

## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5520
Bezeichnung:	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Budget-Verantwortlicher:	Herr Ernst
Zeitraum:	01.01.2019 bis 31.07.2019

### 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 absehbar sind; Bericht zur Abwicklung der veranschlagten Maßnahmen und ggf. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen)

#### **Gewässerunterhaltung**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Instandsetzung von Gräben und Durchlässen wird im Herbst 2019 erfolgen. Weiterhin wird im 3. Quartal das Geländer/ Einfriedung eines Einlaufbauwerkes Im Merzgrund, OT Oberseelbach, erneuert.

##### **Investive Maßnahmen Gewässerausbau /-renaturierung**

Derzeit sind keine Maßnahmen durchzuführen.

Niedernhausen, den 23.07.2019

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

*Spehny* 23.07.19

Marco Grein  
Fachbereichsleiter III

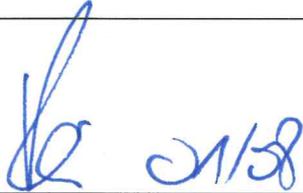
**II. FD I/3 Finanzmanagement**  
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Einhaltung der Budgetvorgabe ist aus Sicht des Fachdienstes I/3 nicht gefährdet.

Niederrhausen, den 30. Juli 2019

  
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, Datumsfilter: 01.01.19..01.07.19, KTR Gruppenfilter 1: 5520  
Optionen: Rechnungsjahr: 2019, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000,00	1.370,29	0,00	8.629,71
6169999	SU Fremdinstandhaltung	10.000,00	1.370,29	0,00	8.629,71
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	0,00	0,00	100,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	10.100,00	1.370,29	0,00	8.729,71
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.000,00	3.951,21	0,00	4.048,79
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	158,10	0,00	-158,10
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500,00	0,00	0,00	500,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	8.500,00	4.109,31	0,00	4.390,69
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	8.500,00	4.109,31	0,00	4.390,69
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.700,00	827,52	0,00	872,48
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	800,00	359,95	0,00	440,05
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	2.500,00	1.187,47	0,00	1.312,53
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	3,04	0,00	-3,04
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	3,50	0,00	-3,50
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	0,00	6,54	0,00	-6,54
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5,11	0,00	-5,11
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	0,00	5,11	0,00	-5,11
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,25	0,00	-0,25
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	24,88	0,00	475,12
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	500,00	25,13	0,00	474,87
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	321,30	0,00	-21,30
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	300,00	321,30	0,00	-21,30
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	21.900,00	7.025,15	0,00	14.874,85
Gesamtsummen		21.900,00	7.025,15	0,00	14.874,85

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5520

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
5520300	Grunderwerb Wasserläufe	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Ansatz 2019	5520300								
	Davon: Lfd.HH	-2.000,00								
	HH-Rest	0,00								
Gesamtsumme Investitionen		0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			