, die aus rechtlichen Gründen ab Ende 2019 nicht mehr betrieben werden dürfen.

Die Kompensation über die mobile Geschwindigkeitsmessung konnte zumindest nicht im ersten Halbjahr erfolgen, da hierzu das erforderliche Personal -aufgrund der Kündigung des Ordnungspolizeibeamten Pawlik- nicht zur Verfügung stand und zudem die mobile Messanlage mehrere Defekte aufwies, die erst behoben werden mussten.

Weiterhin fiel die Sicherheitsüberprüfung (Elektronikprüfung) des Messfahrzeuges negativ aus und musste instandgesetzt werden.

Die Neueinstellungen der Ordnungspolizeibeamten erfolgten im Mai und Juni 2020. Seitens der Firma Vitronic wurden aufgrund der Corona-Pandemie allerdings bisher keine Schulungen auf die mobile Vitroniceinheiten angeboten, so dass es zumindest in der ersten Jahreshälfte nicht möglich war, ausgebildetes Personal mit der mobilen Messanlage einzusetzen.

Aufgrund der mittlerweile aufkommenden Pandemielockerungen steht nach Rücksprache mit der Fa. Vitronic in Aussicht, dass in absehbarer Zeit Schulungen auf die Messanlage wieder angeboten werden.

Gleichfalls ist Herr Pawlik zumindest im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung wieder im Dienst der Gemeinde, so dass durch den Einsatz der mobilen Messeinheit der Verlust der ausgefallenen stationären Anlagen kompensiert werden kann; allerdings nicht in dem Maße, dass davon auszugehen ist, dass der Ansatz in diesem Bereich zum Ende des Jahres erreicht wird.

Die Neueinrichtung stationärer Anlagen in der Wiesbadener Straße und an einem weiteren Standort ist für dieses Jahr angedacht und initiiert - mit einer tatsächlichen Umsetzung dürfte allerdings frühestens erst zum Ende des Jahres zu rechnen sein.

**Aufwendungen:**

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie schließt zum 30.06.2020 mit 63.586,05 € vgl. Anlage.

**Investitionen:**

Im Bereich der Investitionen wurden 4 Signaturpads für das Bürgerbüro sowie eine Diktierabspieleinheit erworben. Der Erwerb eines Dokumentprüfsystems steht noch aus.

Niedernhausen, den

31/7

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

## **II. FD I/3 Finanzmanagement**

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Das Budgetergebnis wird vor allem durch folgende Faktoren beeinflusst:

Das Ergebnis bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, hier vor allem bei den Erträgen aus Bußgeldern und Verwarnungen, wird voraussichtlich um ca. 200.000 € zurückbleiben. Des Weiteren wird der Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen voraussichtlich überschritten werden.

Dagegen sind Verbesserungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu erwarten, weil eine geplante Stelle voraussichtlich in diesem Jahr nicht mehr besetzt wird. Des Weiteren werden durch den Tod einer Beamtin im vorzeitigen Ruhestand Pensionsrückstellungen in Höhe von ca. 300.000 € zu Gunsten des ordentlichen Ergebnisses aufgelöst.

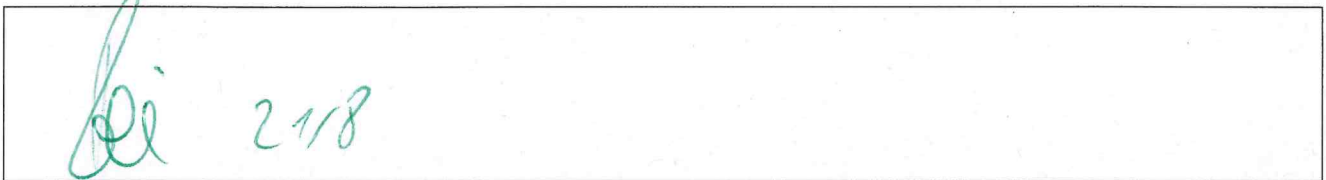
Insgesamt ist zu erwarten, dass dieses Budget positiv abschließen wird.

Niedernhausen, 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“



## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto GuV/Bilanz/Finanz: GuV, Datumsfilter: 01.01.20..30.06.20, Kostenträger Filter: 12210107

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

Kostenträger:

12210107

Corona-Pandemie

| Nr.                                   | Bezeichnung                                                  | JahresErgebnis | fortgeschriebener             | IstErgebnis      | Vergleich        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                       |                                                              | Vorjahr        | Ansatz des<br>Rechnungsjahres | Rechnungsjahr    | Ansatz/Ist       |
|                                       |                                                              | 2019           | 2020                          | 2020             |                  |
| 6010001                               | Verbrauchsmittel                                             | 0,00           | 0,00                          | 243,99           | 243,99           |
| 6010100                               | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei.          | 0,00           | 0,00                          | 111,60           | 111,60           |
| 6020000                               | Hilfsstoffe                                                  | 0,00           | 0,00                          | 12,71            | 12,71            |
| 6030200                               | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                         | 0,00           | 0,00                          | 15.537,86        | 15.537,86        |
| 6061000                               | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                    | 0,00           | 0,00                          | 2.927,98         | 2.927,98         |
| 6063000                               | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen            | 0,00           | 0,00                          | 2.483,38         | 2.483,38         |
| <b>6069999</b>                        | <b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>5.411,36</b>  | <b>5.411,36</b>  |
| 6070000                               | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel                | 0,00           | 0,00                          | 36.771,19        | 36.771,19        |
| 6081000                               | Reinigungsmaterial                                           | 0,00           | 0,00                          | 252,90           | 252,90           |
| <b>6099999</b>                        | <b>SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkeit</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>58.341,61</b> | <b>58.341,61</b> |
| 6179000                               | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen           | 0,00           | 0,00                          | 542,64           | 542,64           |
| <b>6179999</b>                        | <b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>542,64</b>    | <b>542,64</b>    |
| <b>6199999</b>                        | <b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>542,64</b>    | <b>542,64</b>    |
| 6701010                               | Miete für Geräte und Maschinen                               | 0,00           | 0,00                          | 3.108,76         | 3.108,76         |
| <b>6799999</b>                        | <b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>3.108,76</b>  | <b>3.108,76</b>  |
| 6820000                               | Porto und Versandkosten                                      | 0,00           | 0,00                          | 1.026,04         | 1.026,04         |
| <b>6899999</b>                        | <b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>1.026,04</b>  | <b>1.026,04</b>  |
| 6993000                               | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                    | 0,00           | 0,00                          | 283,50           | 283,50           |
| 6993005                               | Aufwendungen für Seniorenarbeit                              | 0,00           | 0,00                          | 283,50           | 283,50           |
| <b>6999990</b>                        | <b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>567,00</b>    | <b>567,00</b>    |
| <b>6999999</b>                        | <b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>63.586,05</b> | <b>63.586,05</b> |
| <b>Ergebnis</b>                       |                                                              |                |                               |                  |                  |
| <b>Erträge</b>                        |                                                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Aufwendungen</b>                   |                                                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>63.586,05</b> | <b>63.586,05</b> |
| <b>Sonstige</b>                       |                                                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b> |                                                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>63.586,05</b> | <b>63.586,05</b> |

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 1210

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

| Nr.            | Bezeichnung                                              | geplant            | gebucht            | reserviert      | verfügbar          |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 5090000        | sonstige Umsatzerlöse                                    | -1.100,00          | -210,00            | 0,00            | -890,00            |
| <b>5099999</b> | <b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>-1.100,00</b>   | <b>-210,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-890,00</b>     |
| 5101000        | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                | -140.000,00        | -48.422,78         | 0,00            | -91.577,22         |
| 5110000        | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                 | -5.500,00          | -1.170,00          | 0,00            | -4.330,00          |
| 5150000        | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen                    | -470.000,00        | -85.277,94         | 0,00            | -384.722,06        |
| <b>5199999</b> | <b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>-615.500,00</b> | <b>-134.870,72</b> | <b>0,00</b>     | <b>-480.629,28</b> |
| 5380001        | Ertr. Herabsetz./Auflös. Pensions.-u.Beiheiferücks       | -2.000,00          | 0,00               | 0,00            | -2.000,00          |
| 5392000        | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive          | 0,00               | -18,90             | 0,00            | 18,90              |
| 5392001        | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.        | 0,00               | -113,40            | 0,00            | 113,40             |
| <b>5399999</b> | <b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>                  | <b>-2.000,00</b>   | <b>-132,30</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-1.867,70</b>   |
| 5481000        | Kostenerstattungen vom Land                              | -15.000,00         | -2.110,00          | 0,00            | -12.890,00         |
| 5482000        | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                      | -20.000,00         | -22.071,00         | 0,00            | 2.071,00           |
| 5488000        | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                 | -500,00            | -358,45            | 0,00            | -141,55            |
| <b>5499999</b> | <b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b> | <b>-35.500,00</b>  | <b>-24.539,45</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-10.960,55</b>  |
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>                       | <b>-654.100,00</b> | <b>-159.752,47</b> | <b>0,00</b>     | <b>-494.347,53</b> |
| 6010001        | Verbrauchsmittel                                         | 0,00               | 243,99             | 0,00            | -243,99            |
| 6010100        | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E        | 3.300,00           | 644,53             | 0,00            | 2.655,47           |
| 6010102        | Personalausweise und Pässe                               | 69.000,00          | 22.037,23          | 1.695,67        | 45.267,10          |
| 6020000        | Hilfsstoffe                                              | 0,00               | 0,00               | 12,71           | -12,71             |
| 6030200        | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                     | 0,00               | 15.537,86          | 3.022,22        | -18.560,08         |
| 6051000        | Strom                                                    | 1.500,00           | 1.410,00           | 0,00            | 90,00              |
| 6055000        | Treibstoffe                                              | 1.400,00           | 256,16             | 0,00            | 1.143,84           |
| <b>6059999</b> | <b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>      | <b>2.900,00</b>    | <b>1.666,16</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.233,84</b>    |
| 6061000        | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                | 200,00             | 286,27             | 0,00            | -86,27             |
| 6063000        | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung          | 1.000,00           | 2.163,21           | 641,98          | -1.805,19          |
| <b>6069999</b> | <b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>  | <b>1.200,00</b>    | <b>2.449,48</b>    | <b>641,98</b>   | <b>-1.891,46</b>   |
| 6070000        | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel            | 1.000,00           | 41.030,24          | 0,00            | -40.030,24         |
| 6081000        | Reinigungsmaterial                                       | 0,00               | 252,90             | 0,00            | -252,90            |
| <b>6099999</b> | <b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei</b> | <b>77.400,00</b>   | <b>83.862,39</b>   | <b>5.372,58</b> | <b>-11.834,97</b>  |
| 6131000        | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678        | 1.000,00           | 0,00               | 0,00            | 1.000,00           |
| <b>6139999</b> | <b>SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.</b>  | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>1.000,00</b>    |
| 6163000        | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen            | 500,00             | 2.157,47           | 0,00            | -1.657,47          |
| 6164000        | Instandhaltung von Fahrzeugen                            | 1.500,00           | 138,92             | 0,00            | 1.361,08           |
| <b>6169999</b> | <b>SU Fremdinstandhaltung</b>                            | <b>2.000,00</b>    | <b>2.296,39</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-296,39</b>     |
| 6179000        | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge        | 300,00             | 0,00               | 0,00            | 300,00             |
| 6179002        | Gemeinsamer Ordnungsbezirk Gefahrgut                     | 8.000,00           | 0,00               | 0,00            | 8.000,00           |
| 6179006        | Standesamtsbezirk                                        | 30.000,00          | 0,00               | 0,00            | 30.000,00          |
| 6179010        | Aufwendungen DV-Programme                                | 43.600,00          | 39.662,28          | 0,00            | 3.937,72           |
| <b>6179999</b> | <b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>    | <b>81.900,00</b>   | <b>39.662,28</b>   | <b>0,00</b>     | <b>42.237,72</b>   |
| <b>6199999</b> | <b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>                      | <b>84.900,00</b>   | <b>41.958,67</b>   | <b>0,00</b>     | <b>42.941,33</b>   |
| 6201000        | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)        | 373.300,00         | 170.457,24         | 0,00            | 202.842,76         |
| 6201001        | Leistungsentgelt Beschäftigte NEU                        | 7.500,00           | 8.816,16           | 0,00            | -1.316,16          |
| 6222000        | Sonderzuwendungen Beschäftigte                           | 23.800,00          | 18,05              | 0,00            | 23.781,95          |
| <b>6259999</b> | <b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>                          | <b>404.600,00</b>  | <b>179.291,45</b>  | <b>0,00</b>     | <b>225.308,55</b>  |
| <b>6299999</b> | <b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>                          | <b>404.600,00</b>  | <b>179.291,45</b>  | <b>0,00</b>     | <b>225.308,55</b>  |
| 6301000        | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen             | 14.400,00          | 0,00               | 0,00            | 14.400,00          |
| <b>6399999</b> | <b>SU Bezüge Beamte</b>                                  | <b>14.400,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>14.400,00</b>   |
| 6401000        | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                 | 78.800,00          | 36.883,64          | 0,00            | 41.916,36          |
| 6441000        | Beihilfen an Versorgungsempfänger                        | 3.500,00           | 2.500,25           | 0,00            | 999,75             |
| 6450100        | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                        | 24.700,00          | 16.946,88          | 0,00            | 7.753,12           |
| 6451000        | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte             | 33.700,00          | 15.230,38          | 0,00            | 18.469,62          |
| 6490100        | Beihilfen Bezügebereich                                  | 800,00             | 0,00               | 0,00            | 800,00             |
| <b>6499999</b> | <b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b> | <b>141.500,00</b>  | <b>71.561,15</b>   | <b>0,00</b>     | <b>69.938,85</b>   |
| 6501000        | Aufwendungen für Personaleinstellungen                   | 0,00               | 1.845,33           | 0,00            | -1.845,33          |
| 6509010        | Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit         | 500,00             | 0,00               | 0,00            | 500,00             |
| 6590000        | übrige sonstige Personalaufwendungen                     | 300,00             | 83,44              | 0,00            | 216,56             |



| Nr.                 | Bezeichnung                                              | geplant           | gebucht           | reserviert      | verfügbar         |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>6599999</b>      | <b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>                  | <b>800,00</b>     | <b>1.928,77</b>   | <b>0,00</b>     | <b>-1.128,77</b>  |
| 6642000             | Abschr. auf Betriebsausstattung                          | 2.500,00          | 0,00              | 0,00            | 2.500,00          |
| 6643000             | Abschr. auf Fuhrpark                                     | 6.600,00          | 0,00              | 0,00            | 6.600,00          |
| 6650000             | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)        | 2.600,00          | 0,00              | 0,00            | 2.600,00          |
| <b>6699999</b>      | <b>SU Abschreibungen</b>                                 | <b>11.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>11.700,00</b>  |
| 6701010             | Miete für Geräte und Maschinen                           | 95.000,00         | 74.340,76         | 0,00            | 20.659,24         |
| 6740000             | Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)         | 5.000,00          | 0,00              | 0,00            | 5.000,00          |
| 6771000             | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko        | 1.500,00          | 0,00              | 0,00            | 1.500,00          |
| 6781000             | Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige            | 800,00            | 0,00              | 0,00            | 800,00            |
| <b>6799999</b>      | <b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b> | <b>102.300,00</b> | <b>74.340,76</b>  | <b>0,00</b>     | <b>27.959,24</b>  |
| 6810000             | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E        | 1.100,00          | 166,18            | 0,00            | 933,82            |
| 6820000             | Porto und Versandkosten                                  | 20.000,00         | 6.202,49          | 0,00            | 13.797,51         |
| 6831000             | Datenübertragungskosten                                  | 700,00            | 278,11            | 0,00            | 421,89            |
| 6832000             | Telefonkosten                                            | 1.200,00          | 434,75            | 0,00            | 765,25            |
| 6850000             | Reisekosten                                              | 1.100,00          | 0,00              | 0,00            | 1.100,00          |
| 6861000             | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00            | 2.000,00          |
| 6880001             | Aufw. für Fort- und Weiterbildung                        | 7.800,00          | 392,70            | 0,00            | 7.407,30          |
| <b>6899999</b>      | <b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>   | <b>33.900,00</b>  | <b>7.474,23</b>   | <b>0,00</b>     | <b>26.425,77</b>  |
| 6901000             | Kfz-Versicherungsbeiträge                                | 1.000,00          | 2.505,60          | 0,00            | -1.505,60         |
| 6910000             | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver        | 3.800,00          | 75,00             | 0,00            | 3.725,00          |
| 6993000             | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                | 800,00            | 458,50            | 0,00            | 341,50            |
| 6993005             | Aufwendungen für Seniorenarbeit                          | 0,00              | 283,50            | 0,00            | -283,50           |
| <b>6999990</b>      | <b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b> | <b>5.600,00</b>   | <b>3.322,60</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.277,40</b>   |
| <b>6999999</b>      | <b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>        | <b>877.100,00</b> | <b>463.740,02</b> | <b>5.372,58</b> | <b>407.987,40</b> |
| 7030000             | Kfz-Steuer                                               | 0,00              | 200,00            | 0,00            | -200,00           |
| <b>7099990</b>      | <b>SU Betriebliche Steuern</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-200,00</b>    |
| <b>7999999</b>      | <b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-200,00</b>    |
| <b>Gesamtsummen</b> |                                                          | <b>223.000,00</b> | <b>304.187,55</b> | <b>5.372,58</b> | <b>-86.560,13</b> |

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 1210

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<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2020 | Vergleich abs | Vergleich % | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|---------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1210302                   | Betriebs- u. Geschäftsausst. Bürge | 0,00             | -1.000,00      | -3.000,00      | 0,00             | -3.000,00     | 0,00        | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
|                           | Ansatz 2020                        | 1210302          |                |                |                  |               |             |                    |                    |                    |
|                           | Davon: Lfd.HH                      | -3.000,00        |                |                |                  |               |             |                    |                    |                    |
|                           | HH-Rest                            | 0,00             |                |                |                  |               |             |                    |                    |                    |
| 1210304                   | Betriebs- u. Geschäftsausst. Ordnu | -690,00          | -1.000,00      | -4.100,00      | -1.253,93        | -2.846,07     | 30,58       | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
|                           | Ansatz 2020                        | 1210304          |                |                |                  |               |             |                    |                    |                    |
|                           | Davon: Lfd.HH                      | -4.100,00        |                |                |                  |               |             |                    |                    |                    |
|                           | HH-Rest                            | 0,00             |                |                |                  |               |             |                    |                    |                    |
| Gesamtsumme Investitionen |                                    | -690,00          | -2.000,00      | -7.100,00      | -1.253,93        | -5.846,07     | 17,66       | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| Ergebnis+Vermögensk.      |                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00        |                    |                    |                    |