



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5310
Bezeichnung:	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung
Budget-Verantwortlicher:	Martin Stappel, Fachbereich III, Umwelt, Energie, ÖPNV
Zeitraum:	1. Januar – 30. Juni 2021

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>	69.000 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. Die im Voraus gezahlten Abschläge sind allerdings von Seiten des Stromnetzbetreibers etwas zu hoch angesetzt und werden nach der Spitzabrechnung mit den Abschlägen des Folgejahres verrechnet. Da bei der Trauerhalle Königshofen die Einspeisevergütung für ca. einen Monat infolge der Reparatur des Dachgebälks ausfällt, verringert sich der Betrag 2021 weiter. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	3.600 EUR.
5482000	Es handelt sich um die vom EAW rückerstatteten Kosten für illegale Müllablagerungen, die seit 2019 in pauschaler Höhe 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 im Januar des Folgejahres und ist bereits gebucht. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	8.016,24 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.
6820000	Portokosten für die Verteilung des Abfallkalenders 2022 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 zusätzliche Solarzuschüsse zur Verfügung stehen. <u>Prognose zum Jahresende:</u>	3.000 EUR.

INV 5310303 Die Installation der Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus Engenhahn hat sich verzögert, da bei der ersten Ausschreibung kein Angebot abgegeben wurde. Eine Installation in der 2. Jahreshälfte wird angestrebt.
Prognose zum Jahresende: 0 EUR.

Niedernhausen, den 7. Juli 2021



(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen der Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Es steht zu befürchten, dass die Budgetvorgabe nicht ganz erreicht werden kann.

Niedernhausen, den 5. August 2021

Peter Franz
Oberamtsrat

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“