



## BUDGETBERICHT

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

#### ERGEBNISHAUSHALT

1. Der Buchungsstand von **2.654 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“** gebuchten Erträgen in Höhe von **951 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 2021** erfolgen; größere Abweichungen zu den Planzahlen sind nicht zu erwarten.

Aktuell sind bei den entsprechenden Ertragskonten Abschläge gebucht, damit im Finanzhaushalt 2021 keine Zahlungsausfälle entstehen.

3. Beim **Personal- bzw. Versorgungsaufwand (Nr. 629999 u. 6499999)** sind derzeit keine größeren Abweichungen absehbar.

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 639 T€ (vor ILV) nach aller Voraussicht 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 7. Juli 2021

Frank  
Verwaltungsobererrat  
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

#### **II. FD I/3 Finanzmanagement**

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten Ist nicht hinzuzufügen.

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“**