

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5470
Bezeichnung:	Öffentlicher Personennahverkehr
Budget-Verantwortlicher:	Martin Stappel, Fachbereich III, Umwelt, Energie, ÖPNV
Zeitraum:	1. Januar – 30. Juni 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)

INV 5470301	Der Zahlungsplan der DB für den barrierefreien Ausbau der Verkehrsstation (Bahnhof) Niedernhausen ändert sich fortlaufend. Aktuell wurde bereits wieder eine Verzögerung im Bauablauf mitgeteilt, die voraussichtlich auch zu Verzögerungen im Zahlungsfluss führen wird. <u>Prognose zum Jahresende:</u> nicht seriös möglich
INV 5470306	Die beiden neuen Parkscheinautomaten sind seit Anfang Januar installiert und in Betrieb. <u>Prognose zum Jahresende:</u> 12.341,49 EUR.
INV 5470309	Die Toilettenanlage am Bahnhof wird 2019 nicht mehr realisiert. <u>Prognose zum Jahresende:</u> 0 EUR.

Niedernhausen, den 8. August 2019

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

Grein 9/8/19

Marco Grein
Fachbereichsleiter III

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

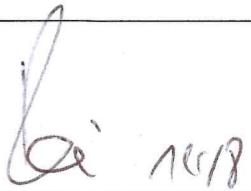
Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die Budgetvorgabe eingehalten wird.

Niedernhausen, den 12. August 2019



Peter Franz
Oberamtsrat

III. Bürgermeister



Di 16/8

IV. Gemeindevorstand

V. Haupt- und Finanzausschuss

VI. Gemeindevertretung

VII. FD I/3 Finanzmanagement

Anlagen

1. DV-Bericht „Sachkonten - Saldo mit Reservierungen“
2. DV-Bericht „Investitionsplan“

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999, Datumsfilter: 01.01.19..01.07.19, KTR Gruppenfilter 1: 5470

Optionen: Rechnungsjahr: 2019, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	0,00	-120,00	0,00	120,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-120,00	0,00	120,00
5110003	Parkgebühren P+R - Anlage	-33.000,00	-16.067,34	0,00	-16.932,66
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-33.000,00	-16.067,34	0,00	-16.932,66
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.400,00	0,00	0,00	-28.400,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitione	-700,00	0,00	0,00	-700,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-29.100,00	0,00	0,00	-29.100,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-62.100,00	-16.187,34	0,00	-45.912,66
6010001	Verbrauchsmittel	300,00	0,00	0,00	300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	264,40	0,00	-264,40
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	264,40	0,00	-264,40
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	300,00	264,40	0,00	35,60
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	82,11	0,00	917,89
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.880,20	0,00	-880,20
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung	3.000,00	1.962,31	0,00	1.037,69
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	10.000,00	2.259,12	3.473,26	4.267,62
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	2.259,12	3.473,26	4.267,62
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	13.000,00	4.221,43	3.473,26	5.305,31
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.300,00	6.863,76	0,00	7.436,24
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	0,00	194,25	0,00	-194,25
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	900,00	0,00	0,00	900,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	15.200,00	7.058,01	0,00	8.141,99
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	15.200,00	7.058,01	0,00	8.141,99
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.900,00	1.344,20	0,00	1.555,80
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.300,00	617,75	0,00	682,25
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	4.200,00	1.961,95	0,00	2.238,05
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	900,00	0,00	0,00	900,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	100,00	0,00	0,00	100,00
6699999	SU Abschreibungen	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.827,44	0,00	-2.827,44
6730000	Gebühren	700,00	114,24	0,00	585,76
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb	100,00	0,00	0,00	100,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	800,00	2.941,68	0,00	-2.141,68
6850000	Reisekosten	0,00	1,34	0,00	-1,34
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00	7,68	0,00	192,32
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	200,00	9,02	0,00	190,98
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	43,61	0,00	-43,61
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6993013	Parkkartenverkauf P+R-Anlage	200,00	259,00	6,00	-65,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	2.200,00	302,61	6,00	1.891,39
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	83.500,00	16.759,10	3.479,26	63.261,64
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	272.000,00	0,00	130.316,50	141.683,50
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	272.000,00	0,00	130.316,50	141.683,50
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	272.000,00	0,00	130.316,50	141.683,50
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	18,77	0,00	-18,77
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	44,93	0,00	-44,93
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	272.000,00	63,70	130.316,50	141.619,80
Gesamtsummen		293.400,00	635,46	133.795,76	158.968,78

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5470

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	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2018	2018	2019	2019			2020	2021	2022
5470301	Neugestaltung Bahnhof	0,00	-351.700,00	-247.000,00	-40.000,00	-207.000,00	16,19	-450.000,00	-56.100,00	0,00
	Ansatz 2019		5470301							
	Davon: Lfd.HH			-114.000,00						
	HH-Rest			-133.000,00						
5470306	Vermögenserwerb	-4.435,25	-7.200,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019		5470306							
	Davon: Lfd.HH			0,00						
	HH-Rest			-11.000,00						
5470307	Fahrradboxen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019		5470307							
	Davon: Lfd.HH			0,00						
	HH-Rest			0,00						
5470309	Toilettenanlage Bahnhof Niedernhau	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019		5470309							
	Davon: Lfd.HH			-100.000,00						
	HH-Rest			0,00						
Gesamtsumme Investitionen		-4.435,25	-368.900,00	-358.000,00	-40.000,00	-318.000,00	11,17	-450.000,00	-56.100,00	0,00
Ergebnis+Vermögensk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			