

BUDGETBERICHT

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Budget-Nr.: | TH 5330 |
| Bezeichnung: | Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung |
| Budget-Verantwortlicher: | Herr Frank |
| Zeitraum: | 1. Januar bis 1. Juli 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

1. Der Buchungsstand von **102 T€** bei Nr. **5199999** „**SU öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte**“ erklärt sich mit den Wasser- und Abwassergebühren, die über die ausgewiesenen Konten laufen und entsprechend der Fälligkeit an den Eigenbetrieb transferiert werden und noch umzubuchen sind.

Insofern handelt es sich hierbei nicht um zusätzliche Erträge.

2. Bei den unter Nr. **5499999** „**SU Erträge aus Zuweisungen und Kostenerstattungen**“ ausgewiesenen Erträgen in Höhe von **912 T€** handelt es sich um Abschläge auf die Verwaltungskostenbeiträge zur Abgeltung der Leistungen der Querschnittsfunktionen der allgemeinen Verwaltung und der Gremien (Umlage der Vorkostenstellen) sowie der Arbeits- und Fuhrleistungsstunden des Bauhofs für die Aufgabenbereiche „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ (Eigenbetrieb) und den „WBV Niedernhausen/ Naurod“ (Wasser- und Bodenverband).

Die Leistungen für die Gemeindewerke und den WBV werden in Form des anteiligen Personalaufwands über das Personalabrechnungsprogramm sowie über ILV-Positionen abgebildet und durch Zahlungen aus den entsprechenden Wirtschaftsplänen (Ertrag im Kernhaushalt) ausgeglichen.

Die abschließende Verbuchung der Erträge aus Verwaltungs- bzw. Personalkostenerstattung kann erst nach Vorliegen der maßgeblichen Ergebnisse aus der Umlage der Vorkostenstellen im Kernhaushalt **im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten** erfolgen; größere Abweichungen zu den Planzahlen sind nicht zu erwarten.

Aktuell sind bei den entsprechenden Ertragskonten Abschläge gebucht, damit im Finanzhaushalt 2019 keine Zahlungsausfälle entstehen.

3. Beim **Personal- bzw. Versorgungsaufwand (Nr. 629999 u. 6499999)** sind derzeit keine größeren Abweichungen absehbar. Tendenziell wird aufgrund von personellen Änderungen mit leichten Verbesserungen gerechnet.

Unter diesen Konten werden die anteiligen Leistungen von Bediensteten für „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ sowie für den „WBV Niedernhausen/Naurod“ verbucht, sofern diese keiner Vorkostenstelle zugeordnet sind (vgl. hierzu Erläuterung zu Nr. 2).

4. Prognose:

Im Ergebnis ist festzustellen, dass keine größeren Abweichungen im Budget absehbar sind und der geplante Überschuss in der Ergebnisrechnung über 595 T€ (vor ILV) realisiert werden kann.

Das Budget fungiert vor allem als Verrechnungsposition zur Abbildung der Leistungen des Kernhaushalts (Personalaufwand) für den Eigenbetrieb und den WBV Niedernhausen/Naurod sowie zur Durchbuchung der Wasser- und Abwassergebühren.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird das Budget (einschl. ILV) „auf Null“ gestellt.

INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN

Entfällt, da Umsetzung der Investitionsvorhaben von Eigenbetrieb und WBV über separate Vermögenspläne erfolgt (Erstellung von vierteljährlichen „Zwischenberichten“ gemäß EigBGes).

Niedernhausen, den 10. Juli 2019


Frank
Verwaltungsobererrat
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

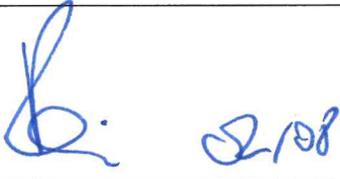
Den Ausführungen des Budgetbeauftragten ist nichts hinzuzufügen.

Niedernhausen, den 17. Juli 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: 5530
Optionen: Rechnungsjahr: 2019, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr. | Bezeichnung | geplant | gebucht | reserviert | verfügbar |
|---------|--|-------------|------------|------------|-------------|
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -1.200,00 | -540,00 | 0,00 | -660,00 |
| 5101002 | Grabstellen- und Denkmalgebühren | -3.500,00 | -990,00 | 0,00 | -2.510,00 |
| 5110005 | Bestattungsgebühren | -46.000,00 | -19.348,00 | 0,00 | -26.652,00 |
| 5110006 | Benutzungsgebühren Trauerhalle | -25.000,00 | -10.840,00 | 0,00 | -14.160,00 |
| 5110007 | Grabnutzungsgebühren | -125.000,00 | -40.018,00 | 0,00 | -84.982,00 |
| 5110011 | Grabräumungsgebühren | -17.000,00 | -14.265,00 | 0,00 | -2.735,00 |
| 5199999 | SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | -217.700,00 | -86.001,00 | 0,00 | -131.699,00 |
| 5380000 | Erträge Herabsetz./Auflös Rückst (außer Instandhal | 0,00 | -549,02 | 0,00 | 549,02 |
| 5399999 | SU sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | -549,02 | 0,00 | 549,02 |
| 5410200 | Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitione | -110.100,00 | 0,00 | 0,00 | -110.100,00 |
| 5499999 | SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest | -110.600,00 | 0,00 | 0,00 | -110.600,00 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | -328.300,00 | -86.550,02 | 0,00 | -241.749,98 |
| 6010001 | Verbrauchsmittel | 500,00 | 361,25 | 0,00 | 138,75 |
| 6030100 | Verbrauchswerkzeug | 0,00 | 426,82 | 0,00 | -426,82 |
| 6051000 | Strom | 3.000,00 | 1.795,00 | 0,00 | 1.205,00 |
| 6056000 | Wasser-Abwasser | 7.800,00 | 7.304,61 | 0,00 | 495,39 |
| 6059999 | SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.) | 10.800,00 | 9.099,61 | 0,00 | 1.700,39 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 3.000,00 | 1.001,40 | 0,00 | 1.998,60 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 26,62 | 0,00 | -26,62 |
| 6069999 | SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 3.000,00 | 1.028,02 | 0,00 | 1.971,98 |
| 6099999 | SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei | 14.300,00 | 10.915,70 | 0,00 | 3.384,30 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 4.000,00 | 3.907,96 | 0,00 | 92,04 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 315,00 | 0,00 | -315,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 25.000,00 | 16.024,83 | 16.628,88 | -7.653,71 |
| 6166010 | Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte | 0,00 | 82,67 | 0,00 | -82,67 |
| 6169999 | SU Fremdinstandhaltung | 29.000,00 | 20.330,46 | 16.628,88 | -7.959,34 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentorgung | 1.000,00 | 974,78 | 0,00 | 25,22 |
| 6171001 | Entsorgung Grünschnitt | 0,00 | 317,73 | 0,00 | -317,73 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 900,00 | 714,00 | 0,00 | 186,00 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge | 4.500,00 | 5.391,79 | 0,00 | -891,79 |
| 6179010 | Aufwendungen DV-Programme | 1.500,00 | 1.476,30 | 0,00 | 23,70 |
| 6179999 | SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.900,00 | 8.874,60 | 0,00 | -974,60 |
| 6199999 | SU Betriebliche Aufwendungen | 36.900,00 | 29.205,06 | 16.628,88 | -8.933,94 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 39.500,00 | 13.756,44 | 0,00 | 25.743,56 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte NEU | 1.400,00 | 431,01 | 0,00 | 968,99 |
| 6222000 | Sonderzuwendungen Beschäftigte | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 6259999 | SU Entgelte Arbeitnehmer | 43.400,00 | 14.187,45 | 0,00 | 29.212,55 |
| 6299999 | SU Entgelte Arbeitnehmer | 43.400,00 | 14.187,45 | 0,00 | 29.212,55 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 8.000,00 | 2.793,52 | 0,00 | 5.206,48 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 3.500,00 | 1.240,79 | 0,00 | 2.259,21 |
| 6499999 | SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz | 12.000,00 | 4.034,31 | 0,00 | 7.965,69 |
| 6509010 | Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit | 0,00 | 77,77 | 0,00 | -77,77 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0,00 | 105,00 | 0,00 | -105,00 |
| 6599999 | SU sonstige Personalaufwendungen | 0,00 | 182,77 | 0,00 | -182,77 |
| 6619000 | sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6699999 | SU Abschreibungen | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 6701010 | Miete für Geräte und Maschinen | 0,00 | 142,80 | 0,00 | -142,80 |
| 6799999 | SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 142,80 | 0,00 | -142,80 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 0,00 | 7,50 | 0,00 | -7,50 |
| 6880001 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 0,00 | 156,10 | 0,00 | -156,10 |
| 6899999 | SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä. | 0,00 | 163,60 | 0,00 | -163,60 |

| Nr. | Bezeichnung | geplant | gebucht | reserviert | verfügbar |
|--------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 700,00 | 677,23 | 0,00 | 22,77 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6970000 | Einstellungen in sonst. Sonderposten | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -2.815,79 | 2.815,79 |
| 6999990 | SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt. | 143.000,00 | 977,23 | -2.815,79 | 144.838,56 |
| 6999999 | SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6) | 286.600,00 | 59.808,92 | 13.813,09 | 212.977,99 |
| 7790000 | sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen | 0,00 | 10,58 | 0,00 | -10,58 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 351,61 | 0,00 | -351,61 |
| 7999999 | SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7) | 0,00 | 362,19 | 0,00 | -362,19 |
| Gesamtsummen | | -41.700,00 | -26.378,91 | 13.813,09 | -29.134,18 |

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5530

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 |
|---------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5530304 | Ausbau von Friedhofswegen | 0,00 | -5.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | Ansatz 2019 | 5530304 | | | | | | | | |
| | Davon: Lfd.HH | -10.000,00 | | | | | | | | |
| | HH-Rest | 0,00 | | | | | | | | |
| 5530310 | Vermögenserwerb Friedhof Niedernha | -7.086,38 | -20.000,00 | 0,00 | -218,96 | 218,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ansatz 2019 | 5530310 | | | | | | | | |
| | Davon: Lfd.HH | 0,00 | | | | | | | | |
| | HH-Rest | 0,00 | | | | | | | | |
| Gesamtsumme Investitionen | | -7.086,38 | -25.000,00 | -10.000,00 | -218,96 | -9.781,04 | 2,19 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | Ergebnis+Vermögensk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |