

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5732
Bezeichnung:	Gemeindebauhof, Fuhrpark
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)

Die Summe der Aufwendungen wird voraussichtlich erreicht und das Budget insgesamt eingehalten.

Bei folgendem Sachkonten ist allerdings eine größere Abweichung ersichtlich:

573201/6064000 Instandhaltung von Fahrzeugen

Der Ansatz des Sachkontos von 45.000 Euro ist bereits heute annähernd ausgeschöpft. Ursächlich dafür waren einige unvorhersehbare, unaufschiebbare und teils sehr kostenintensive Reparaturen

Dies zeigt, dass eine kontinuierliche Erneuerung des Fuhrparks auch in Zukunft eine wichtige Aufgabe darstellt.

Investitionen

Der Haushalt 2019 enthält im Gegensatz zu den Vorjahren kaum nennenswerte Investitionen. Von der Verpflichtungsermächtigung zum Erwerb eines Leicht-LKW soll im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung im zweiten Halbjahr Gebrauch gemacht werden.

Abweichungen:

Inv. 5732.303 Sanierung Bauhofgebäude

Wegen des derzeitigen personellen Engpasses im Bereich Gebäude- und Liegenschaftsmanagement werden 2019 keine nennenswerten Mittel mehr abfließen.

29/7/19
Marzo Grein
Fachbereichsleiter III

Niedernhausen, den 24.07.2019

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a cursive 'G'.

Marco Grein
Fachbereichsleiter III

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

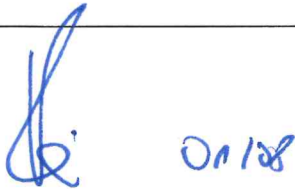
Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Da bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen aus heutiger Sicht Einsparungen erwartet werden können besteht nicht die Gefahr, dass die Budgetvorgabe überschritten wird.

Niedernhausen, den 31. 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: 5732

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

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenständen	0,00	-7.450,00	0,00	7.450,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-5,59	0,00	5,59
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-7.455,59	0,00	7.455,59
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-7.455,59	0,00	7.455,59
6010001	Verbrauchsmittel	18.000,00	10.549,87	0,00	7.450,13
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	400,00	0,00	0,00	400,00
6030100	Verbrauchswerkzeug	7.500,00	9.463,65	0,00	-1.963,65
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	600,00	135,10	0,00	464,90
6051000	Strom	4.000,00	2.060,00	0,00	1.940,00
6053000	Fernwärme	8.000,00	4.205,78	0,00	3.794,22
6055000	Treibstoffe	24.000,00	11.035,09	0,00	12.964,91
6056000	Wasser-Abwasser	5.000,00	4.484,24	0,00	515,76
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	41.000,00	21.785,11	0,00	19.214,89
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	607,22	0,00	392,78
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000,00	4.937,98	0,00	6.062,02
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	12.000,00	5.545,20	0,00	6.454,80
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.000,00	5.026,33	0,00	1.973,67
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	37,92	0,00	462,08
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	87.000,00	52.543,18	0,00	34.456,82
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	214,20	0,00	9.785,80
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.500,00	281,41	0,00	4.218,59
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	45.000,00	44.190,78	7.084,75	-6.275,53
6166000	Wartungskosten	1.000,00	202,30	0,00	797,70
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	2.500,00	1.405,38	0,00	1.094,62
6169999	SU Fremdinstandhaltung	63.000,00	46.294,07	7.084,75	9.621,18
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.000,00	2.942,84	0,00	-1.942,84
6171001	Entsorgung Grünschnitt	0,00	581,55	0,00	-581,55
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	197,73	0,00	1.302,27
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	0,00	1.531,93	0,00	-1.531,93
6179003	Beseitigung illegale Müllablagerungen, Sondermüll	0,00	171,98	0,00	-171,98
6179010	Aufwendungen DV-Programme	900,00	837,52	0,00	62,48
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.400,00	6.263,55	0,00	-2.863,55
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	66.400,00	52.557,62	7.084,75	6.757,63
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	725.200,00	336.138,54	0,00	389.061,46
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	15.700,00	8.133,62	0,00	7.566,38
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	38.800,00	0,01	0,00	38.799,99
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	779.700,00	344.272,17	0,00	435.427,83
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	779.700,00	344.272,17	0,00	435.427,83
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	146.700,00	71.235,49	0,00	75.464,51
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	65.000,00	30.208,24	0,00	34.791,76
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	211.700,00	101.443,73	0,00	110.256,27
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	4.450,12	0,00	-4.450,12
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.000,00	2.411,24	0,00	-411,24
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0,00	116,40	0,00	-116,40
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000,00	13,00	0,00	1.987,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	4.000,00	6.990,76	0,00	-2.990,76
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	300,00	0,00	0,00	300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6699999	SU Abschreibungen	112.300,00	0,00	0,00	112.300,00
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	500,00	391,51	0,00	108,49
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	0,00	0,00	2.558,50	-2.558,50
6710000	Leasing	5.000,00	3.041,76	0,00	1.958,24

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6730000	Gebühren	700,00	314,88	0,00	385,12
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	500,00	0,00	0,00	500,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	535,50	2.076,91	-2.612,41
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	0,00	600,00	0,00	-600,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	6.700,00	4.883,65	4.635,41	-2.819,06
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	300,00	140,76	0,00	159,24
6832000	Telefonkosten	2.000,00	666,62	0,00	1.333,38
6850000	Reisekosten	500,00	18,17	0,00	481,83
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00	0,00	0,00	100,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	347,07	4.990,00	-3.837,07
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	4.400,00	1.172,62	4.990,00	-1.762,62
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.162,11	0,00	37,89
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.000,00	16.654,92	0,00	-2.654,92
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	35,70	0,00	64,30
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	15.300,00	17.852,73	0,00	-2.552,73
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.287.500,00	581.716,46	16.710,16	689.073,38
7020000	Grundsteuer	1.300,00	1.212,08	0,00	87,92
7030000	Kfz-Steuer	2.500,00	1.866,54	0,00	633,46
7099990	SU Betriebliche Steuern	3.800,00	3.078,62	0,00	721,38
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	0,54	0,00	-0,54
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.696,34	0,00	-1.696,34
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	3.800,00	4.775,50	0,00	-975,50
Gesamtsummen		1.291.300,00	579.036,37	16.710,16	695.553,47

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5732

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
5732002	Veräußerung von Vermögensgegenstän	0,00	0,00	0,00	7.450,00	-7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	5732002								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
5732301	Fahrzeugetwerb	-200.049,84	-259.100,00	0,00	-595,00	595,00	0,00	-280.000,00	-160.000,00	-110.000,00
	Ansatz 2019	5732301								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
5732302	Vermögenserwerb	-1.879,97	-20.000,00	-26.000,00	-14.815,72	-11.184,28	56,98	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Ansatz 2019	5732302								
	Davon: Lfd.HH	-20.000,00								
	HH-Rest	-6.000,00								
5732303	Sanierung Bauhofgebäude	-4.667,18	-80.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	5732303								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	-40.000,00								
5732305	EDV-Ausstattung Bauhof	-545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	5732305								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
Gesamtsumme Investitionen		-207.142,88	-359.100,00	-66.000,00	-7.960,72	-58.039,28	12,06	-800.000,00	-180.000,00	-130.000,00
Ergebnis+Vermögensk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			