

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5520
Bezeichnung:	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Budget-Verantwortlicher:	Herr Ströher
Zeitraum:	01.01.2020 bis 31.07.2020

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 absehbar sind; Bericht zur Abwicklung der veranschlagten Maßnahmen und ggf. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen)

Gewässerunterhaltung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Instandsetzung von Gräben und Durchlässen ist für 2020 abgeschlossen und die Haushaltsmittel aufgebraucht.

Investive Maßnahmen Gewässerausbau /-renaturierung

Derzeit sind keine Maßnahmen durchzuführen.

Niedernhausen, den 29.07.2020

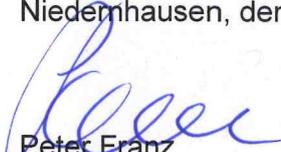
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

Ströher
31/7
Marco Grein
Fachbereichsleiter III

II. FD I/3 Finanzmanagement
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Einhaltung der Budgetvorgabe ist aus Sicht des Fachdienstes I/3 nicht gefährdet.

Niederhausen, den 12. August 2020


Peter Franz
Oberamtsrat

III. Bürgermeister/l. Beigeordneter



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: 5520

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

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	7.000,00	715,61	6.140,40	143,99
6169999	SU Fremdinstandhaltung	7.000,00	715,61	6.140,40	143,99
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	0,00	0,00	100,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	7.100,00	715,61	6.140,40	243,99
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.200,00	3.736,88	0,00	3.463,12
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	200,00	152,62	0,00	47,38
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500,00	0,00	0,00	500,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	7.900,00	3.889,50	0,00	4.010,50
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	7.900,00	3.889,50	0,00	4.010,50
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500,00	792,96	0,00	707,04
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600,00	334,49	0,00	265,51
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	2.100,00	1.127,45	0,00	972,55
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	0,00	0,00	500,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	500,00	0,00	0,00	500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	321,30	0,00	-21,30
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	300,00	321,30	0,00	-21,30
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	17.900,00	6.053,86	6.140,40	5.705,74
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	46.200,00	44.223,10	0,00	1.976,90
7109999	SU Allg. Zuweisungen und Zuschüsse	46.200,00	44.223,10	0,00	1.976,90
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	46.200,00	44.223,10	0,00	1.976,90
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	2,06	0,00	-2,06
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	46.200,00	44.225,16	0,00	1.974,84
Gesamtsummen		64.100,00	50.279,02	6.140,40	7.680,58

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5520

Optionen: : Haushaltsjahr: 2020, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzellen 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
5520300	Grunderwerb Wasserläufe	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	5520300								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
Gesamtsumme Investitionen		0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis+Vermögensk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00