

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	4241
Bezeichnung:	Waldschwimmbad
Budget-Verantwortlicher:	Herr Grein
Zeitraum:	01.01.2020- 30.06.2020

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:

Coronabedingte Mindereinnahmen bei den Eintrittsgeldern (Sachkonto 5110000) werden durch Minderausgaben bei der Bauunterhaltung (Sachkonto 6161000) weitgehend ausgeglichen, da die Planung zur Sanierung des Waldschwimmbades nicht so zügig voranschreitet, wie geplant und daher auch geringere Planerhonorare abfließen. Allerdings müssen die Mittel dann anteilig im kommenden Jahr neu veranschlagt werden.

Coronabedingter Mehraufwand und eine Überschreitung der eingestellten Mittel entstehen in jedem Fall beim Sachkonto Fremdreinigung (6173000) durch häufigere Reinigungsintervalle. Mehraufwendungen bei Zeitarbeit (Sachkonto 6740000) werden durch Minderausgaben bei den Personalkosten durch zwei unbesetzte Stellen weitgehend kompensiert.

Das Budget wird vermutlich bis Jahresende insgesamt dennoch eingehalten.

Finanzhaushalt (Investitionen):

Die geringen eingestellten Mittel in Höhe von 10.000 Euro reichen voraussichtlich für die anstehenden Ausgaben bis Jahresende aus.

Niedernhausen, den 29.07.2020

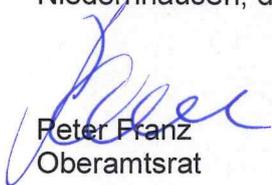
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

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 12. August 2020


Peter Franz
Oberamtsrat

III. Bürgermeister

 21/8

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, KTR Gruppenfilter 1: 4241

Optionen: Rechnungsjahr: 2020, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-250.000,00	-87,40	0,00	-249.912,60
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-250.000,00	-87,40	0,00	-249.912,60
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-5.556,23	0,00	5.556,23
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	0,00	-5.556,23	0,00	5.556,23
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-15,30	0,00	15,30
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-15,30	0,00	15,30
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-255.000,00	-5.658,93	0,00	-249.341,07
6010001	Verbrauchsmittel	6.000,00	561,11	0,00	5.438,89
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	500,00	748,00	0,00	-248,00
6020000	Hilfsstoffe	40.000,00	15.096,45	0,00	24.903,55
6030100	Verbrauchswerkzeug	0,00	727,08	0,00	-727,08
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	800,00	657,82	0,00	142,18
6051000	Strom	36.000,00	15.268,56	0,00	20.731,44
6053000	Fernwärme	62.000,00	42.464,16	-49.895,40	69.431,24
6056000	Wasser-Abwasser	50.000,00	54.712,27	0,00	-4.712,27
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	148.000,00	112.444,99	-49.895,40	85.450,41
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	14.000,00	1.169,28	107,52	12.723,20
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbaute	500,00	0,00	0,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	2.330,42	0,00	1.169,58
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	18.000,00	3.499,70	107,52	14.392,78
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000,00	128,18	0,00	3.871,82
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	217.300,00	133.863,33	-49.787,88	133.224,55
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	108.000,00	24.089,72	9.968,90	73.941,38
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	7.000,00	8.152,58	285,00	-1.437,58
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	92,69	0,00	1.907,31
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	162,79	0,00	1.837,21
6166000	Wartungskosten	8.000,00	729,31	2.164,00	5.106,69
6169999	SU Fremdinstandhaltung	127.000,00	33.227,09	12.417,90	81.355,01
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500,00	367,46	96,45	2.036,09
6171001	Entsorgung Grünschnitt	100,00	0,00	0,00	100,00
6173000	Fremdreinigung	30.000,00	1.505,00	2.100,00	26.395,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	5.000,00	935,45	2.561,92	1.502,63
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.600,00	2.807,91	4.758,37	30.033,72
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	164.600,00	36.035,00	17.176,27	111.388,73
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	255.800,00	75.256,79	0,00	180.543,21
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	5.300,00	1.300,65	0,00	3.999,35
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	275.700,00	76.557,44	0,00	199.142,56
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	13.200,00	6.488,94	0,00	6.711,06
6263000	VWL gewerblicher Azubis	100,00	0,00	0,00	100,00
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6265999	SU Entgelte an gewerbli. Auszubildende	14.400,00	6.488,94	0,00	7.911,06
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	290.100,00	83.046,38	0,00	207.053,62
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.600,00	17.300,25	0,00	39.299,75
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100,00	0,00	0,00	100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	24.300,00	6.645,27	0,00	17.654,73
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	81.000,00	23.945,52	0,00	57.054,48
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.500,00	1.685,66	0,00	-185,66
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	113,00	0,00	87,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	1.700,00	1.798,66	0,00	-98,66
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6699999	SU Abschreibungen	70.900,00	0,00	0,00	70.900,00
6730000	Gebühren	0,00	69,96	0,00	-69,96
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb	0,00	3,60	0,00	-3,60
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	6.000,00	9.236,70	0,00	-3.236,70
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	6.000,00	9.814,46	0,00	-3.814,46
6831000	Datenübertragungskosten	500,00	79,40	0,00	420,60
6832000	Telefonkosten	100,00	170,29	0,00	-70,29
6850000	Reisekosten	500,00	0,00	0,00	500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	355,00	0,00	645,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	7.600,00	604,69	0,00	6.995,31
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.400,00	2.728,03	0,00	-328,03
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	500,00	460,00	0,00	40,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	200,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	3.100,00	3.188,03	0,00	-88,03
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	842.300,00	292.296,07	-32.611,61	582.615,54
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	588,50	0,00	-588,50
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	0,00	588,50	0,00	-588,50
Gesamtsummen		587.300,00	287.225,64	-32.611,61	332.685,97

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 4241

Optionen: : Haushaltsjahr: 2020, 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 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4241300	Vermögenserwerb Waldschwimmbad	-2.978,00	-1.000,00	-7.009,60	-10.000,00	-2.990,40	70,10	-2.000,00	-17.000,00	-2.000,00
	Ansatz 2020	4241300								
	Davon: Lfd.HH	-10.000,00								
	HH-Rest	0,00								
	Gesamtsumme Investitionen	-2.978,00	-1.000,00	-7.009,60	-10.000,00	-2.990,40	70,10	-2.000,00	-17.000,00	-2.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			