

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	4240
Bezeichnung:	Sportanlagen
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
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)

Ergebnishaushalt:

Das Budget wird vermutlich bis Jahresende überschritten, da bereits heute ein Großteil der Mittel verbraucht sind (außer Abschreibungen). Ursache sind u.a. unvorhergesehene Baumpflege- und -kontrollmaßnahmen beim Sportplatz Niederseelbach. Zudem befindet sich das Dach des Sportheims Niederseelbach in einem schlechten Zustand und muss voraussichtlich noch dieses Jahr instandgesetzt werden, was weitere Ausgaben in fünfstelliger Höhe nach sich ziehen könnte.

Finanzhaushalt (Investitionen):

Keine Mittel eingestellt

Niedernhausen, den 29.07.2020

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

Marco Grein
Fachbereichsleiter III

II. FD I/3 Finanzmanagement

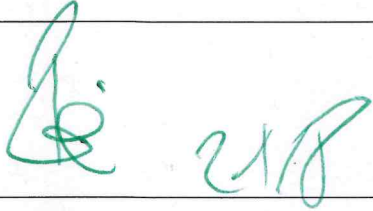
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Nach Rücksprache mit dem Budgetbeauftragten wurde das Dach des Sportlerheims Niederseelbach inzwischen so abgedichtet, dass es bis zu einer Grundsanierung oder einem Ersatzneubau (mittelfristig) hält. Ob die Budgetvorgabe trotzdem eingehalten werden kann, ist fraglich.

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: 4240

Optionen: Rechnungsjahr: 2020, 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	-9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00
6051000	Strom	2.000,00	2.240,00	0,00	-240,00
6056000	Wasser-Abwasser	1.300,00	1.115,36	0,00	184,64
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	3.300,00	3.355,36	0,00	-55,36
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	235,84	110,11	1.654,05
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	466,00	0,00	34,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500,00	701,84	110,11	1.688,05
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	5.800,00	4.057,20	110,11	1.632,69
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000,00	900,47	2.904,20	195,33
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	10.000,00	11.844,08	0,00	-1.844,08
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800,00	0,00	0,00	800,00
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	0,00	357,00	0,00	-357,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	14.800,00	13.101,55	2.904,20	-1.205,75
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700,00	0,00	0,00	700,00
6171001	Entsorgung Grünschnitt	200,00	0,00	0,00	200,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	900,00	0,00	0,00	900,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	15.700,00	13.101,55	2.904,20	-305,75
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.400,00	1.297,08	0,00	1.102,92
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	100,00	13,67	0,00	86,33
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100,00	0,00	0,00	100,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	2.600,00	1.310,75	0,00	1.289,25
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	2.600,00	1.310,75	0,00	1.289,25
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500,00	272,82	0,00	227,18
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200,00	112,02	0,00	87,98
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	700,00	384,84	0,00	315,16
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	100,00	0,00	0,00	100,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	400,00	0,00	0,00	400,00
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	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
6850000	Reisekosten	100,00	0,00	0,00	100,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00	0,00	0,00	100,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	200,00	0,00	0,00	200,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	84,15	0,00	15,85
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800,00	677,04	0,00	122,96
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	900,00	761,19	0,00	138,81
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	76.100,00	19.615,53	3.014,31	53.470,16
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		66.200,00	19.644,53	3.014,31	43.541,16

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 4240

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	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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 2020		4240301								
Davon: Lfd.HH		-1.500,00								
HH-Rest		0,00								
Gesamtsumme Investitionen		0,00	-1.500,00	-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			