

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5730
Bezeichnung:	Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	1.1.-1.7.2019

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:

Die Summe der Aufwendungen wird voraussichtlich nicht erreicht (Minderausgaben, s.u.). Die geplanten Einnahmen werden weitgehend wie geplant erreicht.
Das Budget wird eingehalten.

SK 573001/6161000 Bauunterhaltung

Aufgrund personeller Engpässe im Bereich Hochbau/Gebäudemangement kann die Sanierung des Bürgerhauses Engenhahn nicht mehr im Jahr 2019 beginnen. Außer anteiliger Planungskosten werden die Mittel daher nicht mehr abfließen. Die Aufwendungen werden 2020 erneute in den Haushalt eingestellt und die nicht mehr benötigten Mittel aus 2019 für die Deckung von wegfallenden Einnahmen (Zinsen Kapitaldienstfonds) und Mehrausgaben (Untersuchungen „Ultranet“) verwendet.

Vermutlich wird der geplante Austausch der Fenster der Lenzenberghalle durch den Rheingau-Taunus-Kreis im Jahr 2019 nicht mehr erfolgen können. Hierzu findet im Kreishaushalt am 28.08.2019 eine Besprechung statt, die abzuwarten bleibt.

Investitionen

Die Sanierung der Aulenhalle muss nach 2020 verschoben werden, da für einige Gewerke keine Angebote eingingen. Außer anteiligen Planungskosten werden 2019 daher keine Mittel abfließen.

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a loop and a tail.

Marco Grein
Fachbereichsleiter III

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

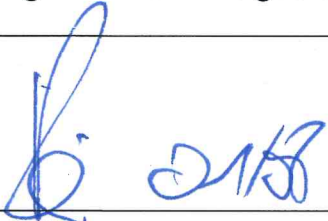
Die Zinsen für den Kapitaldienstfonds wurden inzwischen durch die SÜWAG letztmalig dem Kapitalstock zugeführt, so dass im Jahr 2019 hier keine Einnahmeverluste (Budget 5310) zu erwarten sind. Nach den Ausführungen des Budgetbeauftragten ist zu erwarten, dass die Budgetvorgabe ohne Probleme erreicht werden kann.

Niederrhausen, den 30. Juli 2019



Peter Franz
Oberamtsrat

III. Bürgermeister/I. 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: 5730

Optionen: Rechnungsjahr: 2019, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-39.800,00	-16.595,83	0,00	-23.204,17
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Rech	0,00	-81,69	0,00	81,69
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	-15.000,00	-9.010,92	0,00	-5.989,08
5005003	Umsatzerlöse Betriebskosten (von Dritten)	-15.100,00	-8.902,37	0,00	-6.197,63
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.900,00	-34.590,81	0,00	-35.309,19
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-15.600,00	-14.017,51	0,00	-1.582,49
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-1.067,42	0,00	1.067,42
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-15.600,00	-15.084,93	0,00	-515,07
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-336,14	0,00	336,14
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-10.000,00	-336,14	0,00	-9.663,86
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-3.009,84	0,00	3.009,84
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-3.009,84	0,00	3.009,84
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-95.500,00	-53.021,72	0,00	-42.478,28
6010001	Verbrauchsmittel	4.300,00	2.566,15	0,00	1.733,85
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	100,00	0,00	0,00	100,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimitteln	700,00	0,00	0,00	700,00
6051000	Strom	39.100,00	20.516,21	0,00	18.583,79
6053000	Fernwärme	69.000,00	29.414,52	0,00	39.585,48
6056000	Wasser-Abwasser	16.600,00	11.764,86	0,00	4.835,14
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	124.700,00	61.695,59	0,00	63.004,41
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.600,00	7.075,58	0,00	-1.475,58
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.400,00	1.193,23	0,00	206,77
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.000,00	8.268,81	0,00	-1.268,81
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.300,00	161,98	0,00	1.138,02
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	138.100,00	72.692,53	0,00	65.407,47
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	431.300,00	93.582,10	76.199,65	261.518,25
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	7.200,00	711,63	5.270,71	1.217,66
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.200,00	324,13	0,00	1.875,87
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6166000	Wartungskosten	55.000,00	24.899,38	0,00	30.100,62
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	1.700,00	941,69	0,00	758,31
6169999	SU Fremdinstandhaltung	500.400,00	120.458,93	81.470,36	298.470,71
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	3.400,00	1.947,65	325,93	1.126,42
6173000	Fremdreinigung	66.200,00	33.076,23	0,00	33.123,77
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	2.700,00	378,46	0,00	2.321,54
6179010	Aufwendungen DV-Programme	800,00	750,95	0,00	49,05
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	73.100,00	36.153,29	325,93	36.620,78
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	573.500,00	156.612,22	81.796,29	335.091,49
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	161.600,00	73.858,61	0,00	87.741,39
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	1.454,91	0,00	-1.454,91
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	10.000,00	-52,35	0,00	10.052,35
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	171.600,00	75.261,17	0,00	96.338,83
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	171.600,00	75.261,17	0,00	96.338,83
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.000,00	15.365,80	0,00	17.634,20
6451000	Auf. an Verso. Kassen f. tarifl. Beschäftigte	14.500,00	6.369,88	0,00	8.130,12
6499999	SU Soz. Abg. u. Aufw. für Altersvers. u. Unterstütz	47.500,00	21.735,68	0,00	25.764,32
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	3.996,66	0,00	-3.996,66
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	1.595,43	0,00	-1.595,43
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	17,50	0,00	-17,50
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	0,00	5.609,59	0,00	-5.609,59
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
6699999	SU Abschreibungen	124.300,00	0,00	0,00	124.300,00
6730000	Gebühren	0,00	134,98	0,00	-134,98
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	0,00	1.605,33	5.744,52	-7.349,85
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	0,00	1.740,31	5.744,52	-7.484,83
6832000	Telefonkosten	600,00	628,50	0,00	-28,50
6850000	Reisekosten	700,00	173,95	0,00	526,05
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	1,25	0,00	-1,25
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	334,30	0,00	165,70
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.800,00	1.138,00	0,00	662,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13.700,00	14.427,40	0,00	-727,40
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	1.074,25	0,00	-1.074,25
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	78.700,00	15.501,65	0,00	63.198,35
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.135.500,00	350.291,15	87.540,81	697.668,04
7020000	Grundsteuer	3.100,00	2.826,97	0,00	273,03
7099990	SU Betriebliche Steuern	3.100,00	2.826,97	0,00	273,03
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	3.652,03	0,00	-3.652,03
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	3.100,00	6.479,00	0,00	-3.379,00
Gesamtsummen		1.043.100,00	303.748,43	87.540,81	651.810,76

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5730

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
5730301	Sanierung Autalhalle	-22.632,06	-960.000,00	-900.000,00	-44.742,45	-855.257,55	4,97	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	5730301								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	-900.000,00								
5730302	Betriebs- u. Geschäftsausst. Autal	-3.667,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	5730302								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
5730308	Betriebs- u. Geschäftsausst. GMZ O	-21.262,45	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	5730308								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
5730312	Betriebs- u. Geschäftsausst. (allg	0,00	-1.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Ansatz 2019	5730312								
	Davon: Lfd.HH	-11.000,00								
	HH-Rest	0,00								
Gesamtsumme Investitionen		-47.562,22	-1.001.000,00	-911.000,00	-44.742,45	-866.257,55	4,91	-47.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			