

## BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	<b>5310</b>
Bezeichnung:	<b>Umweltschutz/Ver- und Entsorgung</b>
Budget-Verantwortlicher:	<b>Martin Stappel, Fachbereich III, Umwelt, Energie, ÖPNV</b>
Zeitraum:	<b>1. Januar – 30. Juni 2019</b>

### 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)

5090300	Der Verwaltungskostenanteil des EAW für die abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen der Gemeinde ist mittlerweile eingegangen. Der Ansatz wird leicht übertroffen:	67.923,60 EUR.
5302000	Es handelt sich um die Einspeisevergütung für die gemeindlichen Photovoltaikanlagen in Königshofen (Trauerhalle) und Oberjosbach (GMZ), deren monatliche Abschläge bereits bis zum Jahresende durchgebucht sind. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	3.500 EUR.
5482000	Es handelt sich um die rückerstatteten Kosten für illegale Müllablagerungen vom EAW, die seit 2019 pauschal gezahlt werden und mittlerweile eingegangen sind; der Ansatz wird übertroffen:	6.113,63 EUR.
5730000	Die Zahlung der Bürgschaftsprovision an die Gemeinde erfolgt halbjährlich im Nachgang im Juli des laufenden und Januar des Folgejahres und wird regelmäßig gezahlt: <u>Prognose zum Jahresende:</u>	8.400 EUR.
5763010	Die Zahlung der Zinsen aus dem Kapitaldienstfonds Straßenbeleuchtung (Süwag) erfolgt 2019 letztmalig: <u>Prognose zum Jahresende:</u>	32.300 EUR.
6179003	Die Kosten für die Einsammlung und Entsorgung der illegalen Müllablagerungen hängen von Menge und Art des eingesammelten Mülls ab und schwanken erfahrungsgemäß stark. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	6.000 EUR.
6820000	Portokosten für die Verteilung des Abfallkalenders (für 2019) fallen erst gegen Jahresende an. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	1.000 EUR.
INV 5310303	Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass die Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus Engenhahn noch 2019 erfolgt. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	0 EUR.
INV 5310306	Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass die Verlegung der Grünschnitt-Sammelstelle hinter der Lenzenberghalle in Niederseelbach in diesem Jahr noch erfolgt, so dass die Mittel im Jahr 2019 nicht mehr benötigt werden. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	0 EUR.

Niedernhausen, den 8. August 2019

*M. Stappel*

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

*Stappel 9/8/19*

*[Signature]*

Fachbereichsleiter III

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

Niedernhausen, den

(Unterschrift)

III. Bürgermeister

IV. Gemeindevorstand

V. Haupt- und Finanzausschuss

VII. Gemeindevertretung

VIII. FD I/3 Finanzmanagement

Anlagen

1. DV-Bericht „Sachkonten - Saldo mit Reservierungen“
2. DV-Bericht „Investitionsplan“

## II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

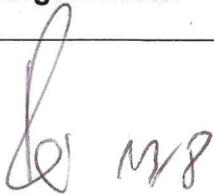
Den Erläuterungen des Budgetbeauftragten ist nichts hinzuzufügen. Nach dem jetzigen Stand ist davon auszugehen, dass das Budgetziel erreicht wird.

Niedernhausen, den 12. August 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“

## Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999, Datumfilter: 01.01.19..01.07.19, KTR Gruppenfilter 1: 5310  
Optionen: Rechnungsjahr: 2019, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090300	Verwaltungskostenanteil von EAW	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
5110001	Verkauf von Zusatzmüllsäcken u. a.	-5.000,00	-1.670,00	0,00	-3.330,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-1.670,00	0,00	-3.330,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-4.000,00	-2.924,40	0,00	-1.075,60
5309100	Konzessionsabgaben	-384.000,00	-189.987,96	0,00	-194.012,04
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-388.000,00	-192.912,36	0,00	-195.087,64
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-100,00	0,00	0,00	-100,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.000,00	-6.113,63	0,00	2.113,63
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-6.400,00	-6.113,63	0,00	-286,37
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00
5763010	Zinsen aus Fondsvermögen (ohne Finanzrg.-konto)	-33.400,00	0,00	0,00	-33.400,00
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-41.800,00	0,00	0,00	-41.800,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-3.069,07	0,00	3.069,07
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-3.069,07	0,00	3.069,07
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-506.200,00	-203.765,06	0,00	-302.434,94
6010001	Verbrauchsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	200,00	0,00	0,00	200,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300,00	1.117,39	0,00	-817,39
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	1,22	11,57	-12,79
6169999	SU Fremdinstandhaltung	300,00	1.118,61	11,57	-830,18
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	94,40	0,00	905,60
6179003	Beseitigung illegale Müllablagerungen, Sondermüll	6.000,00	1.078,17	0,00	4.921,83
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000,00	1.172,57	0,00	5.827,43
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	7.300,00	2.291,18	11,57	4.997,25
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.100,00	23.142,14	0,00	24.957,86
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	700,00	684,56	0,00	15,44
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	51.800,00	23.826,70	0,00	27.973,30
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	51.800,00	23.826,70	0,00	27.973,30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.900,00	4.522,09	0,00	5.377,91
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	300,00	0,00	0,00	300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.000,00	2.085,37	0,00	1.914,63
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	14.200,00	6.607,46	0,00	7.592,54
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beit	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	200,00	0,00	0,00	200,00
6699999	SU Abschreibungen	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400,00	88,20	0,00	311,80
6710000	Leasing	4.000,00	3.487,49	0,00	512,51
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	10.000,00	7.178,08	2.821,92	0,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	14.400,00	10.753,77	2.821,92	824,31
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	200,00	115,80	0,00	84,20
6820000	Porto und Versandkosten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6850000	Reisekosten	200,00	3,44	0,00	196,56
6862003	Ausgaben für Umweltberatung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00	9,04	0,00	190,96
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	3.600,00	128,28	0,00	3.471,72
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500,00	1.196,54	0,00	-696,54
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	600,00	535,29	0,00	64,71
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.600,00	5.393,11	0,00	-2.793,11
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	3.700,00	7.124,94	0,00	-3.424,94
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	108.900,00	50.732,33	2.833,49	55.334,18
7410000	Körperschaftsteuer	0,00	3.450,00	0,00	-3.450,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	189,74	0,00	-189,74
7499999	SU Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	3.639,74	0,00	-3.639,74
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	13.575,93	0,00	-13.575,93
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	0,00	17.215,67	0,00	-17.215,67
Gesamtsummen		-397.300,00	-135.817,06	2.833,49	-264.316,43

## Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5310

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
5310303	Fotovoltaikanlagen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
	Ansatz 2019	5310303								
	Davon: Lfd.HH	-22.000,00								
	HH-Rest	0,00								
5310306	Grünschnittsammelboxen	-2.192,72	-27.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	5310306								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	-10.000,00								
Gesamtsumme Investitionen		-2.192,72	-27.500,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			