



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	4241
Bezeichnung:	Waldschwimmbad
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01.-01.07.2019

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:

Angesichts des insgesamt recht freundlichen Sommerwetters mit mehreren Hitzeperioden werden die geplanten Erträge (Eintrittsgelder) voraussichtlich mindestens erreicht, wenn nicht sogar überschritten. Allerdings bleibt hier der Witterungsverlauf der nächsten Wochen noch abzuwarten.

Die Aufwendungen werden voraussichtlich nicht ausgeschöpft, u.a. da für die Planungsleistungen der Beckenkopfsanierung eine europaweite Ausschreibung erforderlich ist, die noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Auch soll nach heutigem Planungsstand die Schwallwasserleitung gemeinsam mit dem Beckenkopf erneuert werden, sodass die entsprechenden Baukosten erst zu einem späteren Zeitpunkt abfließen.

Investitionen:

Im Haushalt 2019 sind keine nennenswerten Investitionen enthalten.

Die Einhaltung des Budgets ist aus heutiger Sicht sichergestellt.

Niedernhausen, den 25.07.2019

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)



Marco Grein
Fachbereichsleiter III

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

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel, so dass davon auszugehen ist, dass die Budgetvorgabe eingehalten wird.

Niedernhausen, den 30. Juli 2019



Peter Franz
Oberamtsrat

III. Bürgermeister



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, Datumfilter: 01.01.19..01.07.19, KTR Gruppenfilter 1: 4241
Optionen: Rechnungsjahr: 2019, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.000,00	-3.030,00	0,00	-1.970,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-3.030,00	0,00	-1.970,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-230.000,00	-170.751,88	0,00	-59.248,12
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-230.000,00	-170.751,88	0,00	-59.248,12
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100,00	-60,00	0,00	-40,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-100,00	-60,00	0,00	-40,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-164,70	0,00	164,70
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-164,70	0,00	164,70
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-235.100,00	-174.006,58	0,00	-61.093,42
6010001	Verbrauchsmittel	3.500,00	853,34	0,00	2.646,66
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	500,00	1.028,70	0,00	-528,70
6020000	Hilfsstoffe	32.000,00	13.188,40	33.570,92	-14.759,32
6030100	Verbrauchswerkzeug	0,00	131,58	0,00	-131,58
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	800,00	542,72	0,00	257,28
6051000	Strom	36.000,00	13.258,75	0,00	22.741,25
6053000	Fernwärme	60.000,00	24.243,88	0,00	35.756,12
6056000	Wasser-Abwasser	50.000,00	38.897,01	0,00	11.102,99
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	146.000,00	76.399,64	0,00	69.600,36
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.500,00	4.416,90	0,00	5.083,10
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbaute	500,00	0,00	0,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	565,36	0,00	2.934,64
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	13.500,00	4.982,26	0,00	8.517,74
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500,00	1.010,81	0,00	1.489,19
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	198.800,00	98.137,45	33.570,92	67.091,63
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	145.000,00	38.011,84	1.999,20	104.988,96
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	7.000,00	4.004,12	3.753,91	-758,03
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	4.437,01	0,00	-2.437,01
6166000	Wartungskosten	8.000,00	1.593,77	0,00	6.406,23
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	800,00	423,60	0,00	376,40
6169999	SU Fremdinstandhaltung	164.800,00	48.470,34	5.753,11	110.576,55
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500,00	332,96	96,45	2.070,59
6171001	Entsorgung Grünschnitt	100,00	0,00	0,00	100,00
6173000	Fremdreinigung	30.000,00	5.827,75	12.000,00	12.172,25
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	5.000,00	2.125,50	0,00	2.874,50
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.600,00	8.286,21	12.096,45	17.217,34
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	202.400,00	56.756,55	17.849,56	127.793,89
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	203.300,00	79.156,17	0,00	124.143,83
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	10.900,00	1.828,74	0,00	9.071,26
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	226.700,00	80.984,91	0,00	145.715,09
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	5.000,00	6.089,30	0,00	-1.089,30
6263000	VWL gewerblicher Azubis	100,00	0,00	0,00	100,00
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6265999	SU Entgelte an gewerbli. Auszubildende	6.100,00	6.089,30	0,00	10,70
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	232.800,00	87.074,21	0,00	145.725,79
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.700,00	18.064,38	0,00	24.635,62
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100,00	0,00	0,00	100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.800,00	7.427,04	0,00	11.372,96
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	61.600,00	25.491,42	0,00	36.108,58
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	6.591,66	0,00	-6.591,66
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.500,00	2.200,93	0,00	-700,93
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0,00	1.226,20	0,00	-1.226,20
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	7,00	0,00	-7,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	26,00	0,00	174,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	1.700,00	10.051,79	0,00	-8.351,79

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	800,00	0,00	0,00	800,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6699999	SU Abschreibungen	71.300,00	0,00	0,00	71.300,00
6730000	Gebühren	0,00	153,18	0,00	-153,18
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb	0,00	6,60	16,50	-23,10
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	0,00	3.780,00	0,00	-3.780,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	0,00	504,20	0,00	-504,20
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	20.000,00	4.443,98	16,50	15.539,52
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	0,00	329,43	0,00	-329,43
6831000	Datenübertragungskosten	400,00	247,94	0,00	152,06
6832000	Telefonkosten	100,00	119,50	0,00	-19,50
6850000	Reisekosten	500,00	0,00	0,00	500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.500,00	2.668,89	0,00	2.831,11
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,50	0,00	-0,50
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	765,10	0,00	-265,10
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	7.000,00	4.131,36	0,00	2.868,64
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.400,00	2.381,08	0,00	18,92
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	500,00	460,00	0,00	40,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	36,97	0,00	163,03
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	3.100,00	2.878,05	0,00	221,95
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	798.700,00	288.964,81	51.436,98	458.298,21
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	3.340,61	0,00	-3.340,61
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	0,00	3.340,61	0,00	-3.340,61
Gesamtsummen		563.600,00	118.298,84	51.436,98	393.864,18

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 4241

Optionen: : Haushaltsjahr: 2019, Von Datum: 01.01.19, Bis Datum: 01.07.19, Bis Datum: 01.07.19, 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 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4241300	Vermögenserwerb Waldschwimmbad	-614,04	0,00	-1.000,00	-1.873,26	873,26	187,33	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	4241300								
	Davon: Lfd.HH	-1.000,00								
	HH-Rest	0,00								
Gesamtsumme Investitionen		-614,04	0,00	-1.000,00	-1.873,26	873,26	187,33	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			