

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5732
Bezeichnung:	Bauhof und Fuhrpark
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:

Es ist davon auszugehen, dass das Budget bis Jahresende wie in den Vorjahren eingehalten wird. Mehrausgaben in einigen Sachkonten (z.B. Sachkonto 6030100 Verbrauchswerkzeug) werden durch Minderausgaben in anderen Sachkonten ausgeglichen.

Finanzhaushalt (Investitionen):

I-Nr. 5732.301 (Fahrzeugerwerb): der 2019 bestellte Leicht-LKW wird voraussichtlich im September 2020 ausgeliefert und damit werden auch die 2020 eingestellten Mittel abfließen.

Niedernhausen, den 31.07.2020

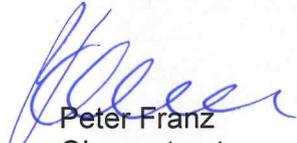
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

Marco Grein
Fachbereichsleiter III

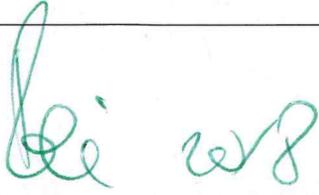
II. FD I/3 Finanzmanagement
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Es besteht aus heutiger Sicht nicht die Gefahr, dass die Budgetvorgabe überschritten wird.

Niedernhausen, 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: 5732

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

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-300,00	0,00	300,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	0,00	-300,00	0,00	300,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-0,98	0,00	0,98
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-1.500,98	0,00	1.500,98
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-1.800,98	0,00	1.800,98
6010001	Verbrauchsmittel	19.000,00	8.881,01	169,05	9.949,94
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	400,00	0,00	0,00	400,00
6030100	Verbrauchswerkzeug	7.500,00	7.537,39	171,68	-209,07
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	600,00	76,67	0,00	523,33
6051000	Strom	3.700,00	6.340,00	0,00	-2.640,00
6053000	Fernwärme	8.000,00	9.226,20	-9.109,86	7.883,66
6055000	Treibstoffe	24.000,00	10.050,73	68,42	13.880,85
6056000	Wasser-Abwasser	4.500,00	3.195,05	0,00	1.304,95
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	40.200,00	28.811,98	-9.041,44	20.429,46
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000,00	249,56	210,01	3.540,43
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000,00	10.468,88	61,06	470,06
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.000,00	10.718,44	271,07	4.010,49
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000,00	4.661,29	0,00	5.338,71
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	34,75	0,00	465,25
6099999	SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkei	93.200,00	60.721,53	-8.429,64	40.908,11
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	0,00	160,00	0,00	-160,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	0,00	160,00	0,00	-160,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	0,00	2.076,55	2.923,45
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.500,00	744,83	0,00	3.755,17
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	55.000,00	23.182,18	0,00	31.817,82
6166000	Wartungskosten	3.000,00	488,55	0,00	2.511,45
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	2.500,00	2.125,15	0,00	374,85
6169999	SU Fremdstandhaltung	70.000,00	26.540,71	2.076,55	41.382,74
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000,00	8.192,46	1.840,92	-4.033,38
6173000	Fremdreinigung	2.000,00	379,15	200,80	1.420,05
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	0,00	1.709,04	136,15	-1.845,19
6179010	Aufwendungen DV-Programme	900,00	0,00	0,00	900,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.900,00	10.280,65	2.177,87	-3.558,52
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	78.900,00	36.981,36	4.254,42	37.664,22
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	747.900,00	392.841,66	0,00	355.058,34
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	15.000,00	10.162,17	0,00	4.837,83
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	802.300,00	403.003,83	0,00	399.296,17
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	802.300,00	403.003,83	0,00	399.296,17
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	156.000,00	83.882,00	0,00	72.118,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	67.000,00	35.331,24	0,00	31.668,76
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	223.000,00	119.213,24	0,00	103.786,76
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.000,00	1.763,28	0,00	1.236,72
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	350,00	0,00	-350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	6.000,00	2.113,28	0,00	3.886,72
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	200,00	0,00	0,00	200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6699999	SU Abschreibungen	114.700,00	0,00	0,00	114.700,00
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	500,00	688,03	0,00	-188,03

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6710000	Leasing	20.000,00	11.508,90	2.380,00	6.111,10
6730000	Gebühren	700,00	629,76	0,00	70,24
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	1.500,00	257,83	0,00	1.242,17
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	0,00	600,00	0,00	-600,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	27.700,00	13.684,52	2.380,00	11.635,48
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	300,00	146,48	0,00	153,52
6832000	Telefonkosten	2.500,00	425,45	0,00	2.074,55
6850000	Reisekosten	500,00	1,61	0,00	498,39
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00	0,00	0,00	100,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.314,99	0,00	185,01
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	4.900,00	1.888,53	0,00	3.011,47
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	2.128,58	0,00	-928,58
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.000,00	18.036,25	0,00	-4.036,25
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	35,70	0,00	64,30
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	15.300,00	20.200,53	0,00	-4.900,53
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.366.000,00	657.806,82	-1.795,22	709.988,40
7020000	Grundsteuer	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
7030000	Kfz-Steuer	3.500,00	1.910,54	0,00	1.589,46
7099990	SU Betriebliche Steuern	4.800,00	1.910,54	0,00	2.889,46
7941000	Verl. aus Abgang von Grundst. u. Gebäuden	0,00	4.667,18	0,00	-4.667,18
7949999	SU Verl. aus Abgang v. Verm.Gegenst. d. Anl.Verm	0,00	4.667,18	0,00	-4.667,18
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	310,15	0,00	-310,15
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	4.800,00	6.887,87	0,00	-2.087,87
Gesamtsummen		1.370.800,00	662.893,71	-1.795,22	709.701,51

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5732

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
5732002	Veräußerung von Vermögensgegenstän	21.550,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	5732002								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
5732301	Fahrzeugerwerb Bauhof	-595,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-130.000,00	-110.000,00	-160.000,00
	Ansatz 2020	5732301								
	Davon: Lfd.HH	-150.000,00								
	HH-Rest	0,00								
5732302	Vermögenserwerb Bauhof	-24.476,12	-26.000,00	-30.000,00	-15.045,16	-14.954,84	50,15	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Ansatz 2020	5732302								
	Davon: Lfd.HH	-30.000,00								
	HH-Rest	0,00								
5732303	Sanierung Bauhofgebäude	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	5732303								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
	Gesamtsumme Investitionen	-3.521,12	-66.000,00	-180.000,00	-13.545,16	-166.454,84	7,53	-160.000,00	-135.000,00	-185.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00