

## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>5730</b>
Bezeichnung:	<b>Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Herr Grein</b>
Zeitraum:	<b>01.01.2020- 30.06.2020</b>

### **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. Mehraufwendungen ergeben sich u.a. beim Sachkonto 6161000 Bauunterhaltung durch die Erweiterung der elektronischen Schließanlage. Gleichzeitig bleiben coronabedingt die Einnahmen aus der Vermietung von Hallen und Räumlichkeiten an Vereine, Veranstalter und Privatpersonen hinter den Ansätzen zurück.

#### Finanzhaushalt (Investitionen):

Die Mittel für die Sanierung der Aulhalle (I-Nr. 5730.301) reichen voraussichtlich aus. Die Planung zur Sanierung des Bürgerhauses Engenhahn (I-Nr. 5730.316) schreitet langsamer voran, als ursprünglich geplant. Die eingestellten Mittel werden daher nur zum kleinen Teil abfließen und sind dann 2021 neu zu veranschlagen.

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Aulhalle (I-Nr. 5730.302) soll bis Jahresende die ELA-Anlage ausgetauscht werden. Diese Mittel fließen wahrscheinlich ab.

Niedernhausen, den 29.07.2020

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

Marco Grein  
Fachbereichsleiter III


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

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Es bleibt abzuwarten, ob die Budgetvorgabe auf Grund von leichten Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen noch erreicht werden kann.

Niedernhausen, den 12. August 2020

  
Peter Franz  
Oberamtsrat

**III. Bürgermeister/I. 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: 5730

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

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-35.700,00	-38.543,49	0,00	2.843,49
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	-12.100,00	-2.853,03	0,00	-9.246,97
5005003	Umsatzerlöse Betriebskosten (von Dritten)	-12.900,00	-3.689,42	0,00	-9.210,58
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-50,00	0,00	50,00
<b>5099999</b>	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-45.135,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.564,06</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-17.100,00	-15.164,21	0,00	-1.935,79
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-292,67	0,00	292,67
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-15.456,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.643,12</b>
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	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-25,21	0,00	25,21
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-25,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.974,79</b>
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	0,00	-650,00	0,00	650,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-10.917,44	0,00	10.917,44
<b>5999990</b>	<b>SU außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.567,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.567,44</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-72.185,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.614,53</b>
6010001	Verbrauchsmittel	4.400,00	2.348,54	29,46	2.022,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	100,00	0,00	0,00	100,00
6030100	Verbrauchswerkzeug	0,00	40,68	0,00	-40,68
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	700,00	182,63	0,00	517,37
6051000	Strom	45.800,00	43.337,62	0,00	2.462,38
6053000	Fernwärme	60.900,00	60.495,72	-62.191,08	62.595,36
6056000	Wasser-Abwasser	15.900,00	11.458,37	0,00	4.441,63
<b>6059999</b>	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>	<b>122.600,00</b>	<b>115.291,71</b>	<b>-62.191,08</b>	<b>69.499,37</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.600,00	5.623,27	10,08	-1.033,35
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	1.983,22	0,00	1.516,78
<b>6069999</b>	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.606,49</b>	<b>10,08</b>	<b>483,43</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	-14,02	0,00	1.014,02
<b>6099999</b>	<b>SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkeit</b>	<b>136.900,00</b>	<b>125.456,03</b>	<b>-62.151,54</b>	<b>73.595,51</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	22.000,00	60.863,99	11.822,73	-50.686,72
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	7.200,00	1.798,39	2.381,41	3.020,20
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	2.634,74	0,00	-634,74
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	1.901,40	0,00	1.098,60
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	45,70	0,00	-45,70
6166000	Wartungskosten	44.500,00	31.546,28	1.001,68	11.952,04
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
<b>6169999</b>	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>	<b>80.400,00</b>	<b>98.790,50</b>	<b>15.205,82</b>	<b>-33.596,32</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	3.800,00	4.274,17	154,49	-628,66
6171001	Entsorgung Grünschnitt	400,00	0,00	0,00	400,00
6173000	Fremdreinigung	61.300,00	25.050,18	1.041,35	35.208,47
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.200,00	3.657,89	-228,48	-1.229,41
6179010	Aufwendungen DV-Programme	800,00	752,92	178,50	-131,42
<b>6179999</b>	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>68.500,00</b>	<b>33.735,16</b>	<b>1.145,86</b>	<b>33.618,98</b>
<b>6199999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>148.900,00</b>	<b>132.525,66</b>	<b>16.351,68</b>	<b>22,66</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	162.500,00	76.936,14	0,00	85.563,86
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	3.200,00	1.425,14	0,00	1.774,86
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
<b>6259999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>175.300,00</b>	<b>78.361,28</b>	<b>0,00</b>	<b>96.938,72</b>
<b>6299999</b>	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>175.300,00</b>	<b>78.361,28</b>	<b>0,00</b>	<b>96.938,72</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.200,00	16.153,13	0,00	18.046,87
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.600,00	6.589,09	0,00	8.010,91
<b>6499999</b>	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz</b>	<b>48.800,00</b>	<b>22.742,22</b>	<b>0,00</b>	<b>26.057,78</b>
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.000,00	1.571,02	0,00	428,98
<b>6599999</b>	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.571,02</b>	<b>0,00</b>	<b>428,98</b>
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	5.149,03	0,00	-5.149,03
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
<b>6699999</b>	<b>SU Abschreibungen</b>	<b>113.000,00</b>	<b>5.149,03</b>	<b>0,00</b>	<b>107.850,97</b>
6730000	Gebühren	0,00	69,96	0,00	-69,96
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	10.000,00	3.531,21	3.186,23	3.282,56
<b>6799999</b>	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.601,17</b>	<b>3.186,23</b>	<b>3.212,60</b>
6832000	Telefonkosten	600,00	746,49	0,00	-146,49
6850000	Reisekosten	500,00	40,25	0,00	459,75
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	333,34	0,00	666,66
<b>6899999</b>	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.120,08</b>	<b>0,00</b>	<b>979,92</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	14.500,00	17.893,56	0,00	-3.393,56
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	249,68	1.296,51	-1.546,19
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>6999990</b>	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>	<b>79.500,00</b>	<b>18.143,24</b>	<b>1.296,51</b>	<b>60.060,25</b>
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>	<b>716.500,00</b>	<b>388.669,73</b>	<b>-41.317,12</b>	<b>369.147,39</b>
7020000	Grundsteuer	3.000,00	3.861,24	0,00	-861,24
<b>7099990</b>	<b>SU Betriebliche Steuern</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.861,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-861,24</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	4.143,45	0,00	-4.143,45
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.004,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.004,69</b>
<b>Gesamtsummen</b>		<b>631.700,00</b>	<b>324.488,95</b>	<b>-41.317,12</b>	<b>348.528,17</b>

### Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5730

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
5730301	Sanierung Autorialhalle	-93.187,85	-900.000,00	-827.300,00	-317.124,08	-510.175,92	38,33	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	5730301								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	-827.300,00								
5730302	Betriebs- u. Geschäftsausst. Autorial	-1.822,07	0,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	5730302								
	Davon: Lfd.HH	-41.000,00								
	HH-Rest	0,00								
5730312	Betriebs- u. Geschäftsausst. (allg)	0,00	-11.000,00	-7.500,00	-12.840,10	5.340,10	171,20	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	5730312								
	Davon: Lfd.HH	-7.500,00								
	HH-Rest	0,00								
5730316	Sanierung Bürgerhaus Engenhahn	-2.499,00	0,00	-400.000,00	-37.813,15	-362.186,85	9,45	-850.000,00	-50.000,00	0,00
	Ansatz 2020	5730316								
	Davon: Lfd.HH	-400.000,00								
	HH-Rest	0,00								
5732002	Veräußerung von Vermögensgegenstän	0,00	0,00	0,00	773,50	-773,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	5732002								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		-97.508,92	-911.000,00	-1.275.800,00	-367.003,83	-908.796,17	28,77	-850.000,00	-50.000,00	0,00
<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

