

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5470
Bezeichnung:	Öffentlicher Personennahverkehr
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)

5110003 Bedingt durch die Folgen des Corona-Virus (Home-Office, Aussetzen der Arbeit, Kurzarbeit) ist das Parkaufkommen auf dem Park&Ride-Platz ab 16. März um rund 80 % (!) eingebrochen. Seit Juni ist wieder eine leichte Erhöhung des Parkaufkommens festzustellen, das jedoch nach wie vor nur bei rund 40 % des üblichen Aufkommens liegt. Da die Park-Jahreskarten, die ca. 25 % der Parkgebühren einspielen, hiervon fast nicht betroffen sind, ist die Mindereinnahme nicht ganz so gravierend. Der Ansatz von 35.000 EUR wird jedoch deutlich verfehlt.

Prognose zum Jahresende:

18.000 EUR.

5428000 Bedingt durch die Hygiene-Auflagen infolge des Corona-Virus wurde der Betrieb des Bürgerbusses, der sich seit Jahresbeginn durch kontinuierlich steigende Fahrgastzahlen ausgezeichnet hatte, zum 20. März eingestellt und bisher nicht wieder aufgenommen. Aufgrund dessen konnten keine Werbetreibenden gefunden werden; auch Fahrgastspenden waren deshalb nicht zu verzeichnen.

Prognose zum Jahresende:

0 EUR.

6055000 Aufgrund der Einstellung des Bürgerbus-Betriebs zum 20. März wird der Treibstoffverbrauch deutlich niedriger ausfallen.

Prognose zum Jahresende:

2.000 EUR.

6131000 Aufgrund der Einstellung des Bürgerbus-Betriebs zum 20. März wird die Entschädigung der ehrenamtlichen Fahrer deutlich niedriger ausfallen.

Prognose zum Jahresende:

1.000 EUR.

INV 5470301 Der Zahlungsplan der DB für den barrierefreien Ausbau der Verkehrsstation (Bahnhof) Nidderhausen ändert sich fortlaufend. Es wurde bereits wieder eine Verzögerung im Bauablauf mitgeteilt, die voraussichtlich auch zu Verzögerungen im Zahlungsfluss führen wird. Es liegt mittlerweile die 3. Kostenerhöhungsanzeige vor.

Prognose zum Jahresende:

nicht seriös möglich

INV 5470306 Es handelt sich um Mittel für den Ersatz der Buswartehalle an der Haltestelle Ahornstraße, die im 2. HJ erfolgen wird. Da es sich um einen Fremdschaden handelt, übernimmt die Versicherung die Kosten für den Zeitwert der Wartehalle (95 % bzw. 12.259,14 EUR).

Prognose zum Jahresende:

12.904,36 EUR.

INV 5470309 Die Toilettenanlage am Bahnhof wird 2020 nicht mehr realisiert, da zunächst ein Gesamtkonzept für das Bahnhofsumfeld erstellt wird, das den Toilettenbau mitberücksichtigen wird.
Prognose zum Jahresende: 0 EUR.

Niedernhausen, den 22. Juli 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Mappel', written in a cursive style.

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

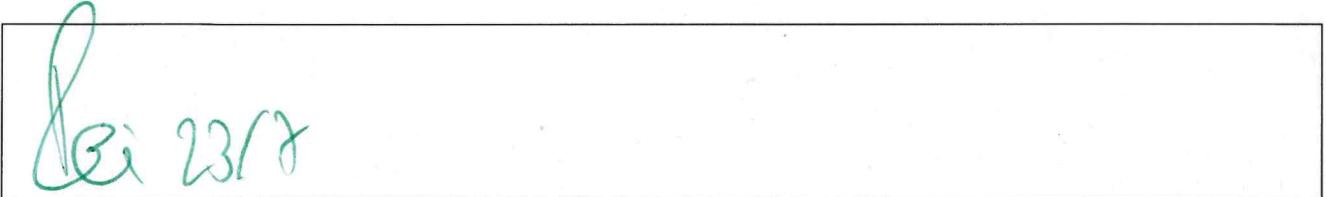
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Trotz der beschriebenen Einbußen könnte die Budgetvorgabe knapp eingehalten werden.

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“
2. DV-Bericht „Investitionsplan“

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 5470

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

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5110003	Parkgebühren P+R - Anlage	-33.000,00	-12.200,11	0,00	-20.799,89
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-33.000,00	-12.200,11	0,00	-20.799,89
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-29.800,00	0,00	0,00	-29.800,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-37.800,00	0,00	0,00	-37.800,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-70.800,00	-12.200,11	0,00	-58.599,89
6010001	Verbrauchsmittel	300,00	0,00	0,00	300,00
6055000	Treibstoffe	4.500,00	328,09	0,00	4.171,91
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	4.500,00	328,09	0,00	4.171,91
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	1.999,33	0,00	-1.999,33
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	119,05	306,84	-425,89
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0,00	1.383,73	-1.383,73
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	2.118,38	1.690,57	-3.808,95
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	4.800,00	2.446,47	1.690,57	662,96
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.233,20	0,00	-1.233,20
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	3.000,00	1.233,20	0,00	1.766,80
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	135,16	0,00	-135,16
6169999	SU Fremdinstandhaltung	2.000,00	135,16	0,00	1.864,84
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000,00	2.621,37	3.418,91	3.959,72
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	2.621,37	3.418,91	3.959,72
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	15.000,00	3.989,73	3.418,91	7.591,36
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.000,00	7.086,00	0,00	6.914,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	300,00	214,31	0,00	85,69
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	900,00	0,00	0,00	900,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	15.200,00	7.300,31	0,00	7.899,69
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	15.200,00	7.300,31	0,00	7.899,69
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.900,00	1.396,78	0,00	1.503,22
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.300,00	636,14	0,00	663,86
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	4.200,00	2.032,92	0,00	2.167,08
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,26	0,00	-0,26
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,26	0,00	-0,26
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	800,00	0,00	0,00	800,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	100,00	0,00	0,00	100,00
6699999	SU Abschreibungen	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.827,44	0,00	-2.827,44
6730000	Gebühren	1.000,00	42,60	15,00	942,40
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb	100,00	0,00	0,00	100,00
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	0,00	362,00	0,00	-362,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	1.100,00	3.232,04	15,00	-2.147,04
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00	0,00	0,00	200,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	200,00	0,00	0,00	200,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	45,47	0,00	-45,47
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.407,98	0,00	-1.407,98
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6993013	Parkkartenverkauf P+R-Anlage	200,00	78,04	0,00	121,96
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	4.200,00	1.531,49	0,00	2.668,51
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	93.800,00	20.533,22	5.124,48	68.142,30
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5470

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
5470001	Zuweisungen	27.442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	5470001								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
5470301	Neugestaltung Bahnhof	-247.000,00	-247.000,00	-450.000,00	-103.000,00	-347.000,00	22,89	-56.100,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	5470301								
	Davon: Lfd.HH	-450.000,00								
	HH-Rest	0,00								
5470306	Vermögenserwerb ÖPNV	-12.410,51	-11.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	5470306								
	Davon: Lfd.HH	-14.000,00								
	HH-Rest	0,00								
5470309	Toilettenanlage Bahnhof Niedernhau	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	5470309								
	Davon: Lfd.HH	-100.000,00								
	HH-Rest	0,00								
5470310	Fahrzeugerwerb "Bürgerbus"	-27.460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	5470310								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
	Gesamtsumme Investitionen	-259.428,53	-358.000,00	-564.000,00	-103.000,00	-461.000,00	18,26	-56.100,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00