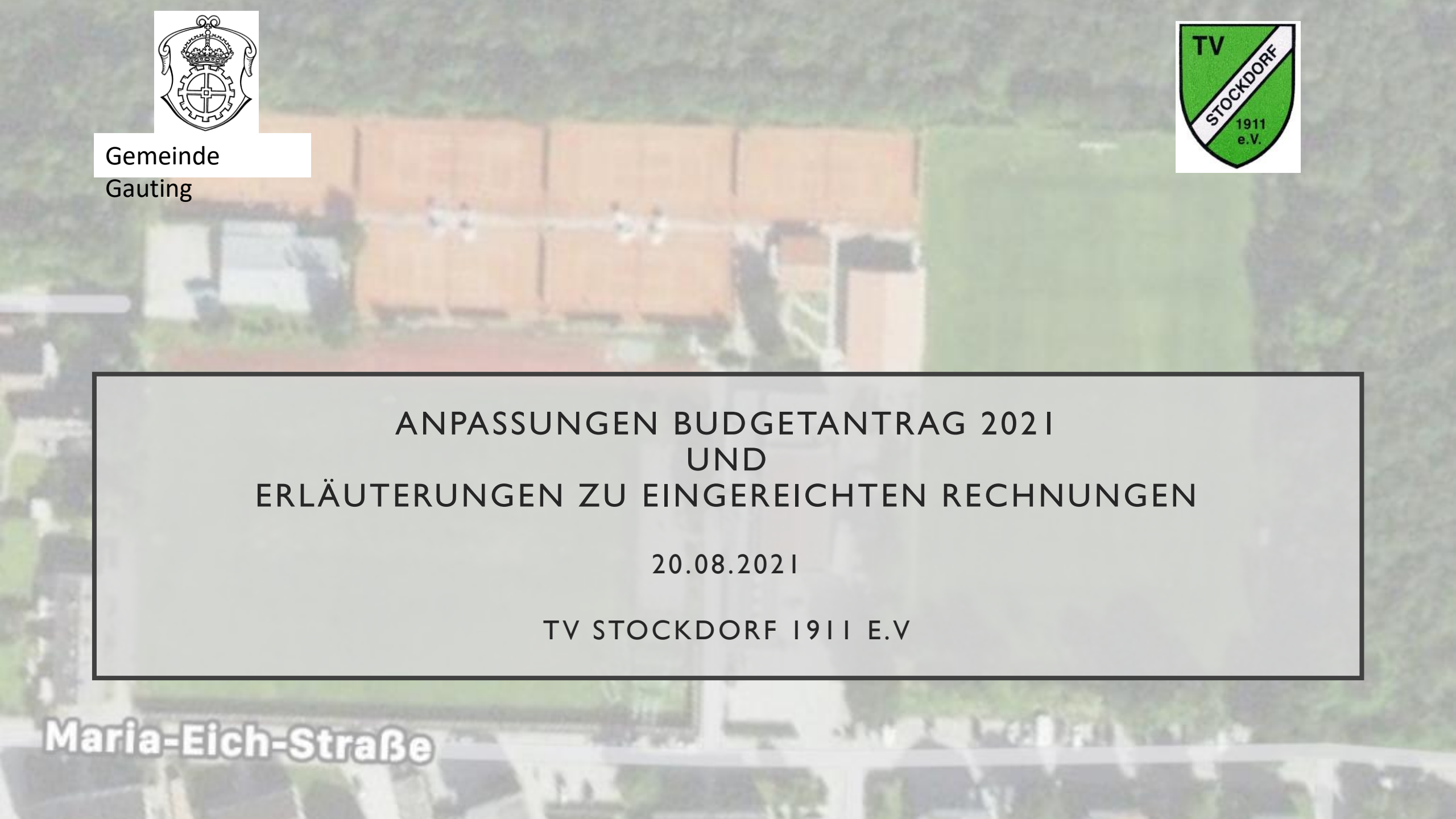
Gemeinde
Gauting

ANPASSUNGEN BUDGETANTRAG 2021
UND
ERLÄUTERUNGEN ZU EINGEREICHTEN RECHNUNGEN

20.08.2021

TV STOCKDORF 1911 E.V



VORSCHLAG ZUR ANPASSUNG DES BUDGETANTRAGES 2021

		EUR	Anmerkungen
Genehmigtes und noch offenes Budget 2021		**56.533,91**	
Bis 20.08 2021 eingereichte Rechnungen		-36.447,03	
Offenes Budget 2021		20.086,88	
Traktor für Winterdiesnt, Kehr- und Schneidearbeiten)		8.000,00	Der Winterdienst wird ab dem kommenden Winter in Eigenleistung erbracht, nachdem der bisherige Dienstleister ab dem kommenden Winter diese Aufgabe nicht mehr wahrnehmen wird.
Im März 2021 durchgeführte Sanierungsarbeiten am Altbau		4.200,00	Diese Arbeiten wurden im März 2021 durchgeführt und bisher von der Fachfirma noch nicht in Rechnung gestellt. Diese Firma hat für weitere Arbeiten (siehe nächste Zeile), die noch in 2021 durchgeführt werden sollen, bereits ein Angebot abgegeben.
In 2021 noch durchführbare Betonsanierungen Altbau	ca.	4.000,00	Angebot über Betonarbeiten (s.o.) am Altbau.
Lüftungsanlagen	ca.	3.500,00	Die Notwendigkeit des Austauschs der Lüftungsanlagen wurde im Zusammenhang mit der Reparatur der Kühlanlage festgestellt.
RestBudget (nicht in Anspruch genommen)		**386,88**	

Der neue Vereinsvorstand hat zunächst die bisherige Projektplanung übernommen und fortgeführt. Im Laufe der letzten Wochen und Monate haben sich neue Schwerpunkte ergeben, die zu notwendigen Anpassungen der bisherigen Projektplanung geführt haben.

Die Sanierungsarbeiten für den Altbau wurden begonnen, können jedoch in 2021 nicht soweit fortgeführt werden, wie es ursprünglich geplant war. Dies liegt u.a. auch an der mangelnden Verfügbarkeit der Fachfirmen.

Hinzu kommt die Kündigung des Dienstleisters für den Winterdienst. Durch den Erwerb eines Traktors für EUR 8.000 (Winterdienst, Kehr- und Schnittarbeiten) können wir diese Arbeiten in Eigenleistung der Vereinsmitglieder erbringen und vermeiden pauschale monatliche Kosten von etwa 1.000 EUR. Somit wird sich der Traktor in 2 bis spätestens 3 Jahren amortisiert haben.

Das für 2021 freigegebene Budget wird nicht vollumfänglich ausgeschöpft.

ERLÄUTERUNGEN ZU EINGEREICHTEN RECHNUNGEN

Projekt bzw. Rechnung	budgetierter Betrag EUR	eingereichter Betrag EUR	Erläuterung Abweichung bzw. Rechnungsinhalt
Sanierung Zaunanlagen			
1. Oberdick, Garten und Landschaftbau	19.713,00	20.104,17	Abweichung betrifft zusätzliche Reparatur eines bestehenden Zauns. Wurde mitbeauftragt um zusätzliche Anfahrtskosten zu vermeiden.
2. Wittmann, Entsorgung	0,00	480,78	Entsorgung Betonfundamente Altzaun, die als Vorarbeit in Eigenleistung ausgegraben wurden.
Sanierung Altbau			
3. Günter Gühl, Bauspenglerei		779,50	Abdichtung innenliegende Dachrinne zur Vermeidung Wassereintritt in Turnhalle
4. Dipl. Ing. Stegerer, Statiker		327,25	Empfehlung der Gemeinde Gauting (Frau Ait) für statische Begutachtung geplanter Maßnahmen am Altbau
5. Binder, Fachhandel für Haustechnik		455,05	Erwerb Kleinteile für Reparaturarbeiten in Eigenleistung durch Vereinsmitglieder
6. Mingalift, Verleih Hebebühne		378,17	Leihe Hebebühne zur Inaugenscheinnahme unzugänglicher Stellen am Altbau, am selben Tag Nutzung für Schnittarbeiten auf dem Vereinsgelände (Eigenleistung durch Vereinsmitgllieder).
Sonstige Sanierungen (incl. Kühlanlage)	10.000,00		
7. LA Großküchenservice		263,29	Inaugenscheinnahme durch Fachfirma zur Auftrags-Detailbesprechung
8. LA Großküchenservice		8.925,00	Geplant war die Erneuerung der Kühlanlage. Im oben genannten Termin stellte sich heraus, dass die Kühlanlage für EUR 3.902,01 repariert werden konnte. Jedoch wurden wir auf defekte Geräte (Friteuse und Bain-Marie) hingewiesen und haben diese für EUR 5.022,99 erneuert.
Zwischensumme		31.713,21	Summe der am 20.07.2021 eingereichten Rechnungen
Asphaltausbesserung / Verkehrssicherheit			
9. Strobl, Strassen u. Tiefbau	4.000,00	4.733,82	Abweichung zum Angebot betrifft Schlaglöcher auf dem Weg von den Umkleidekabinden zum Fußballplatz, die im Angebot versehentlich nicht enthalten waren, aber mitausgessert werden mussten.
Gesamtsumme eingereichte Beträge		36.447,03	
Offen bis zur Erreichung des Jahresbudgets		20.086,88	
Genehmigtes Jahresbudget		56.533,91	