

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1260
Bezeichnung:	Brand- und Katastrophenschutz
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 Erträge aus dem Brandsicherungsdienst sowie aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind noch nicht voll erfasst / abschließend abgerechnet. Eine Abrechnung erfolgt nach entsprechender Personalfortbildung ab September 2020. Aufgrund der Anzahl der noch abzurechnenden Vorgänge wird davon ausgegangen, dass das Planziel zumindest für die privatrechtlichen Leistungsentgelte erreicht werden kann. Hinsichtlich der Erträge aus dem Brandsicherungsdienst ist zu sagen, dass hier die Vorgabe nicht erreicht werden kann, da keine Veranstaltungen in Corona-Pandemie Zeiten durchgeführt wurden.

Investitionen:

Im Bereich der Investitionen werden noch Anschaffungen (Vermögenserwerb Feuerwehr/Brand-Atemschutz) im Rahmen der Vorgabe getätigt. Ebenso erfolgt noch die Anschaffung des LF10 KatS Oberjosbach in der zweiten Jahreshälfte.

Für eine Machbarkeitsstudie für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses wurden 10.000 € eingestellt – der Abruf wird ebenso erst in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.

Niedernhausen, den 31.7.

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

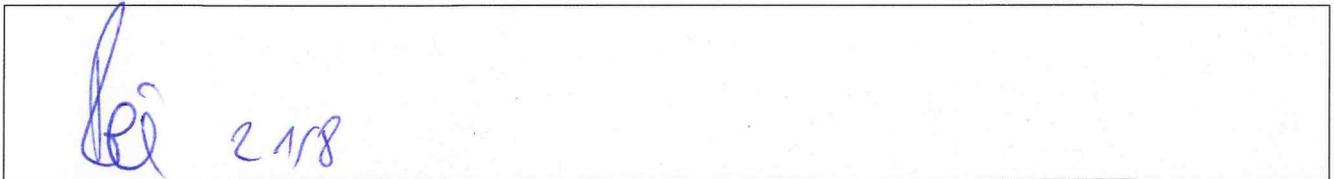
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Die Budgetvorgabe wird nach dem derzeitigen Stand eingehalten, auch weil Verbesserungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu erwarten sind, da eine geplante Stelle, die teilweise in diesem Budget veranschlagt ist, voraussichtlich in diesem Jahr nicht mehr besetzt 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“

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 1260

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

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-100,00	0,00	0,00	-100,00
5007000	Ersätze für Feuerwehreinsatz	-75.000,00	-1.610,15	0,00	-73.389,85
5090700	Erträge Brandsicherheitsdienst	-25.000,00	-6.443,70	0,00	-18.556,30
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.100,00	-8.053,85	0,00	-92.046,15
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-279,00	0,00	279,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	0,00	-279,00	0,00	279,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.800,00	0,00	0,00	-22.800,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-85,68	0,00	85,68
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-34.500,00	-85,68	0,00	-34.414,32
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-430,31	0,00	430,31
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-430,31	0,00	430,31
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-134.600,00	-8.848,84	0,00	-125.751,16
6010001	Verbrauchsmittel	1.000,00	1.658,58	0,00	-658,58
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	200,00	0,00	0,00	200,00
6051000	Strom	12.500,00	17.344,50	0,00	-4.844,50
6053000	Fernwärme	28.800,00	29.419,58	-28.898,88	28.279,30
6055000	Treibstoffe	8.500,00	1.753,82	0,00	6.746,18
6056000	Wasser-Abwasser	4.700,00	4.591,72	0,00	108,28
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	54.500,00	53.109,62	-28.898,88	30.289,26
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	1.706,23	120,02	3.173,75
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	640,63	0,00	1.359,37
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.000,00	2.346,86	120,02	4.533,12
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	35.000,00	7.716,84	1.523,20	25.759,96
6081000	Reinigungsmaterial	600,00	309,72	52,13	238,15
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	98.300,00	65.141,62	-27.203,53	60.361,91
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	83.000,00	5.672,19	0,00	77.327,81
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	6.175,49	0,00	-6.175,49
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	83.000,00	11.847,68	0,00	71.152,32
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.000,00	19.576,25	4.080,96	-5.657,21
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	0,00	316,78	-316,78
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	1.020,39	0,00	1.979,61
6163001	Atemschutz	12.000,00	5.581,84	4.498,15	1.920,01
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000,00	12.813,77	0,00	17.186,23
6166000	Wartungskosten	7.000,00	4.059,44	0,00	2.940,56
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	8.000,00	6.134,39	0,00	1.865,61
6169999	SU Fremdinstandhaltung	78.000,00	49.186,08	8.895,89	19.918,03
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	576,05	48,33	375,62
6173000	Fremdreinigung	3.000,00	661,38	0,00	2.338,62
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	1.000,00	233,88	0,00	766,12
6179010	Aufwendungen DV-Programme	500,00	0,00	0,00	500,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500,00	1.471,31	48,33	3.980,36
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	166.500,00	62.505,07	8.944,22	95.050,71
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	43.200,00	20.616,94	0,00	22.583,06
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	800,00	3.882,43	0,00	-3.082,43
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	46.300,00	24.499,37	0,00	21.800,63
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	46.300,00	24.499,37	0,00	21.800,63
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	300,00	0,00	0,00	300,00
6399999	SU Bezüge Beamte	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.100,00	5.159,90	0,00	3.940,10
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	126,00	0,00	-126,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.900,00	2.065,41	0,00	1.834,59

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	22.800,00	7.351,31	0,00	15.448,69
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
6699999	SU Abschreibungen	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	3.000,00	1.031,32	0,00	1.968,68
6781001	Aufwendungen Brandsicherheitsdienst	15.000,00	5.478,00	0,00	9.522,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	18.000,00	6.509,32	0,00	11.490,68
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	100,00	0,00	0,00	100,00
6832000	Telefonkosten	4.400,00	2.474,58	29,23	1.896,19
6850000	Reisekosten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	0,00	500,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	17.000,00	2.474,58	29,23	14.496,19
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000,00	1.258,01	0,00	1.741,99
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.900,00	11.393,86	0,00	-493,86
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	20.000,00	22.003,81	208,25	-2.212,06
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	279,00	0,00	-279,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	100,00	0,00	900,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	34.900,00	35.034,68	208,25	-342,93
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	619.000,00	203.515,95	-18.021,83	433.505,88
7020000	Grundsteuer	0,00	23,07	0,00	-23,07
7030000	Kfz-Steuer	0,00	-6,00	0,00	6,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	0,00	17,07	0,00	-17,07
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.500,00	2.501,60	0,00	2.998,40
7119999	SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	5.500,00	2.501,60	0,00	2.998,40
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	5.500,00	2.501,60	0,00	2.998,40
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	303,22	0,00	-303,22
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	5.500,00	2.821,89	0,00	2.678,11
Gesamtsummen		489.900,00	197.489,00	-18.021,83	310.432,83

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 1260

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, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1260001	Veräußerung von Betriebs- und Gesc	9.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	1260001							
	Davon: Lfd.HH	0,00							
	HH-Rest	0,00							
1260002	Kostenbeteiligungen Feuerwehrfahrz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Ansatz 2020	1260002							
	Davon: Lfd.HH	0,00							
	HH-Rest	0,00							
1260003	Landeszuwendungen	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	47.500,00	63.300,00	18.800,00
	Ansatz 2020	1260003							
	Davon: Lfd.HH	72.000,00							
	HH-Rest	0,00							
1260300	Vermögenserwerb Feuerwehren	-27.874,27	-33.000,00	-4.774,02	-35.225,98	11,94	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Ansatz 2020	1260300							
	Davon: Lfd.HH	-40.000,00							
	HH-Rest	0,00							
1260301	Vermögenserwerb Brand- und Atemsch	0,00	-5.000,00	-5.907,39	-40.092,61	12,84	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Ansatz 2020	1260301							
	Davon: Lfd.HH	-46.000,00							
	HH-Rest	0,00							
1260316	Digitalfunk BOS	0,00	-94.000,00	0,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	1260316							

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	-94.000,00								
1260319	LF 10/10 Königshofen	-107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	1260319								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1260320	LF 10 KatS Oberjosbach	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	1260320								
	Davon: Lfd.HH	-250.000,00								
	HH-Rest	0,00								
1260323	ELW Niedernhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Ansatz 2020	1260323								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1260324	MTF Königshofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	Ansatz 2020	1260324								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1260325	MTF Niedernhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	Ansatz 2020	1260325								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1260327	Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-990.000,00	0,00
	Ansatz 2020	1260327								
	Davon: Lfd.HH	-10.000,00								
	HH-Rest	0,00								
1260328	LF 10 Niederseeibach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ansatz 2020	1260328								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1260329	HLF 20 Niedernhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
	Ansatz 2020	1260329								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
1260330	Fahrzeug Gerätewart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
	Ansatz 2020	1260330								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
	Gesamtsumme Investitionen	-18.503,37	-142.000,00	-368.000,00	-10.681,41	-357.318,59	2,90	-217.500,00	-1.333.700,00	-206.200,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			