

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5110
Bezeichnung:	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen
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 Ansätze im Ergebnishaushalt für Planer- und Vermesserhonorare (SK 511001/6790101, -108 und -115) fließen voraussichtlich zum Großteil, jedoch nicht vollständig ab, da einige Projekte aus verschiedenen Gründen etwas langsamer voranschreiten als geplant (z.B. FNP-Neuaufstellung: Beschluss zum Wohn- und Gewerbeflächenkonzept steht noch aus).

Die geplanten Einnahmen beim SK 521001/5110100 (Verwaltungsgebühren) werden voraussichtlich deutlich übertroffen.

Das Budget wird somit bis Jahresende sehr wahrscheinlich eingehalten.

Finanzhaushalt (Investitionen):

Investitionen sind 2020 im TH 5110 nicht enthalten.

Niedernhausen, den 12.08.2020

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

Marco Grein
Fachbereichsleiter III

II. FD I/3 Finanzmanagement

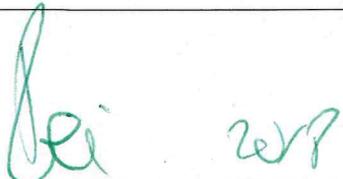
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Danach wird die Budgetvorgabe ohne Probleme eingehalten.

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: 5110

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

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	-4.500,00	-2.456,40	0,00	-2.043,60
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-4.500,00	-2.456,40	0,00	-2.043,60
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-264,60	0,00	264,60
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	0,00	-264,60	0,00	264,60
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.400,00	-2.721,00	0,00	-3.679,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	200,00	633,50	0,00	-433,50
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	200,00	633,50	0,00	-433,50
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.900,00	1.677,54	0,00	222,46
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.900,00	1.677,54	0,00	222,46
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.900,00	1.677,54	0,00	222,46
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.300,00	25.173,83	0,00	24.126,17
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	1.000,00	2.124,34	0,00	-1.124,34
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	52.900,00	27.298,17	0,00	25.601,83
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	52.900,00	27.298,17	0,00	25.601,83
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	109.500,00	59.756,99	0,00	49.743,01
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6399999	SU Bezüge Beamte	111.000,00	59.756,99	0,00	51.243,01
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.300,00	5.004,60	0,00	5.295,40
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	46.400,00	19.598,64	0,00	26.801,36
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.300,00	2.341,28	0,00	1.958,72
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.800,00	3.365,50	0,00	-565,50
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	95.100,00	30.310,02	0,00	64.789,98
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	400,00	120,00	0,00	280,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	400,00	120,00	0,00	280,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	5.000,00	7.951,72	26.777,87	-29.729,59
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
6790101	Flächennutzungspläne und Entwicklungskonzepte	5.000,00	0,00	6.747,30	-1.747,30
6790108	Aufwendungen Bebauungspläne	75.000,00	15.850,26	118.332,82	-59.183,08
6790115	Baulandumlegungen	15.000,00	14.614,99	0,00	385,01
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	103.200,00	38.416,97	151.857,99	-87.074,96
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.000,00	514,88	0,00	485,12
6832000	Telefonkosten	0,00	255,41	0,00	-255,41
6850000	Reisekosten	100,00	3,23	0,00	96,77
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.500,00	994,95	355,00	2.150,05
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	4.600,00	1.768,47	355,00	2.476,53
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	369.300,00	159.981,66	152.212,99	57.105,35
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	7,42	0,00	-7,42
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	0,00	7,42	0,00	-7,42
Gesamtsummen		362.900,00	157.268,08	152.212,99	53.418,93