

23. JULI 2020

BUDGETBERICHT

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

1. Der Buchungsstand von **2.502 T€** bei Nr. **5199999 „SU öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“** 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“** gebuchten Erträgen in Höhe von **911 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 2020** erfolgen; größere Abweichungen zu den Planzahlen sind nicht zu erwarten.

Aktuell sind bei den entsprechenden Ertragskonten Abschläge gebucht, damit im Finanzaushalt 2020 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 626 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 15. Juli 2020


Frank
Verwaltungsoberrat
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

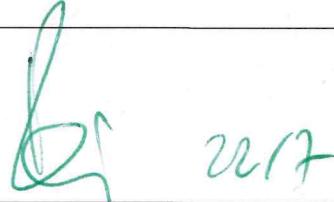
II. FD I/3 Finanzmanagement
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Den Ausführungen des Budgetbeauftragten ist nichts hinzuzufügen.

Niedernhausen, den 21. 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: 5330

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

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110008	öffentl.-rechtliche Benutzungsgeb. (NSWG)	0,00	-559.994,02	0,00	559.994,02
5110009	öffentl.-rechtliche Benutzungsgeb. Abwasser	0,00	-850.990,37	0,00	850.990,37
5110010	öffentl.-rechtliche Benutzungsgeb. Wasser	0,00	-1.090.763,37	0,00	1.090.763,37
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	0,00	-20,00	0,00	20,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.501.767,76	0,00	2.501.767,76
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet	-796.600,00	-790.607,96	0,00	-5.992,04
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	-129.600,00	-120.101,43	0,00	-9.498,57
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-400,00	0,00	400,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-926.200,00	-911.109,39	0,00	-15.090,61
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-926.200,00	-3.412.877,15	0,00	2.486.677,15
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	216.600,00	96.994,17	-741,51	120.347,34
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	4.200,00	3.516,21	-61,49	745,28
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	234.100,00	100.510,38	-803,00	134.392,62
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	234.100,00	100.510,38	-803,00	134.392,62
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	800,00	0,00	0,00	800,00
6399999	SU Bezüge Beamte	800,00	0,00	0,00	800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.500,00	20.218,77	-167,62	25.448,85
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	400,00	0,00	0,00	400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.500,00	8.636,63	-67,45	10.930,82
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	65.400,00	28.855,40	-235,07	36.779,67
6850000	Reisekosten	0,00	1,12	0,00	-1,12
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	0,00	1,12	0,00	-1,12
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	300.300,00	129.366,90	-1.038,07	171.971,17
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	527,77	0,00	-527,77
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	0,00	527,77	0,00	-527,77
Gesamtsummen		-625.900,00	-3.282.982,48	-1.038,07	2.658.120,55

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5330

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	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
							2021	2022	2023
Gesamtsumme Investitionen									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00