

BUDGETBERICHT

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

5090300	Der Verwaltungskostenanteil des EAW für die abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen der Gemeinde wird in Kürze in der prognostizierten Höhe erwartet. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	68.000 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. Eine Spitzabrechnung erfolgt erfahrungsgemäß im Februar des Folgejahres. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	5.941,39 EUR.
5482000	Es handelt sich um die rückerstatteten Kosten für illegale Müllablagerungen vom EAW, die seit 2019 pauschal gezahlt werden und noch nicht eingegangen sind; der Ansatz wird aufgrund der Pauschalzahlung erreicht werden: <u>Prognose zum Jahresende:</u>	6.100 EUR.
5730000	Die Zahlung der Bürgerschaftsprovision an die Gemeinde erfolgt halbjährlich im Nachgang im Juli des laufenden und Januar des Folgejahres und wird regelmäßig gezahlt: <u>Prognose zum Jahresende:</u>	8.200 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. Teilweise werden Kosten der Abfallentsorgung erst zum Jahresabschluss umgelegt, so dass noch mit weiteren Kosten zu rechnen ist. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	5.000 EUR.
6771000	Es handelt sich um die Rechtsanwaltskosten für die Vergabe der Gaskonzession und das Ultranet-Verfahren. Die Vergabe der Gaskonzession ist abgeschlossen und das Ultranet-Verfahren verzögert sich nochmals deutlich, so dass 2020 kaum noch mit Kosten zu rechnen ist. Der Ansatz von 15.000 EUR wird nicht benötigt werden. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	5.000 EUR.
6820000	Portokosten für die Verteilung des Abfallkalenders (für 2019) fallen erst gegen Jahresende an. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	1.000 EUR.
6862003	Für die Umweltberatung sind nur noch geringe Kosten zu erwarten – die Mittel sollten für die Zuschüsse der noch zu beschließenden Solarförderrichtlinie zur Verfügung stehen. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	2.000 EUR.

7970000 Es handelt sich im Wesentlichen um die Spitzabrechnung der Konzessionsabgabe Strom, die immer erst mit zweijähriger Verzögerung erfolgt, so dass die Mindereinnahme periodenfremd zu verbuchen ist.

Prognose zum Jahresende:

11.814,23 EUR

INV 5310303 Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass die Installation der Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus Engenhahn noch 2020 erfolgt.

Prognose zum Jahresende:

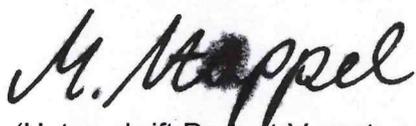
0 EUR.

INV 5310306 Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass die Verlegung der Grünschnitt-Sammelstelle hinter der Lenzenberghalle in Niederseelbach in diesem Jahr erfolgt, so dass die Mittel im Jahr 2020 nicht mehr benötigt werden.

Prognose zum Jahresende:

0 EUR.

Niedernhausen, den 08.07.2020



(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

~~II. FD I/3 Finanzmanagement~~

~~(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)~~

Niedernhausen, den

(Unterschrift)

III. Bürgermeister

II. FD I/3 Finanzmanagement

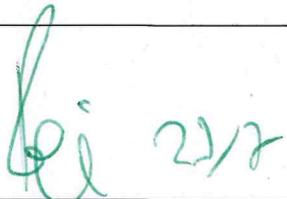
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Mittel aus dem Kapitaldienstfonds Straßenbeleuchtung werden im August 2020 abgerufen. Ansonsten ist den Erläuterungen des Budgetbeauftragten nichts hinzuzufügen. Nach dem jetzigen Stand ist davon auszugehen, dass das Budgetziel erreicht wird.

Niedernhausen, den 22. Juli 2020


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, KTR Gruppenfilter 1: 5310

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

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090300	Verwaltungskostenanteil von EAW	-68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
5110001	Verkauf von Zusatzmüllsäcken u. a.	-5.000,00	-1.805,00	0,00	-3.195,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-1.805,00	0,00	-3.195,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-4.000,00	-5.941,39	0,00	1.941,39
5309100	Konzessionsabgaben	-394.000,00	-210.188,72	0,00	-183.811,28
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-398.000,00	-216.130,11	0,00	-181.869,89
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	-6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	-8.200,00	-4.133,16	0,00	-4.066,84
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-8.200,00	-4.133,16	0,00	-4.066,84
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-6.605,80	0,00	6.605,80
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-6.605,80	0,00	6.605,80
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-487.700,00	-228.674,07	0,00	-259.025,93
6010001	Verbrauchsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	108,29	0,00	-108,29
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	406,54	0,00	-406,54
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	221,64	0,00	-221,64
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	736,47	0,00	-736,47
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	200,00	736,47	0,00	-536,47
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300,00	0,00	0,00	300,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	13,09	-13,09
6169999	SU Fremdinstandhaltung	300,00	0,00	13,09	286,91
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	1.000,00	118,00	0,00	882,00
6179003	Beseitigung illegale Müllablagerungen, Sondermüll	5.000,00	489,74	0,00	4.510,26
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000,00	607,74	0,00	5.392,26
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	6.300,00	607,74	13,09	5.679,17
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.100,00	23.567,79	0,00	23.532,21
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	900,00	709,23	0,00	190,77
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	50.900,00	24.277,02	0,00	26.622,98
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	50.900,00	24.277,02	0,00	26.622,98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.900,00	4.615,70	0,00	5.284,30
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	300,00	0,00	0,00	300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.000,00	2.121,34	0,00	1.878,66
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	14.200,00	6.737,04	0,00	7.462,96
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	200,00	0,00	0,00	200,00
6699999	SU Abschreibungen	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	88,20	0,00	11,80
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	15.000,00	2.351,44	22.493,87	-9.845,31
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	15.100,00	2.439,64	22.493,87	-9.833,51
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	200,00	123,00	0,00	77,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	29,75	0,00	-29,75
6850000	Reisekosten	200,00	0,00	0,00	200,00
6862003	Ausgaben für Umweltberatung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6862004	Umweltpreis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00	0,00	0,00	200,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	4.600,00	152,75	0,00	4.447,25
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	600,00	535,29	0,00	64,71
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.100,00	2.633,59	0,00	1.466,41

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	4.700,00	3.168,88	0,00	1.531,12
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	107.400,00	38.119,54	22.506,96	46.773,50
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7410000	Körperschaftsteuer	0,00	6.404,17	0,00	-6.404,17
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	2.131,83	0,00	-2.131,83
7499999	SU Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	8.536,00	0,00	-8.536,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	11.814,23	6,10	-11.820,33
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	5.000,00	20.375,23	6,10	-15.381,33
Gesamtsummen		-375.300,00	-170.179,30	22.513,06	-227.633,76

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5310

Optionen: : Haushaltsjahr: 2020, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart: Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzellen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5310003	Kapitaldienstfonds Straßenbeleucht	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	5310003								
	Davon: Lfd.HH	1.080.000,00								
	HH-Rest	0,00								
5310303	Fotovoltaikanlagen	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	5310303								
	Davon: Lfd.HH	-22.000,00								
	HH-Rest	0,00								
5310306	Grünschnittsammelboxen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	5310306								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
Gesamtsumme Investitionen		0,00	-32.000,00	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis+Vermögensk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00