



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5730
Bezeichnung:	Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01.2021-30.06.2021

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:

Einnahmen Hallen- und Raumvermietung/-belegung, Hauptkonto 500

Hier bleiben die Einnahmen coronabedingt erheblich hinter den Planzahlen zurück. Abhängig von der weiteren Entwicklung der Pandemie könnte in der 2. Jahreshälfte die Hallen- und Raumbelegung wieder zunehmen. Die Einnahmeziele werden aber keinesfalls erreicht.

Materialaufwand für Einrichtungen, Sachkonto 6063000

Hier kommt es zu einer erheblichen Überschreitung des Ansatzes. Ursächlich hierfür ist folgender Sachverhalt: das für die Aulahalle und das DGH Oberseelbach neu beschaffte Mobiliar war investiv geplant, musste jedoch wegen der Einzelbewertung letztlich im Ergebnishaushalt gebucht werden. Da eine Deckung von Mehraufwendungen des Ergebnishaushaltes aus dem Finanzhaushalt (Investitionen) unzulässig ist, muss die Deckung dieser Aufwendungen im Budget erfolgen bzw. ggf. im IV. Quartal 2021 eine überplanmäßige Ausgabe vorbereitet und bewilligt werden.

Instandhaltung von technischen Anlagen, Sachkonto 6162000

Nicht zuletzt aufgrund der erhöhten Anforderungen an raumluftechnische Anlagen durch die Corona-Pandemie wurde in den Gemeindehallen erstmalig eine Hygieneinspektion der Lüftungsanlagen durchgeführt. Weitere Kosten entstehen durch die nachfolgende, bereits beauftragte Reinigung der Kanäle und Installationen.

Bauunterhaltung, Sachkonto 6161000

Da viele Baumaßnahmen, insbesondere das Projekt „Fenster austausch/Fassadensanierung DGH“ erst in der zweiten Jahreshälfte zur Ausführung kommen, sind bislang nur geringe Mittel ausgegeben worden. Bis Jahresende ist aber von einem weitgehenden Mittelabfluss zu rechnen.

Investitionen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung Autalhalle, I-Nr. 5730.302

Siehe hierzu die vorstehenden Ausführungen zum Sachkonto 6063000

Sanierung Bürgerhaus Engenhahn, I-Nr. 5730.316

Da die Kostenfeststellung voraussichtlich ca. 140.000 Euro unterhalb der Kostenberechnung liegen wird, wird der Ansatz voraussichtlich nicht ausgeschöpft

Sanierung GZO, I-Nr. 5730.317

Bedingt durch die bis 01.05.2021 unbesetzte Architektenstelle im FD III/2 können die erforderlichen Planungsleistungen erst in der zweiten Jahreshälfte ausgeschrieben werden. Die Mittel werden bis Jahresende nicht oder nur zum geringen Teil abfließen. Ggf. wird eine Haushaltsrest nach 2022 gebildet.

Niedernhausen, den 12.07.2021

Gez. Grein
FBL III

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen der Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Trotz der beschriebenen Mehrausgaben kann die Budgetvorgabe wegen den Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen erreicht werden.

Niedernhausen, den 5. August 2021

Peter Franz
Oberamtsrat

III. Bürgermeister

IV. Gemeindevorstand

V. Haupt- und Finanzausschuss

VII. Gemeindevertretung

VIII. FD I/3 Finanzmanagement

Anlagen

- 1. DV-Bericht „Sachkonten - Saldo mit Reservierungen“**
- 2. DV-Bericht „Investitionsplan“**